



Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício nº 697/2025 – Do Executivo - Encaminha Balancete de Receita e Despesa relativo aos meses de agosto e setembro de 2025.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo arquivamento do balancete encaminhado através do Ofício do Executivo nº 697/2025, a fim de aguardar parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PARECER PELO ARQUIVAMENTO.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 19 de novembro de 2025.



LUIZ PARAKI

NEI DA FARMÁCIA



RUI NOVA ONÇA



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

OFÍCIO Nº 1509/2025/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº

697/2025

Setembro

São João da Boa Vista, 05 de novembro de 2025.

Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO

Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Balancetes da receita e despesa**

ARQUIVADO
24 11 25
per delegação

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 agosto e mês de setembro do ano de 2025.

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

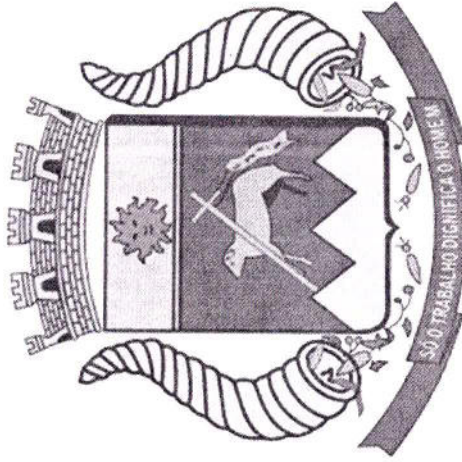
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO

Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL

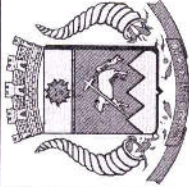
Documentação recebida
C/ 11/25



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

24 11 125
per delegação
P. D. 115

BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS ISOLADOS E CONSOLIDADOS 09/2025

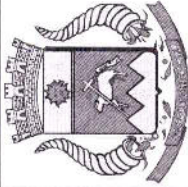


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025 Mês Referência: 9 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Entidade: Prefeitura Municipal Receita: [1278]

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	542.443.041,91	45.926.925,41	410.900.289,18	131.542.752,73
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		138.638.000,00	139.038.000,00	12.309.773,42	99.907.377,95	39.130.622,05
111 - Impostos		135.206.000,00	135.606.000,00	11.781.059,19	97.566.570,58	38.039.429,42
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		62.026.000,00	62.426.000,00	4.724.127,07	43.511.566,93	18.914.433,07
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		52.970.000,00	53.370.000,00	3.700.654,84	36.244.590,47	17.125.409,53
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		47.100.000,00	47.100.000,00	3.100.415,82	31.332.636,60	15.767.363,40
1 - Recursos Próprios		110.000.000,00	110.000.000,00	11.781.059,19	97.566.570,58	38.039.429,42
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		630.000,00	630.000,00	18.460,19	106.564,56	523.435,44
1 - Recursos Próprios		630.000,00	630.000,00	18.460,19	106.564,56	523.435,44
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		4.500.000,00	4.900.000,00	527.574,36	4.315.140,95	584.859,05
1 - Recursos Próprios		4.500.000,00	4.900.000,00	527.574,36	4.315.140,95	584.859,05
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		740.000,00	740.000,00	54.204,47	490.248,36	249.751,64
1 - Recursos Próprios		740.000,00	740.000,00	54.204,47	490.248,36	249.751,64
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		9.056.000,00	9.056.000,00	1.023.472,23	7.266.976,46	1.789.023,54
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		9.000.000,00	9.000.000,00	1.023.472,23	7.266.976,46	1.733.023,54
1 - Recursos Próprios		9.000.000,00	9.000.000,00	1.023.472,23	7.266.976,46	1.733.023,54
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - Recursos Próprios		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		27.000.000,00	27.000.000,00	2.381.373,08	19.861.601,89	7.138.398,11
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		27.000.000,00	27.000.000,00	2.381.373,08	19.861.601,89	7.138.398,11
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		25.030.000,00	25.030.000,00	2.157.179,90	18.277.254,39	6.752.745,61



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

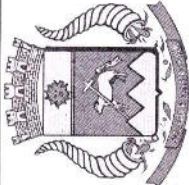
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			25.030.000,00	25.030.000,00	2.157.179,90	18.277.254,39	6.752.745,61	
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			1.970.000,00	1.970.000,00	224.193,18	1.584.347,50	385.652,50	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			1.970.000,00	1.970.000,00	224.193,18	1.584.347,50	385.652,50	
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			46.180.000,00	46.180.000,00	4.675.559,04	34.193.401,76	11.986.598,24	
111451 - Impostos sobre Serviços			46.180.000,00	46.180.000,00	4.675.559,04	34.193.401,76	11.986.598,24	
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			45.120.000,00	45.120.000,00	4.524.263,49	33.126.738,91	11.993.261,09	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			45.120.000,00	45.120.000,00	4.524.263,49	33.126.738,91	11.993.261,09	
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			460.000,00	460.000,00	41.768,88	337.525,41	122.474,59	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			460.000,00	460.000,00	41.768,88	337.525,41	122.474,59	
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			510.000,00	510.000,00	99.381,06	670.390,11	-160.390,11	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			510.000,00	510.000,00	99.381,06	670.390,11	-160.390,11	
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			90.000,00	90.000,00	10.145,61	58.747,33	31.252,67	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			90.000,00	90.000,00	10.145,61	58.747,33	31.252,67	
112 - Taxas			3.397.000,00	3.397.000,00	521.242,89	2.306.271,93	1.090.728,07	
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			3.397.000,00	3.397.000,00	521.242,89	2.306.271,93	1.090.728,07	
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			2.390.000,00	2.390.000,00	405.140,48	1.605.663,57	784.336,43	
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			2.100.000,00	2.100.000,00	294.134,46	1.340.227,73	759.772,27	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			2.100.000,00	2.100.000,00	294.134,46	1.340.227,73	759.772,27	
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			40.000,00	40.000,00	316,18	4.881,70	35.118,30	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			40.000,00	40.000,00	316,18	4.881,70	35.118,30	
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			200.000,00	200.000,00	109.263,83	246.907,55	-46.907,55	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			200.000,00	200.000,00	109.263,83	246.907,55	-46.907,55	
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			50.000,00	50.000,00	1.426,01	13.646,59	36.353,41	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL			50.000,00	50.000,00	1.426,01	13.646,59	36.353,41	
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			1.007.000,00	1.007.000,00	116.102,41	700.608,36	306.391,64	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

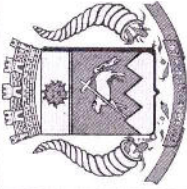
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal		Receita: [1278]
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar			
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		810.000,00	810.000,00	84.472,45	561.590,78	248.409,22			
1 - Recursos Próprios		810.000,00	810.000,00	84.472,45	561.590,78	248.409,22			
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		30.000,00	30.000,00	566,10	2.300,42	27.699,58			
1 - Recursos Próprios		30.000,00	30.000,00	566,10	2.300,42	27.699,58			
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		150.000,00	150.000,00	29.013,44	126.457,63	23.542,37			
1 - Recursos Próprios		150.000,00	150.000,00	29.013,44	126.457,63	23.542,37			
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		17.000,00	17.000,00	2.050,42	10.259,53	6.740,47			
1 - Recursos Próprios		17.000,00	17.000,00	2.050,42	10.259,53	6.740,47			
113 - Contribuição de Melhoria		35.000,00	35.000,00	7.471,34	34.535,44	464,56			
1131 - Contribuição de Melhoria		35.000,00	35.000,00	7.471,34	34.535,44	464,56			
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		35.000,00	35.000,00	7.471,34	34.535,44	464,56			
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		10.000,00	10.000,00	1.542,40	6.579,03	3.420,97			
1 - Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	1.542,40	6.579,03	3.420,97			
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	104,39	1.180,29	3.819,71			
1 - Recursos Próprios		5.000,00	5.000,00	104,39	1.180,29	3.819,71			
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		15.000,00	15.000,00	5.758,92	25.743,00	-10.743,00			
1 - Recursos Próprios		15.000,00	15.000,00	5.758,92	25.743,00	-10.743,00			
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	65,63	1.033,12	3.966,88			
1 - Recursos Próprios		5.000,00	5.000,00	65,63	1.033,12	3.966,88			
12 - Contribuições		8.180.000,00	8.180.000,00	584.291,98	5.578.374,65	2.601.625,35			
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.180.000,00	8.180.000,00	584.291,98	5.578.374,65	2.601.625,35			
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.180.000,00	8.180.000,00	584.291,98	5.578.374,65	2.601.625,35			
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.180.000,00	8.180.000,00	584.291,98	5.578.374,65	2.601.625,35			
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		6.900.000,00	6.900.000,00	460.509,99	4.586.035,45	2.313.964,55			
1 - Recursos Próprios		6.900.000,00	6.900.000,00	460.509,99	4.586.035,45	2.313.964,55			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	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
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros			60.000,00	60.000,00	314,30	6.363,65	53.636,35
1 - Recursos Próprios			60.000,00	60.000,00	314,30	6.363,65	53.636,35
100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA							
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			1.000.000,00	1.000.000,00	113.148,78	893.234,25	106.765,75
1 - Recursos Próprios			1.000.000,00	1.000.000,00	113.148,78	893.234,25	106.765,75
100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA							
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros			220.000,00	220.000,00	10.318,91	92.741,30	127.258,70
1 - Recursos Próprios			220.000,00	220.000,00	10.318,91	92.741,30	127.258,70
100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA							
13 - Receita Patrimonial			5.628.717,32	5.665.544,69	1.018.720,20	8.610.663,13	-2.945.118,44
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			20.000,00	20.000,00	866,66	3.466,64	16.533,36
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			20.000,00	20.000,00	866,66	3.466,64	16.533,36
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			0,00	0,00	866,66	3.466,64	-3.466,64
13110201 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal			0,00	0,00	866,66	3.466,64	-3.466,64
1 - Recursos Próprios			0,00	0,00	866,66	3.466,64	-3.466,64
110.0000 - GERAL							
131199 - Outras Receitas Imobiliárias			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1 - Recursos Próprios			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
110.0000 - GERAL							
132 - Valores Mobiliários			5.608.717,32	5.645.544,69	1.017.853,54	8.607.196,49	-2.961.651,80
1321 - Juros e Correções Monetárias			5.608.717,32	5.645.544,69	1.017.853,54	8.607.196,49	-2.961.651,80
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários			5.608.717,32	5.645.544,69	1.017.853,54	8.607.196,49	-2.961.651,80
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			5.608.717,32	5.645.544,69	1.017.853,54	8.607.196,49	-2.961.651,80
1 - Recursos Próprios			160.000,00	160.000,00	37.916,71	217.159,97	-57.159,97
100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA							
1 - Recursos Próprios			20.000,00	20.000,00	5.702,22	34.986,76	-14.986,76
100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5							
1 - Recursos Próprios			415.000,00	415.000,00	39.173,98	344.498,79	70.501,21
110.0000 - GERAL							
111.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			1.600.095,12	1.600.095,12	139.586,95	1.468.539,38	131.555,74
1 - Recursos Próprios			1.600.095,12	1.600.095,12	139.586,95	1.468.539,38	131.555,74
131.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.800,00	2.800,00	886,25	4.612,58	-1.812,58
1 - Recursos Próprios			2.800,00	2.800,00	886,25	4.612,58	-1.812,58
221.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			25.000,00	25.000,00	49.372,33	283.602,21	-258.602,21
1 - Recursos Próprios			25.000,00	25.000,00	49.372,33	283.602,21	-258.602,21



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025

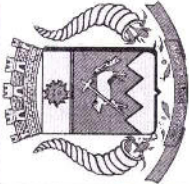
Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

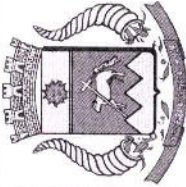
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	12.000,00	6.678,37	24.202,63	-12.202,63
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.550,00	49.550,00	27.309,37	263.407,38	-213.857,38
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.000,00	69.000,00	26.543,01	176.526,04	-107.526,04
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	20.000,00	20.000,00	109,45	1.865,95	18.134,05
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	17.514,36	51.275,69	-35.275,69
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	249,16	1.930,73	-1.930,73
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null	0,00	0,00	1.380,77	6.738,42	-6.738,42
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null	0,00	0,00	73,81	880,78	-880,78
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	0,00	509,23	2.200,79	-2.200,79
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68 322 1	0,00	0,00	1.020,06	7.897,61	-7.897,61
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null	0,00	0,00	1.172,36	10.336,77	-10.336,77
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	30.000,00	30.000,00	4.469,45	29.947,85	52,15
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	22.343,37	271.566,75	-221.566,75
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3	0,00	0,00	725,12	5.618,98	-5.618,98
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X	0,00	0,00	758,07	5.874,33	-5.874,33
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1	0,00	0,00	907,04	7.028,68	-7.028,68
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	418,52	4.319,98	-4.319,98
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8	0,00	0,00	68.549,04	535.253,36	-535.253,36
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1	0,00	0,00	10.370,24	44.517,31	-44.517,31
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null	0,00	0,00	280,21	2.171,39	-2.171,39
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null	0,00	0,00	45,17	798,27	-798,27
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null	0,00	0,00	71,00	99,87	-99,87
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8	0,00	0,00	334,06	2.588,64	-2.588,64
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8	0,00	0,00	1.787,26	14.762,26	-14.762,26
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLUCEMIA C/39 276 6	8.500,00	8.500,00	626,02	27.747,15	-19.247,15
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	0,00	0,00	844,97	6.128,72	-6.128,72



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

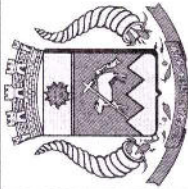
Ano Referência: 2025				Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês	
										Receita: [1278]	
										Saldo a Realizar	
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1			4.851,20	4.851,20	4.851,20	1.278,72	3.958,41	892,79		
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4			2.705,00	2.705,00	2.705,00	1.386,16	5.997,10	-3.292,10		
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1			320,00	6.769,87	0,00	0,00	7.531,74	-761,87		
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0			0,00	0,00	222,30	1.298,46	-1.298,46			
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO			0,00	0,00	1,34	17,38	-17,38			
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null			0,00	1.468,36	0,00	1.615,56	-147,20			
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null			0,00	1.312,80	0,00	1.312,80	0,00			
2 - Recursos Estaduais	500.0107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO C/ 72 353 3			0,00	0,00	352,78	83,99	2.443,84	-2.443,84		
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null			0,00	13,60	0,00	49,16	858,47	-844,87		
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null			0,00	0,00	0,00	380,61	-380,61			
2 - Recursos Estaduais	801.0007 - null			0,00	3.645,34	0,00	3.665,37	-20,03			
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null			0,00	0,00	980,53	4.318,05	-4.318,05			
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null			10.000,00	10.000,00	2.675,77	11.954,26	-1.954,26			
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	326.184,31	2.540.704,53	-40.704,53			
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6			100.000,00	100.000,00	15.620,13	121.303,28	-21.303,28			
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3			80.000,00	89.838,87	18.861,68	109.979,37	-20.140,50			
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3			0,00	1.843,40	87,47	576,61	1.266,79			
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6			0,00	0,00	0,00	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	1.157,16	30.611,72	-30.611,72			
5 - Recursos Federais	100.0166 - null			0,00	0,00	605,40	58.692,23	-58.692,23			
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)			150.000,00	150.000,00	0,00	57.295,75	92.704,25			
5 - Recursos Federais	200.0013 - FNDE - QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2			0,00	0,00	0,03	0,13	-0,13			
5 - Recursos Federais	212.0001 - null			0,00	0,00	707,05	11.591,99	-11.591,99			
5 - Recursos Federais	262.0003 - null			12.000,00	12.000,00	-28.043,53	6.289,40	5.710,60			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

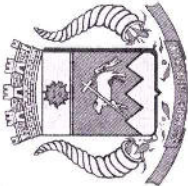
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita									
				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3			60.000,00	60.000,00	7.533,26	34.452,44	25.547,56	
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6			5.000,00	5.000,00	618,92	5.407,07	-407,07	
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1			0,00	0,00	0,00	33,76	-33,76	
5 - Recursos Federais	305.0001 - null			0,00	0,00	0,00	9,64	-9,64	
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - Remuneração de Aplicação Financeira			0,00	0,00	142.176,46	1.252.682,82	-1.252.682,82	
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE - Remuneração de Aplicação Financeira			0,00	0,00	5.565,27	47.874,76	-47.874,76	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem			29.500,00	29.500,00	1.582,12	18.201,26	11.298,74	
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1			10.512,00	10.512,00	289,07	2.797,27	7.714,73	
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8			4.600,00	4.600,00	122,20	179,44	4.420,56	
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8			100,00	100,00	0,16	1,17	98,83	
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6			0,00	0,00	150,99	1.169,00	-1.169,00	
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2			5.400,00	5.400,00	212,04	1.611,91	3.788,09	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6			12.784,00	12.784,00	1.794,40	9.405,00	3.379,00	
5 - Recursos Federais	500.0103 - null			0,00	0,00	158,04	424,93	-424,93	
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3			0,00	0,00	413,69	3.480,98	-3.480,98	
5 - Recursos Federais	800.0019 - null			0,00	0,00	4.549,08	28.529,13	-28.529,13	
5 - Recursos Federais	800.0022 - null			0,00	0,00	2.561,28	18.089,34	-18.089,34	
5 - Recursos Federais	800.0028 - null			0,00	0,00	0,00	6.814,53	-6.814,53	
5 - Recursos Federais	800.0136 - null			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 C/ 68 815 0			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	2.165,24	16.885,41	-16.885,41	
5 - Recursos Federais	800.0139 - null			0,00	0,00	999,66	7.246,02	-7.246,02	
5 - Recursos Federais	800.0140 - null			0,00	0,00	13.322,96	25.830,77	-25.830,77	
5 - Recursos Federais	800.0141 - null			0,00	0,00	2.854,91	5.535,16	-5.535,16	
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7			0,00	0,00	1.216,27	1.216,27	-1.216,27	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

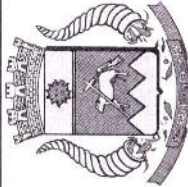
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal			
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês		Saldo a Realizar	
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,97	3.413,44	3.413,44	-3.413,44		
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	12.851,96	99.590,25	99.590,25	55.409,75		
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CREDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	126,28	126,28	-126,28		
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,45	49.639,05	49.639,05	-49.639,05		
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,47	124.055,00	124.055,00	-124.055,00		
16 - Receita de Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	266.714,01	2.292.004,48	2.292.004,48	1.092.995,52		
169 - Outros Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	266.714,01	2.292.004,48	2.292.004,48	1.092.995,52		
1699 - Outros Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	266.714,01	2.292.004,48	2.292.004,48	1.092.995,52		
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação		0,00	0,00	0,00	0,00	35.257,98	206.486,70	206.486,70	-206.486,70		
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	35.257,98	206.486,70	206.486,70	-206.486,70		
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	35.257,98	206.486,70	206.486,70	-206.486,70		
169999 - Outros Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	231.456,03	2.085.517,78	2.085.517,78	1.299.482,22		
16999901 - Outros Serviços - Principal		3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	231.456,03	2.085.517,78	2.085.517,78	1.299.482,22		
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	3.260.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00	221.978,43	1.981.387,08	1.981.387,08	1.278.612,92		
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0158 - null	125.000,00	125.000,00	125.000,00	9.477,60	104.130,70	104.130,70	20.869,30		
17 - Transferências Correntes		362.870.171,21	378.718.877,80	378.718.877,80	378.718.877,80	31.095.191,74	287.888.231,17	287.888.231,17	90.830.646,63		
171 - Transferências da União e de suas Entidades		149.634.154,31	158.209.495,41	158.209.495,41	158.209.495,41	13.578.953,27	117.402.878,42	117.402.878,42	40.806.616,99		
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		91.140.000,00	94.274.203,00	94.274.203,00	94.274.203,00	8.731.310,40	70.784.291,20	70.784.291,20	23.489.911,80		
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		90.740.000,00	93.874.203,00	93.874.203,00	93.874.203,00	8.686.024,92	70.710.505,98	70.710.505,98	23.163.697,02		
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		83.100.000,00	86.100.000,00	86.100.000,00	86.100.000,00	5.526.298,14	63.855.972,97	63.855.972,97	22.244.027,03		
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	83.100.000,00	86.100.000,00	86.100.000,00	5.526.298,14	63.855.972,97	63.855.972,97	22.244.027,03		
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.640.000,00	7.774.203,00	7.774.203,00	7.774.203,00	3.159.726,78	6.854.533,01	6.854.533,01	919.669,99		
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	7.640.000,00	7.774.203,00	7.774.203,00	3.159.726,78	6.854.533,01	6.854.533,01	919.669,99		
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	45.285,48	73.785,22	73.785,22	326.214,78		
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	45.285,48	73.785,22	73.785,22	326.214,78		



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

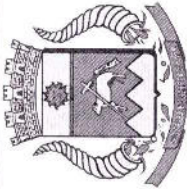
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos	Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL	400.000,00	45.285,48	73.785,22	326.214,78
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				1.750.000,00	162.467,86	1.388.373,32	361.626,68
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				340.000,00	14.228,95	124.727,91	215.272,09
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal				340.000,00	14.228,95	124.727,91	215.272,09
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL	340.000,00	14.228,95	124.727,91	215.272,09
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				1.410.000,00	148.238,91	1.263.645,41	146.354,59
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				1.410.000,00	148.238,91	1.263.645,41	146.354,59
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL	1.410.000,00	148.238,91	1.263.645,41	146.354,59
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				47.485.186,31	52.926.324,41	39.766.131,54	13.160.192,87
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	52.926.324,41	39.766.131,54	13.160.192,87
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal				9.955.536,96	11.847.652,55	9.592.160,21	2.255.492,34
5 - Recursos Federais			301.0004 - null	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00
5 - Recursos Federais			301.0011 - null	1.053.842,28	99.521,69	882.972,21	170.870,07
5 - Recursos Federais			301.0013 - null	6.451.200,00	537.600,00	4.970.400,00	1.612.800,00
5 - Recursos Federais			301.0014 - null	550.654,68	47.481,99	427.337,91	123.316,77
5 - Recursos Federais			301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0	0,00	70.090,50	130.206,09	-70.090,50
5 - Recursos Federais			313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1.863.840,00	160.908,00	1.454.244,00	409.596,00
5 - Recursos Federais			800.0140 - null	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
5 - Recursos Federais			800.0141 - null	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal				32.876.478,60	36.225.487,71	26.956.258,83	9.269.228,88
5 - Recursos Federais			302.0001 - null	29.292.363,84	2.277.114,49	22.781.389,47	8.319.983,34
5 - Recursos Federais			302.0002 - null	1.149.555,36	90.795,66	666.740,23	840.605,69
5 - Recursos Federais			302.0003 - null	2.434.559,40	405.759,90	1.825.919,55	608.639,85
5 - Recursos Federais			302.0010 - null	0,00	0,00	32.609,18	0,00
5 - Recursos Federais			302.0024 - null	0,00	0,00	149.600,40	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

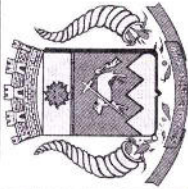
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal		Receita: [1278]	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar			
5 - Recursos Federais	302.0028 - null		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00	
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	
5 - Recursos Federais	31350016 C/ 624 047 7									
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00	
5 - Recursos Federais	40940001 C/ 624 048 5									
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00			
5 - Recursos Federais	44440002 C/ 624 046 9									
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			899.373,11	964.677,15	92.433,41	836.406,24	128.270,91			
5 - Recursos Federais	303.0001 - null		114.475,31	173.196,61	14.877,90	119.023,20	54.173,41			
5 - Recursos Federais	303.0002 - null		174.913,80	181.496,54	19.871,51	216.443,04	-34.946,50			
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		609.984,00	609.984,00	57.684,00	500.940,00	109.044,00			
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			351.162,36	485.871,72	41.106,30	369.956,70	115.915,02			
5 - Recursos Federais	304.0003 - null		351.162,36	485.871,72	41.106,30	369.956,70	115.915,02			
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	-166.994,79	2.011.349,56	1.391.285,72			
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	-166.994,79	2.011.349,56	1.391.285,72			
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			6.243.414,00	6.243.414,00	436.054,93	4.448.689,73	1.794.724,27			
171450 - Transferências do Salário-Educação			4.500.000,00	4.500.000,00	299.409,24	2.992.728,83	1.507.271,17			
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal			4.500.000,00	4.500.000,00	299.409,24	2.992.728,83	1.507.271,17			
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)		4.500.000,00	4.500.000,00	299.409,24	2.992.728,83	1.507.271,17			
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			1.462.000,00	1.462.000,00	119.752,25	1.422.174,00	39.826,00			
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			1.462.000,00	1.462.000,00	119.752,25	1.422.174,00	39.826,00			
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3		11.560,00	11.560,00	2.754,00	22.032,00	-10.472,00			
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3		515.550,00	515.550,00	0,00	464.156,00	51.394,00			
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3		358.620,00	358.620,00	44.820,25	358.562,00	58,00			
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		576.270,00	576.270,00	72.178,00	577.424,00	-1.154,00			
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			100.000,00	100.000,00	16.893,44	33.786,90	66.213,10			
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			100.000,00	100.000,00	16.893,44	33.786,90	66.213,10			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

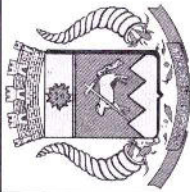
Ano Referência: 2025			Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita			Previsão		Realizada		Saldo a Realizar			
			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês				
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6		18.000,00	18.000,00	1.869,49	3.738,99	14.261,01			
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6		1.000,00	1.000,00	3.840,96	7.681,93	-6.681,93			
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00			
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6		54.000,00	54.000,00	11.182,99	22.365,98	31.634,02			
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	181.414,00			
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	181.414,00			
5 - Recursos Federais	212.0001 - null		181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	181.414,00			
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Fundeb - VAAR			1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17	1.503.269,83			
17152 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17	1.503.269,83			
1715201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17	1.503.269,83			
5 - Recursos Federais	262.0003 - null		1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17	1.503.269,83			
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	71.580,43	493.159,96	382.394,04			
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	71.580,43	493.159,96	382.394,04			
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			875.554,00	875.554,00	71.580,43	493.159,96	382.394,04			
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1		145.488,00	145.488,00	10.695,57	98.645,49	46.842,51			
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8		122.400,00	122.400,00	8.136,00	16.209,00	106.191,00			
5 - Recursos Federais	500.0045 - FNAS IGD-SUAS C/ 49.403-8		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2		201.600,00	201.600,00	14.736,36	115.956,55	85.643,45			
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6		387.216,00	387.216,00	28.234,50	242.792,92	144.423,08			
5 - Recursos Federais	500.0103 - null		12.850,00	12.850,00	9.778,00	19.556,00	-6.706,00			
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			310.000,00	310.000,00	21.722,50	195.502,50	114.497,50			
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			290.000,00	290.000,00	21.722,50	195.502,50	94.497,50			
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			290.000,00	290.000,00	21.722,50	195.502,50	94.497,50			
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		290.000,00	290.000,00	21.722,50	195.502,50	94.497,50			
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9		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	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL		20.000,00		20.000,00		0,00	
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		158.286.016,90		165.559.382,39		12.221.790,66		124.671.689,18	
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		136.730.000,00		140.764.671,57		10.278.250,65		106.176.934,92	
172150 - Cota-Parte do ICMS		99.920.000,00		99.920.000,00		9.459.003,97		72.353.596,69	
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		99.920.000,00		99.920.000,00		9.459.003,97		72.353.596,69	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL		99.920.000,00		9.459.003,97		72.353.596,69	
172151 - Cota-Parte do IPVA		36.100.000,00		40.134.671,57		754.049,15		33.235.818,96	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		36.100.000,00		40.134.671,57		754.049,15		33.235.818,96	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL		36.100.000,00		754.049,15		33.235.818,96	
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		630.000,00		630.000,00		65.197,53		517.811,18	
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		630.000,00		630.000,00		65.197,53		517.811,18	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL		630.000,00		65.197,53		517.811,18	
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		80.000,00		80.000,00		0,00		69.708,09	
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		80.000,00		80.000,00		0,00		69.708,09	
1 - Recursos Próprios		130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00		0,00		69.708,09	
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		240.000,00		240.000,00		26.127,07		129.196,84	
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		240.000,00		240.000,00		26.127,07		129.196,84	
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		240.000,00		240.000,00		26.127,07		129.196,84	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL		240.000,00		26.127,07		129.196,84	
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.628.893,10		19.614.667,98		1.443.001,03		14.915.466,05	
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.628.893,10		19.614.667,98		1.443.001,03		14.915.466,05	
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		17.628.893,10		19.614.667,98		1.443.001,03		14.915.466,05	
2 - Recursos Estaduais		301.0015 - null		692.362,50		923.150,00		461.575,00	
2 - Recursos Estaduais		302.0008 - null		16.890.925,08		17.731.219,46		13.297.009,17	
2 - Recursos Estaduais		302.0025 - null		0,00		20.000,00		20.000,00	

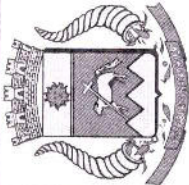


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025 Mês Referência: 9 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: [1278] Entidade: Prefeitura Municipal

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	302.0026 - null	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0027 - null	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO ADEES AEGYPTI C/ 58 687 0	0,00	0,00	230.787,50	-230.787,50
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLUCEMIA C/39 276 6	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	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0010 - null	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0011 - null	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0012 - null	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.687.123,80	4.897.410,43	474.411,91	3.407.458,96	1.489.951,47
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.223.000,00	3.524.837,61	377.644,06	2.421.905,43	1.102.932,18
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.223.000,00	3.524.837,61	377.644,06	2.421.905,43	1.102.932,18
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.864.000,00	260.574,40	1.671.114,74	368.624,70
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.359.000,00	117.069,66	750.790,69	734.307,48
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	464.123,80	1.372.572,82	96.767,85	985.553,53	387.019,29
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	464.123,80	1.372.572,82	96.767,85	985.553,53	387.019,29
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null	463.188,10	0,00	463.188,10	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/74 538 3	0,00	0,00	0,00	96.715,70
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	99.148,80	35.733,26	156.774,18	107.199,79
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	260.295,00	52.311,26	287.081,28	156.933,77
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	104.680,00	8.723,33	78.509,97	26.170,03
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	42.632,41	0,00	42.632,41	0,00
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	42.632,41	0,00	42.632,41	0,00
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	42.632,41	0,00	42.632,41	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	0,00	25.850,90	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0109 - null	0,00	0,00	16.781,51	0,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	54.950.000,00	54.950.000,00	5.294.447,81	45.812.796,91	9.137.203,09

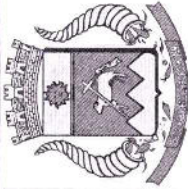


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025 Mês Referência: 9 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Entidade: Prefeitura Municipal Receita: [1278]

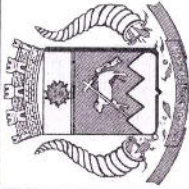
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		54.950.000,00	54.950.000,00	5.294.447,81	45.812.796,91	9.137.203,09
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	5.294.447,81	45.812.796,91	9.137.203,09
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	5.294.447,81	45.812.796,91	9.137.203,09
2 - Recursos Estaduais		54.950.000,00	54.950.000,00	5.294.447,81	45.812.796,91	9.137.203,09
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		54.950.000,00	54.950.000,00	5.294.447,81	45.812.796,91	9.137.203,09
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
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	866,66	-866,66
19 - Outras Receitas Correntes		4.989.000,00	7.455.619,42	652.234,06	6.623.637,80	831.981,62
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.850.000,00	1.850.000,00	368.824,14	2.391.924,21	-541.924,21
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.850.000,00	1.850.000,00	368.824,14	2.391.924,21	-541.924,21
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		1.850.000,00	1.850.000,00	368.824,14	2.391.924,21	-541.924,21
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.850.000,00	1.850.000,00	368.824,14	2.391.924,21	-541.924,21
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	100.000,00	40.153,56	193.115,03	-93.115,03
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO	1.750.000,00	328.670,58	2.198.809,18	-448.809,18
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.119.000,00	3.585.619,42	107.782,31	2.643.679,45	941.939,97
1921 - Indenizações		0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
192103 - Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
19210301 - Indenização por Sinistro - Principal		0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
1922 - Restituições		1.119.000,00	3.585.619,42	106.921,76	2.352.818,90	1.232.800,52
192201 - Restituição de Convênios		0,00	2.466.619,42	100.326,02	2.229.752,67	236.866,75
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		0,00	2.466.619,42	100.326,02	2.229.752,67	236.866,75



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2025				Receita: [1278]
Categoria Econômica da Receita				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	1.930,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	2.362.693,06	100.000,00	2.076.269,59
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	51.365,10	0,00	66.826,29
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	95,57	0,00	95,57
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	0,00	326,02	436,63
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	31.728,49
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	52.465,69	0,00	52.465,69
192299 - Outras Restituições		1.119.000,00	6.595,74	123.066,23
19229901 - Outras Restituições - Principal		1.119.000,00	6.595,74	123.066,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	99.000,00	6.595,74	123.066,23
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
1923 - Ressarcimentos		0,00	860,55	860,55
192399 - Outros Ressarcimentos		0,00	860,55	860,55
19239901 - Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	860,55	860,55
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	0,00	860,55	860,55
199 - Demais Receitas Correntes		2.020.000,00	175.627,61	1.588.034,14
1999 - Outras Receitas Correntes		2.020.000,00	175.627,61	1.588.034,14
199999 - Outras Receitas		2.020.000,00	175.627,61	1.588.034,14
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.420.000,00	126.538,29	1.244.006,07
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	390.000,00	42.878,20	365.503,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	530.000,00	39.588,01	232.053,69
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	390.000,00	42.878,20	365.503,59
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	0,00	150.432,32
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	10.000,00	1.130,88	128.125,88
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/66 830 3	0,00	63,00	2.387,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

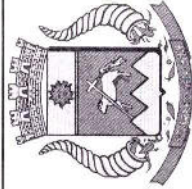
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita									
1999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros									
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		100.000,00		94.983,61	
1999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa				110.0000 - GERAL		500.000,00		249.044,46	
2 - Receitas de Capital				38.939.311,47		40.054.871,47		11.227.724,80	
21 - Operações de Crédito				30.901.429,28		30.901.429,28		2.462.163,33	
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno				30.901.429,28		30.901.429,28		2.462.163,33	
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				30.901.429,28		30.901.429,28		2.462.163,33	
211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				30.901.429,28		30.901.429,28		2.462.163,33	
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal				30.901.429,28		30.901.429,28		2.462.163,33	
7 - Operações de Crédito				100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III		835.461,69		0,00	
7 - Operações de Crédito				100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		5.068.139,84		0,00	
7 - Operações de Crédito				100.0155 - null		24.997.827,75		2.462.163,33	
24 - Transferências de Capital				8.037.882,19		9.153.442,19		8.765.561,47	
241 - Transferências da União e de suas Entidades				5.737.882,19		6.133.882,19		5.745.114,60	
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		0,00	
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				0,00		0,00		5.745.114,60	
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				0,00		0,00		5.745.114,60	
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				0,00		0,00		5.745.114,60	
5 - Recursos Federais				100.0166 - null		0,00		5.745.114,60	
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				0,00		396.000,00		0,00	
241951 - Transferência Especial da União				0,00		396.000,00		0,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	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
24195101 - Transferência Especial da União - Principal			0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
5 - Recursos Federais			0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
802.0001 - DMS TRANSF ESPECIAL EMENDA							
28020009/2025 CJ							
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	719.560,00	0,00	996.190,58	-276.630,58
2421 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
242150 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
24215001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
801.0013 - null							
2 - Recursos Estaduais			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
801.0014 - null							
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	176.630,58	-176.630,58
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	176.630,58	-176.630,58
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	176.630,58	-176.630,58
2 - Recursos Estaduais			0,00	0,00	0,00	176.630,58	-176.630,58
100.0163 - null							
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados			0,00	369.560,00	0,00	469.560,00	-100.000,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados			0,00	369.560,00	0,00	469.560,00	-100.000,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			0,00	369.560,00	0,00	469.560,00	-100.000,00
2 - Recursos Estaduais			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
305.0004 - null							
2 - Recursos Estaduais			0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00
500.0108 - null							
2 - Recursos Estaduais			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
803.0001 - null							
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas			2.300.000,00	2.300.000,00	658.259,64	2.024.256,29	275.743,71
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas			2.300.000,00	2.300.000,00	658.259,64	2.024.256,29	275.743,71
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas			2.300.000,00	2.300.000,00	658.259,64	2.024.256,29	275.743,71
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal			2.300.000,00	2.300.000,00	658.259,64	2.024.256,29	275.743,71
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais			2.300.000,00	2.300.000,00	658.259,64	2.024.256,29	275.743,71
100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2							
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52
76 - Receita de Serviços - Intra OFSS			0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

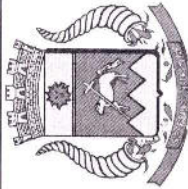
Ano Referência: 2025 Mês Referência: 9 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Entidade: Prefeitura Municipal Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
769 - Outros Serviços - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52
7699 - Outros Serviços - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52
769999 - Outros Serviços - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52
76999901 - Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52
110.0000 - GERAL						
Total Geral Bruto:		562.630.200,00	582.497.913,38	46.585.185,05	422.128.045,50	160.369.867,88

Deduções da Receita		-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.169.966,79	-34.034.106,30	-9.995.893,70
1 - Receitas Correntes		-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.169.966,79	-34.007.386,40	-10.022.613,60
17 - Transferências Correntes		-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.169.966,79	-34.007.386,40	-10.022.613,60
171 - Transferências da União e de suas Entidades		-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.114.316,68	-12.785.941,18	-3.914.058,82
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.114.316,68	-12.785.941,18	-3.914.058,82
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.105.259,59	-12.771.184,27	-3.848.815,73
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.105.259,59	-12.771.184,27	-3.848.815,73
1 - Recursos Próprios		-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.105.259,59	-12.771.184,27	-3.848.815,73
110.0000 - GERAL						

171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-80.000,00	-80.000,00	-9.057,09	-14.756,91	-65.243,09
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-80.000,00	-80.000,00	-9.057,09	-14.756,91	-65.243,09
1 - Recursos Próprios		-80.000,00	-80.000,00	-9.057,09	-14.756,91	-65.243,09
110.0000 - GERAL						

172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-27.330.000,00	-27.330.000,00	-2.055.650,11	-21.221.445,22	-6.108.554,78
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-27.330.000,00	-27.330.000,00	-2.055.650,11	-21.221.445,22	-6.108.554,78
172150 - Cota-Parte do ICMS		-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.891.800,77	-14.470.719,18	-5.513.280,82
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.891.800,77	-14.470.719,18	-5.513.280,82
1 - Recursos Próprios		-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.891.800,77	-14.470.719,18	-5.513.280,82
110.0000 - GERAL						



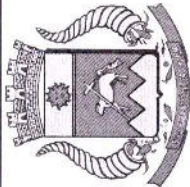
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025 Mês Referência: 9 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Entidade: Prefeitura Municipal Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
172151 - Cota-Parte do IPVA		-7.220.000,00	-7.220.000,00	-150.809,83	-6.647.163,79	-572.836,21
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-7.220.000,00	-7.220.000,00	-150.809,83	-6.647.163,79	-572.836,21
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	-7.220.000,00	-150.809,83	-6.647.163,79	-572.836,21
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-126.000,00	-126.000,00	-13.039,51	-103.562,25	-22.437,75
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-126.000,00	-126.000,00	-13.039,51	-103.562,25	-22.437,75
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	-126.000,00	-13.039,51	-103.562,25	-22.437,75
Total das Deduções FUNDEB:		-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.169.966,79	-34.007.386,40	-10.022.613,60
1 - Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	-26.719,90	26.719,90
17 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	-26.719,90	26.719,90
171 - Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
5 - Recursos Federais		262.0003 - null	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
172151 - Cota-Parte do IPVA		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
Total das Outras Deduções:		0,00	0,00	0,00	-26.719,90	26.719,90
Total Geral Líquido:		518.600.200,00	538.467.913,38	43.415.218,26	388.093.939,20	150.373.974,18

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



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

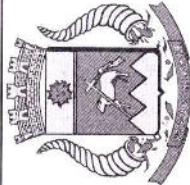
Cód. Aplicação: Todos

Entidade: Prefeitura Municipal

Receita: [1278]

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

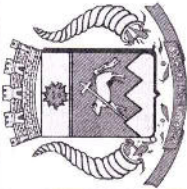
Natalia Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

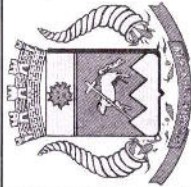
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar		
1 - Receitas Correntes		620.950.888,53	639.703.041,91	54.640.405,15	497.829.132,77	141.873.909,14		
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		138.638.000,00	139.038.000,00	12.309.773,42	99.907.377,95	39.130.622,05		
111 - Impostos		135.206.000,00	135.606.000,00	11.781.059,19	97.566.570,58	38.039.429,42		
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		62.026.000,00	62.426.000,00	4.724.127,07	43.511.566,93	18.914.433,07		
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		52.970.000,00	53.370.000,00	3.700.654,84	36.244.590,47	17.125.409,53		
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		47.100.000,00	47.100.000,00	3.100.415,82	31.332.636,60	15.767.363,40		
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		47.100.000,00	47.100.000,00	3.100.415,82	31.332.636,60	15.767.363,40		
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		630.000,00	630.000,00	18.460,19	106.564,56	523.435,44		
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		630.000,00	630.000,00	18.460,19	106.564,56	523.435,44		
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		4.500.000,00	4.900.000,00	527.574,36	4.315.140,95	584.859,05		
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		4.500.000,00	4.900.000,00	527.574,36	4.315.140,95	584.859,05		
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		740.000,00	740.000,00	54.204,47	490.248,36	249.751,64		
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		740.000,00	740.000,00	54.204,47	490.248,36	249.751,64		
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		9.056.000,00	9.056.000,00	1.023.472,23	7.266.976,46	1.789.023,54		
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		9.000.000,00	9.000.000,00	1.023.472,23	7.266.976,46	1.733.023,54		
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		9.000.000,00	9.000.000,00	1.023.472,23	7.266.976,46	1.733.023,54		
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		27.000.000,00	27.000.000,00	2.381.373,08	19.861.601,89	7.138.398,11		
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		27.000.000,00	27.000.000,00	2.381.373,08	19.861.601,89	7.138.398,11		
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		25.030.000,00	25.030.000,00	2.157.179,90	18.277.254,39	6.752.745,61		



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

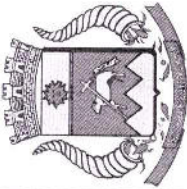
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos	Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	25.030.000,00	25.030.000,00	2.157.179,90	18.277.254,39	6.752.745,61
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			1.970.000,00	1.970.000,00	224.193,18	1.584.347,50	385.652,50
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	1.970.000,00	1.970.000,00	224.193,18	1.584.347,50	385.652,50
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			46.180.000,00	46.180.000,00	4.675.559,04	34.193.401,76	11.986.598,24
111451 - Impostos sobre Serviços			46.180.000,00	46.180.000,00	4.675.559,04	34.193.401,76	11.986.598,24
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			45.120.000,00	45.120.000,00	4.524.263,49	33.126.738,91	11.993.261,09
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	45.120.000,00	45.120.000,00	4.524.263,49	33.126.738,91	11.993.261,09
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			460.000,00	460.000,00	41.768,88	337.525,41	122.474,59
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	460.000,00	460.000,00	41.768,88	337.525,41	122.474,59
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			510.000,00	510.000,00	99.381,06	670.390,11	-160.390,11
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	510.000,00	510.000,00	99.381,06	670.390,11	-160.390,11
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			90.000,00	90.000,00	10.145,61	58.747,33	31.252,67
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	10.145,61	58.747,33	31.252,67
112 - Taxas			3.397.000,00	3.397.000,00	521.242,89	2.306.271,93	1.090.728,07
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			3.397.000,00	3.397.000,00	521.242,89	2.306.271,93	1.090.728,07
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			2.390.000,00	2.390.000,00	405.140,48	1.605.663,57	784.336,43
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			2.100.000,00	2.100.000,00	294.134,46	1.340.227,73	759.772,27
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	294.134,46	1.340.227,73	759.772,27
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			40.000,00	40.000,00	316,18	4.881,70	35.118,30
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	40.000,00	40.000,00	316,18	4.881,70	35.118,30
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			200.000,00	200.000,00	109.263,83	246.907,55	-46.907,55
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	109.263,83	246.907,55	-46.907,55
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			50.000,00	50.000,00	1.426,01	13.646,59	36.353,41
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	1.426,01	13.646,59	36.353,41
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			1.007.000,00	1.007.000,00	116.102,41	700.608,36	306.391,64



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

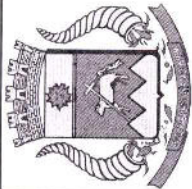
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: [1278]	
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			810.000,00	810.000,00	84.472,45	561.590,78	248.409,22	
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	810.000,00	810.000,00	84.472,45	561.590,78	248.409,22	
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros			30.000,00	30.000,00	566,10	2.300,42	27.699,58	
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	30.000,00	30.000,00	566,10	2.300,42	27.699,58	
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa			150.000,00	150.000,00	29.013,44	126.457,63	23.542,37	
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	150.000,00	150.000,00	29.013,44	126.457,63	23.542,37	
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros			17.000,00	17.000,00	2.050,42	10.259,53	6.740,47	
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	17.000,00	17.000,00	2.050,42	10.259,53	6.740,47	
113 - Contribuição de Melhoria			35.000,00	35.000,00	7.471,34	34.535,44	464,56	
1131 - Contribuição de Melhoria			35.000,00	35.000,00	7.471,34	34.535,44	464,56	
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			35.000,00	35.000,00	7.471,34	34.535,44	464,56	
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			10.000,00	10.000,00	1.542,40	6.579,03	3.420,97	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	1.542,40	6.579,03	3.420,97	
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros			5.000,00	5.000,00	104,39	1.180,29	3.819,71	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	104,39	1.180,29	3.819,71	
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa			15.000,00	15.000,00	5.758,92	25.743,00	-10.743,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	5.758,92	25.743,00	-10.743,00	
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros			5.000,00	5.000,00	65,63	1.033,12	3.966,88	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	65,63	1.033,12	3.966,88	
12 - Contribuições			30.150.600,00	30.150.600,00	2.338.178,98	20.546.338,51	9.604.261,49	
121 - Contribuições Sociais			21.970.600,00	21.970.600,00	1.753.887,00	14.967.963,86	7.002.636,14	
1215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			21.970.600,00	21.970.600,00	1.753.887,00	14.967.963,86	7.002.636,14	
121501 - Contribuição do Servidor Civil			21.970.600,00	21.970.600,00	1.753.887,00	14.967.963,86	7.002.636,14	
12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			19.892.100,00	19.892.100,00	1.509.011,42	13.116.456,79	6.775.643,21	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.153.000,00	2.153.000,00	207.496,64	1.514.386,18	638.613,82	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	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
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	693.959,83	6.241.594,97	2.915.505,03
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		73.000,00	73.000,00	3.916,24	44.297,65	28.702,35
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	600.070,99	5.294.706,39	3.182.293,61
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		32.000,00	32.000,00	3.567,72	21.471,60	10.528,40
12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			1.897.500,00	1.897.500,00	186.592,43	1.391.461,13	506.038,87
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		445.500,00	445.500,00	41.084,61	315.850,12	129.649,88
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	143.221,60	1.059.489,70	370.510,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		22.000,00	22.000,00	2.286,22	16.121,31	5.878,69
12150131 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			181.000,00	181.000,00	15.219,61	125.667,79	55.332,21
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00	3.228,27	27.513,50	12.486,50
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	10.898,72	89.687,87	31.312,13
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	1.092,62	8.466,42	1.533,58
12150141 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal			0,00	0,00	37.574,43	306.246,72	-306.246,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	147,36	1.666,85	-1.666,85
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	1.330,93	30.420,69	-30.420,69
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	36.096,14	274.159,18	-274.159,18
12150142 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros			0,00	0,00	5.489,11	28.131,43	-28.131,43
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	76,72	-76,72



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

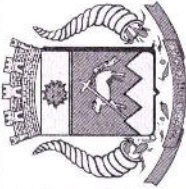
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	Receita: [1278]
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	370,06	5.815,39	-5.815,39	
	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	5.119,05	22.239,32	-22.239,32	
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	584.291,98	5.578.374,65	2.601.625,35	
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	584.291,98	5.578.374,65	2.601.625,35	
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	584.291,98	5.578.374,65	2.601.625,35	
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			6.900.000,00	6.900.000,00	460.509,99	4.586.035,45	2.313.964,55	
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	460.509,99	4.586.035,45	2.313.964,55	
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros			60.000,00	60.000,00	314,30	6.363,65	53.636,35	
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00	60.000,00	314,30	6.363,65	53.636,35	
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			1.000.000,00	1.000.000,00	113.148,78	893.234,25	106.765,75	
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	113.148,78	893.234,25	106.765,75	
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros			220.000,00	220.000,00	10.318,91	92.741,30	127.258,70	
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	220.000,00	10.318,91	92.741,30	127.258,70	
13 - Receita Patrimonial			9.334.217,32	9.371.044,69	2.298.214,50	21.802.815,95	-12.431.771,26	
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			25.500,00	25.500,00	1.475,76	7.486,70	18.013,30	
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			25.500,00	25.500,00	1.475,76	7.486,70	18.013,30	
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			0,00	0,00	866,66	3.466,64	-3.466,64	
13110201 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal			0,00	0,00	866,66	3.466,64	-3.466,64	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	866,66	3.466,64	-3.466,64	
131199 - Outras Receitas Imobiliárias			25.500,00	25.500,00	609,10	4.020,06	21.479,94	
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal			25.500,00	25.500,00	609,10	4.020,06	21.479,94	
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	609,10	4.020,06	1.479,94	
132 - Valores Mobiliários			9.308.717,32	9.345.544,69	2.296.738,74	21.451.819,25	-12.106.274,56	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	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: [1278]	Saldo a Realizar
1321 - Juros e Correções Monetárias			9.308.717,32	9.345.544,69	2.296.738,74	21.451.819,25		-12.106.274,56
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários			9.308.717,32	9.345.544,69	1.465.190,55	12.239.575,21		-2.894.030,52
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			9.308.717,32	9.345.544,69	1.465.190,55	12.239.575,21		-2.894.030,52
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA		160.000,00	160.000,00	37.916,71	217.159,97		-57.159,97
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5		20.000,00	20.000,00	5.702,22	34.986,76		-14.986,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		415.000,00	415.000,00	39.173,98	344.498,79		70.501,21
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.600.095,12	1.600.095,12	139.586,95	1.468.539,38		131.555,74
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.800,00	2.800,00	886,25	4.612,58		-1.812,58
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	49.372,33	283.602,21		-258.602,21
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	12.000,00	6.678,37	24.202,63		-12.202,63
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		49.550,00	49.550,00	27.309,37	263.407,38		-213.857,38
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		69.000,00	69.000,00	26.543,01	176.526,04		-107.526,04
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null		20.000,00	20.000,00	109,45	1.865,95		18.134,05
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	17.514,36	51.275,69		-35.275,69
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	249,16	1.930,73		-1.930,73
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null		0,00	0,00	1.380,77	6.738,42		-6.738,42
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null		0,00	0,00	73,81	880,78		-880,78
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null		0,00	0,00	509,23	2.200,79		-2.200,79
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68 322 1		0,00	0,00	1.020,06	7.897,61		-7.897,61
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null		0,00	0,00	1.172,36	10.336,77		-10.336,77
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)		30.000,00	30.000,00	4.469,45	29.947,85		52,15
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	22.343,37	271.566,75		-221.566,75
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.826-3		0,00	0,00	725,12	5.618,98		-5.618,98
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.828-X		0,00	0,00	758,07	5.874,33		-5.874,33
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.827-1		0,00	0,00	907,04	7.028,68		-7.028,68
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.830-1		0,00	0,00	418,52	4.319,98		-4.319,98



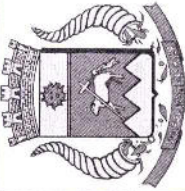
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Receita: [1278]				Realizada até o Mês		Saldo a Realizar			
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês		
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8			0,00	0,00	68.549,04	535.253,36	-535.253,36	
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1			0,00	0,00	10.370,24	44.517,31	-44.517,31	
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null			0,00	0,00	280,21	2.171,39	-2.171,39	
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null			0,00	0,00	45,17	798,27	-798,27	
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null			0,00	0,00	71,00	99,87	-99,87	
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8			0,00	0,00	334,06	2.588,64	-2.588,64	
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8			0,00	0,00	1.787,26	14.762,26	-14.762,26	
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6			8.500,00	8.500,00	626,02	27.747,15	-19.247,15	
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X			0,00	0,00	844,97	6.128,72	-6.128,72	
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1			4.851,20	4.851,20	1.278,72	3.958,41	892,79	
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4			2.705,00	2.705,00	1.386,16	5.997,10	-3.292,10	
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1			320,00	6.769,87	0,00	7.531,74	-761,87	
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0			0,00	0,00	222,30	1.298,46	-1.298,46	
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO			0,00	0,00	1,34	17,38	-17,38	
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null			0,00	1.468,36	0,00	1.615,56	-147,20	
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null			0,00	1.312,80	0,00	1.312,80	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO C/ 72 353 3			0,00	0,00	352,78	2.443,84	-2.443,84	
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null			0,00	13,60	83,99	858,47	-844,87	
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null			0,00	0,00	49,16	380,61	-380,61	
2 - Recursos Estaduais	801.0007 - null			0,00	3.645,34	0,00	3.665,37	-20,03	
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null			0,00	0,00	980,53	4.318,05	-4.318,05	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null			10.000,00	10.000,00	2.675,77	11.954,26	-1.954,26	
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	326.184,31	2.540.704,53	-40.704,53	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6.			100.000,00	100.000,00	15.620,13	121.303,28	-21.303,28	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3			80.000,00	89.838,87	18.861,68	109.979,37	-20.140,50	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3			0,00	1.843,40	87,47	576,61	1.266,79	



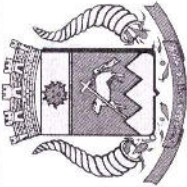
inter-tec soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

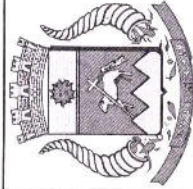
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Receita: [1278]								
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	
5 - Recursos Federais	800.0019 - null		0,00	0,00	4.549,08	28.529,13	-28.529,13	
5 - Recursos Federais	800.0022 - null		0,00	0,00	2.561,28	18.089,34	-18.089,34	
5 - Recursos Federais	800.0028 - null		0,00	0,00	0,00	6.814,53	-6.814,53	
5 - Recursos Federais	800.0136 - null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 C/ 68 815 0		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	2.165,24	16.885,41	-16.885,41	
5 - Recursos Federais	800.0139 - null		0,00	0,00	999,66	7.246,02	-7.246,02	
5 - Recursos Federais	800.0140 - null		0,00	0,00	13.322,96	25.830,77	-25.830,77	
5 - Recursos Federais	800.0141 - null		0,00	0,00	2.854,91	5.535,16	-5.535,16	
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7		0,00	0,00	1.216,27	1.216,27	-1.216,27	
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5		0,00	0,00	2.837,97	3.413,44	-3.413,44	
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL		155.000,00	155.000,00	12.851,96	99.590,25	55.409,75	
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILLUMINADA - FASE III		0,00	0,00	16,29	126,28	-126,28	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	1.016,45	49.639,05	-49.639,05	
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null		0,00	0,00	2.906,47	124.055,00	-124.055,00	
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			0,00	0,00	831.548,19	9.212.244,04	-9.212.244,04	
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			0,00	0,00	831.548,19	9.212.244,04	-9.212.244,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	831.548,19	9.212.244,04	-9.212.244,04	
136 - Cessão de Direitos			0,00	0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00	
1361 - Cessão de Direitos			0,00	0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00	
136101 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos			0,00	0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00	
13610111 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal			0,00	0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00	
16 - Receita de Serviços			69.932.000,00	69.932.000,00	5.439.573,52	50.295.103,98	19.636.896,02	
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			66.547.000,00	66.547.000,00	5.172.859,51	48.003.099,50	18.543.900,50	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
							Receita: [1278]	
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar		
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		66.547.000,00	66.547.000,00	5.172.859,51	48.003.099,50	18.543.900,50		
161101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral		66.546.000,00	66.546.000,00	5.172.859,51	48.003.099,50	18.542.900,50		
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal		63.648.000,00	63.648.000,00	4.895.252,33	45.589.257,14	18.058.742,86		
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	63.648.000,00	4.895.252,33	45.589.257,14	18.058.742,86		
16110102 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Multas e Juros		148.000,00	148.000,00	1.221,33	17.962,33	130.037,67		
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	148.000,00	1.221,33	17.962,33	130.037,67		
16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa		2.435.000,00	2.435.000,00	247.477,06	2.152.642,00	282.358,00		
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	2.435.000,00	247.477,06	2.152.642,00	282.358,00		
16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		315.000,00	315.000,00	28.908,79	243.238,03	71.761,97		
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	315.000,00	28.908,79	243.238,03	71.761,97		
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	0,00	0,00	1.000,00		
169 - Outros Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	266.714,01	2.292.004,48	1.092.995,52		
1699 - Outros Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	266.714,01	2.292.004,48	1.092.995,52		
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação		0,00	0,00	35.257,98	206.486,70	-206.486,70		
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		0,00	0,00	35.257,98	206.486,70	-206.486,70		
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	35.257,98	206.486,70	-206.486,70		
169999 - Outros Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	231.456,03	2.085.517,78	1.299.482,22		
16999901 - Outros Serviços - Principal		3.385.000,00	3.385.000,00	231.456,03	2.085.517,78	1.299.482,22		
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	3.260.000,00	221.978,43	1.981.387,08	1.278.612,92		
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0158 - null	125.000,00	9.477,60	104.130,70	20.869,30		
17 - Transferências Correntes		362.870.171,21	378.718.877,80	31.095.191,74	287.888.231,17	90.830.646,63		
171 - Transferências da União e de suas Entidades		149.634.154,31	158.209.495,41	13.578.953,27	117.402.878,42	40.806.616,99		
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		91.140.000,00	94.274.203,00	8.731.310,40	70.784.291,20	23.489.911,80		



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025

Mês Referência: 9

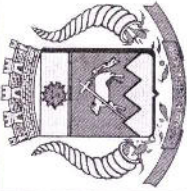
Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Entidade: Consolidado

Receita: [1278]

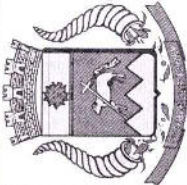
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		90.740.000,00	93.874.203,00	8.686.024,92	70.710.505,98	23.163.697,02
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		83.100.000,00	86.100.000,00	5.536.298,14	63.855.972,97	22.244.027,03
1 - Recursos Próprios		83.100.000,00	86.100.000,00	5.526.298,14	63.855.972,97	22.244.027,03
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.640.000,00	7.774.203,00	3.159.726,78	6.854.533,01	919.669,99
1 - Recursos Próprios		7.640.000,00	7.774.203,00	3.159.726,78	6.854.533,01	919.669,99
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		400.000,00	400.000,00	45.285,48	73.785,22	326.214,78
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		400.000,00	400.000,00	45.285,48	73.785,22	326.214,78
1 - Recursos Próprios		400.000,00	400.000,00	45.285,48	73.785,22	326.214,78
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.750.000,00	1.750.000,00	162.467,86	1.388.373,32	361.626,68
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		340.000,00	340.000,00	14.228,95	124.727,91	215.272,09
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		340.000,00	340.000,00	14.228,95	124.727,91	215.272,09
1 - Recursos Próprios		340.000,00	340.000,00	14.228,95	124.727,91	215.272,09
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.410.000,00	1.410.000,00	148.238,91	1.263.645,41	146.354,59
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.410.000,00	1.410.000,00	148.238,91	1.263.645,41	146.354,59
1 - Recursos Próprios		1.410.000,00	1.410.000,00	148.238,91	1.263.645,41	146.354,59
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		47.485.186,31	52.926.324,41	4.155.817,15	39.766.131,54	13.160.192,87
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	52.926.324,41	4.155.817,15	39.766.131,54	13.160.192,87
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		9.955.536,96	11.847.652,55	915.602,18	9.592.160,21	2.255.492,34
5 - Recursos Federais		36.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00
5 - Recursos Federais		301.0011 - null	1.053.842,28	99.521,69	882.972,21	170.870,07
5 - Recursos Federais		301.0013 - null	6.451.200,00	537.600,00	4.970.400,00	1.612.800,00
5 - Recursos Federais		301.0014 - null	550.654,68	47.481,99	427.337,91	123.316,77
5 - Recursos Federais		301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0	0,00	70.090,50	130.206,09	-70.090,50
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1.863.840,00	160.908,00	1.454.244,00	409.596,00
5 - Recursos Federais		800.0140 - null	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

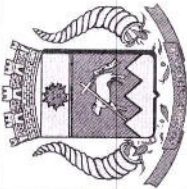
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: [1278]	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	800.0141 - null		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal								
5 - Recursos Federais	302.0001 - null		29.292.363,84	31.101.372,81	2.277.114,49	22.781.389,47		8.319.983,34
5 - Recursos Federais	302.0002 - null		1.149.555,36	1.507.345,92	90.795,66	666.740,23		840.605,69
5 - Recursos Federais	302.0003 - null		2.434.559,40	2.434.559,40	405.759,90	1.825.919,55		608.639,85
5 - Recursos Federais	302.0010 - null		0,00	32.609,18	0,00	32.609,18		0,00
5 - Recursos Federais	302.0024 - null		0,00	149.600,40	0,00	149.600,40		0,00
5 - Recursos Federais	302.0028 - null		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00
5 - Recursos Federais	31350016 C/ 624 047 7		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		0,00
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5 - Recursos Federais	40940001 C/ 624 048 5		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5 - Recursos Federais	44440002 C/ 624 046 9		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		-500.000,00
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal								
5 - Recursos Federais	303.0001 - null		114.475,31	173.196,61	14.877,90	119.023,20		54.173,41
5 - Recursos Federais	303.0002 - null		174.913,80	181.496,54	19.871,51	216.443,04		-34.946,50
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		609.984,00	609.984,00	57.684,00	500.940,00		109.044,00
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal								
5 - Recursos Federais	304.0003 - null		351.162,36	485.871,72	41.106,30	369.956,70		115.915,02
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	-166.994,79	2.011.349,56		1.391.285,72
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE								
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)		6.243.414,00	6.243.414,00	436.054,93	4.448.689,73		1.794.724,27
5 - Recursos Federais	171450 - Transferências do Salário-Educação		4.500.000,00	4.500.000,00	299.409,24	2.992.728,83		1.507.271,17
5 - Recursos Federais	17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		4.500.000,00	4.500.000,00	299.409,24	2.992.728,83		1.507.271,17
5 - Recursos Federais	171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.462.000,00	1.462.000,00	119.752,25	1.422.174,00		39.826,00
5 - Recursos Federais	17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.462.000,00	1.462.000,00	119.752,25	1.422.174,00		39.826,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

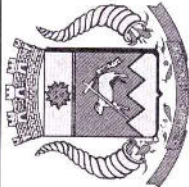
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês	
5 - Recursos Federais		242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3		11.560,00		11.560,00		22.032,00	
5 - Recursos Federais		283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3		515.550,00		515.550,00		464.156,00	
5 - Recursos Federais		284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3		358.620,00		358.620,00		358.562,00	
5 - Recursos Federais		285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		576.270,00		576.270,00		577.424,00	
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		100.000,00		100.000,00		16.893,44		33.786,90	
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		100.000,00		100.000,00		16.893,44		33.786,90	
5 - Recursos Federais		232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6		18.000,00		18.000,00		3.738,99	
5 - Recursos Federais		286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6		1.000,00		1.000,00		7.681,93	
5 - Recursos Federais		287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6		27.000,00		27.000,00		0,00	
5 - Recursos Federais		288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6		54.000,00		54.000,00		22.365,98	
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		181.414,00		181.414,00		0,00		0,00	
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		181.414,00		181.414,00		0,00		0,00	
5 - Recursos Federais		212.0001 - null		181.414,00		181.414,00		0,00	
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		326.730,17	
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		1.830.000,00		1.830.000,00		0,00		326.730,17	
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		1.830.000,00		1.830.000,00		0,00		326.730,17	
5 - Recursos Federais		262.0003 - null		1.830.000,00		1.830.000,00		326.730,17	
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		875.554,00		875.554,00		71.580,43		493.159,96	
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		875.554,00		875.554,00		71.580,43		493.159,96	
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		875.554,00		875.554,00		71.580,43		493.159,96	
5 - Recursos Federais		500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1		145.488,00		145.488,00		98.645,49	
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8		122.400,00		122.400,00		16.209,00	
5 - Recursos Federais		500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8		6.000,00		6.000,00		0,00	
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2		201.600,00		201.600,00		115.956,55	
5 - Recursos Federais		500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6		387.216,00		387.216,00		242.792,92	
5 - Recursos Federais		500.0103 - null		12.850,00		12.850,00		19.556,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	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	
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			310.000,00	310.000,00	21.722,50	195.502,50	114.497,50	
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			290.000,00	290.000,00	21.722,50	195.502,50	94.497,50	
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			290.000,00	290.000,00	21.722,50	195.502,50	94.497,50	
1 - Recursos Próprios			290.000,00	290.000,00	21.722,50	195.502,50	94.497,50	
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1 - Recursos Próprios			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	165.559.382,39	12.221.790,66	124.671.689,18	40.887.693,21	
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			136.730.000,00	140.764.671,57	10.278.250,65	106.176.934,92	34.587.736,65	
172150 - Cota-Parte do ICMS			99.920.000,00	99.920.000,00	9.459.003,97	72.353.596,69	27.566.403,31	
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal			99.920.000,00	99.920.000,00	9.459.003,97	72.353.596,69	27.566.403,31	
1 - Recursos Próprios			99.920.000,00	99.920.000,00	9.459.003,97	72.353.596,69	27.566.403,31	
172151 - Cota-Parte do IPVA			36.100.000,00	40.134.671,57	754.049,15	33.235.818,96	6.898.852,61	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			36.100.000,00	40.134.671,57	754.049,15	33.235.818,96	6.898.852,61	
1 - Recursos Próprios			36.100.000,00	40.134.671,57	754.049,15	33.235.818,96	6.898.852,61	
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios			630.000,00	630.000,00	65.197,53	517.811,18	112.188,82	
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			630.000,00	630.000,00	65.197,53	517.811,18	112.188,82	
1 - Recursos Próprios			630.000,00	630.000,00	65.197,53	517.811,18	112.188,82	
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09	10.291,91	
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09	10.291,91	
1 - Recursos Próprios			80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09	10.291,91	
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			240.000,00	240.000,00	26.127,07	129.196,84	110.803,16	
172252 - Cota-partre Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			240.000,00	240.000,00	26.127,07	129.196,84	110.803,16	
17225201 - Cota-partre Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal			240.000,00	240.000,00	26.127,07	129.196,84	110.803,16	
1 - Recursos Próprios			240.000,00	240.000,00	26.127,07	129.196,84	110.803,16	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão		Realizada		Saldo a Realizar	
			Previsão Inicial	Atualizada	no Mês	até o Mês		
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	14.915.466,05	4.699.201,93	
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	14.915.466,05	4.699.201,93	
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	14.915.466,05	4.699.201,93	
2 - Recursos Estaduais	301.0015 - null		692.362,50	923.150,00	0,00	461.575,00	461.575,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null		16.890.925,08	17.731.219,46	1.443.001,03	13.297.009,17	4.434.210,29	
2 - Recursos Estaduais	302.0025 - null		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0026 - null		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0027 - null		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0		0,00	0,00	0,00	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	44.693,00	0,00	44.693,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0010 - null		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0011 - null		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0012 - null		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			3.687.123,80	4.897.410,43	474.411,91	3.407.458,96	1.489.951,47	
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			3.223.000,00	3.524.837,61	377.644,06	2.421.905,43	1.102.932,18	
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			3.223.000,00	3.524.837,61	377.644,06	2.421.905,43	1.102.932,18	
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)		1.864.000,00	2.039.739,44	260.574,40	1.671.114,74	368.624,70	
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0		1.359.000,00	1.485.098,17	117.069,66	750.790,69	734.307,48	
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			464.123,80	1.372.572,82	96.767,85	985.553,53	387.019,29	
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			464.123,80	1.372.572,82	96.767,85	985.553,53	387.019,29	
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null		0,00	463.188,10	0,00	463.188,10	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3		0,00	96.715,70	0,00	0,00	96.715,70	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1		99.148,80	263.973,97	35.733,26	156.774,18	107.199,79	
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4		260.295,00	444.015,05	52.311,26	287.081,28	156.933,77	
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1		104.680,00	104.680,00	8.723,33	78.509,97	26.170,03	



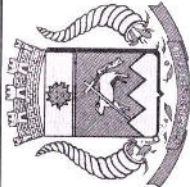
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês		Saldo a Realizar	
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			42.632,41		0,00		42.632,41		0,00	
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			42.632,41		0,00		42.632,41		0,00	
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			42.632,41		0,00		42.632,41		0,00	
2 - Recursos Estaduais			25.850,90		0,00		25.850,90		0,00	
2 - Recursos Estaduais			16.781,51		0,00		16.781,51		0,00	
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas			54.950.000,00		5.294.447,81		45.812.796,91		9.137.203,09	
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00		5.294.447,81		45.812.796,91		9.137.203,09	
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00		5.294.447,81		45.812.796,91		9.137.203,09	
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00		5.294.447,81		45.812.796,91		9.137.203,09	
2 - Recursos Estaduais			54.950.000,00		5.294.447,81		45.812.796,91		9.137.203,09	
179 - Demais Transferências Correntes			0,00		0,00		866,66		-866,66	
1799 - Outras Transferências Correntes			0,00		0,00		866,66		-866,66	
179999 - Outras Transferências Correntes			0,00		0,00		866,66		-866,66	
17999901 - Outras Transferências Correntes - Principal			0,00		0,00		866,66		-866,66	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais			0,00		0,00		866,66		-866,66	
19 - Outras Receitas Correntes			12.492.519,42		1.159.472,99		17.389.265,21		-4.896.745,79	
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.963.500,00		368.824,14		2.391.924,21		-428.424,21	
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.963.500,00		368.824,14		2.391.924,21		-428.424,21	
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica			1.850.000,00		368.824,14		2.391.924,21		-541.924,21	
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			1.850.000,00		368.824,14		2.391.924,21		-541.924,21	
1 - Recursos Próprios			100.000,00		40.153,56		193.115,03		-93.115,03	
1 - Recursos Próprios			1.750.000,00		328.670,58		2.198.809,18		-448.809,18	
191109 - Multas e Juros Previstos em Contratos			113.500,00		0,00		0,00		113.500,00	
19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	



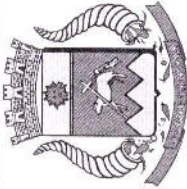
Inter-Tec Soluções	Priscila Mauricio Conti	Página 17/24 - 04/11/2025 15:51 - sdfcfr.fwce
--------------------	-------------------------	---



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

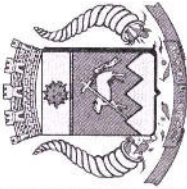
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos	Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		99.000,00	99.000,00	6.595,74	123.066,23	-24.066,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		3.000,00	3.000,00	159,51	1.366,20	1.633,80
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00	3.308,30	18.623,24	1.376,76
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		10.300,00	10.300,00	10.707,69	10.707,69	-407,69
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		6.350,00	6.350,00	18.663,40	18.839,13	-12.489,13
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	66.046,27	43.953,73
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		110.000,00	110.000,00	7.336,64	66.046,27	43.953,73
19229904 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros			20.500,00	20.500,00	1.166,54	10.498,70	10.001,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		20.500,00	20.500,00	1.166,54	10.498,70	10.001,30
1923 - Ressarcimentos			0,00	0,00	860,55	860,55	-860,55
192399 - Outros Ressarcimentos			0,00	0,00	860,55	860,55	-860,55
19239901 - Outros Ressarcimentos - Principal			0,00	0,00	860,55	860,55	-860,55
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO		0,00	0,00	860,55	860,55	-860,55
199 - Demais Receitas Correntes			6.772.750,00	6.772.750,00	641.524,46	11.609.498,65	-4.836.748,65
1999 - Outras Receitas Correntes			6.772.750,00	6.772.750,00	641.524,46	11.609.498,65	-4.836.748,65
199903 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			4.752.750,00	4.752.750,00	465.896,85	10.021.464,51	-5.268.714,51
19990301 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			4.752.750,00	4.752.750,00	465.896,85	10.021.464,51	-5.268.714,51
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	243.518,73	2.228.493,28	1.071.506,72
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	222.378,12	7.792.971,23	-6.340.221,23
199999 - Outras Receitas			2.020.000,00	2.020.000,00	175.627,61	1.588.034,14	431.965,86



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

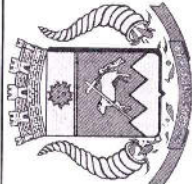
Ano Referência: 2025				Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
										Receita: [1278]	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês		Realizada até o Mês		Saldo a Realizar	
1999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				1.420.000,00	1.420.000,00	126.538,29		1.244.006,07		175.993,93	
1 - Recursos Próprios				390.000,00	390.000,00	42.878,20		365.503,59		24.496,41	
1 - Recursos Próprios				530.000,00	530.000,00	39.588,01		232.053,69		297.946,31	
1 - Recursos Próprios				500.0105 - null	390.000,00	42.878,20		365.503,59		24.496,41	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais				500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	0,00		150.432,32		-50.432,32	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais				500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	10.000,00	1.130,88		128.125,88		-118.125,88	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais				500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/66.830.3	0,00	63,00		2.387,00		-2.387,00	
1999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				100.000,00	100.000,00	9.554,32		94.983,61		5.016,39	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL	100.000,00	9.554,32		94.983,61		5.016,39	
1999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa				500.000,00	500.000,00	39.535,00		249.044,46		250.955,54	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL	500.000,00	39.535,00		249.044,46		250.955,54	
2 - Receitas de Capital				38.939.311,47	40.054.871,47	658.259,64		11.227.724,80		28.827.146,67	
21 - Operações de Crédito				30.901.429,28	30.901.429,28	0,00		2.462.163,33		28.439.265,95	
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno				30.901.429,28	30.901.429,28	0,00		2.462.163,33		28.439.265,95	
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				30.901.429,28	30.901.429,28	0,00		2.462.163,33		28.439.265,95	
211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				30.901.429,28	30.901.429,28	0,00		2.462.163,33		28.439.265,95	
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal				30.901.429,28	30.901.429,28	0,00		2.462.163,33		28.439.265,95	
7 - Operações de Crédito				100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	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	0,00		0,00		5.068.139,84	
7 - Operações de Crédito				100.0155 - null	24.997.827,75	0,00		2.462.163,33		22.535.664,42	
24 - Transferências de Capital				8.037.882,19	9.153.442,19	658.259,64		8.765.561,47		387.880,72	
241 - Transferências da União e de suas Entidades				5.737.882,19	6.133.882,19	0,00		5.745.114,60		388.767,59	
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 São João da Boa Vista

Balancete da Receita

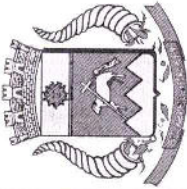
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Receita: [1278]								
Categoria Econômica da Receita								
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar			
5 - Recursos Federais	210.0100 - null	5.737.882,19	0,00	0,00	5.737.882,19			
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	5.745.114,60	-5.745.114,60			
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	5.745.114,60	-5.745.114,60			
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	5.745.114,60	-5.745.114,60			
5 - Recursos Federais	100.0166 - null	0,00	0,00	5.745.114,60	-5.745.114,60			
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00			
241951 - Transferência Especial da União	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00			
24195101 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00			
5 - Recursos Federais	802.0001 - DMS TRANSF ESPECIAL EMENDA 28020009/2025 C/	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00			
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	719.560,00	0,00	996.190,58	-276.630,58			
2421 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00			
242150 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00			
24215001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00			
2 - Recursos Estaduais	801.0013 - null	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
2 - Recursos Estaduais	801.0014 - null	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00			
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	176.630,58	-176.630,58			
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	176.630,58	-176.630,58			
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	176.630,58	-176.630,58			
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	0,00	176.630,58	-176.630,58			
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	369.560,00	0,00	469.560,00	-100.000,00			
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	369.560,00	0,00	469.560,00	-100.000,00			
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	369.560,00	0,00	469.560,00	-100.000,00			
2 - Recursos Estaduais	305.0004 - null	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00			
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00			
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 9		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	
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas		2.300.000,00		2.300.000,00		658.259,64		2.024.256,29		275.743,71	
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas		2.300.000,00		2.300.000,00		658.259,64		2.024.256,29		275.743,71	
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas		2.300.000,00		2.300.000,00		658.259,64		2.024.256,29		275.743,71	
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		2.300.000,00		2.300.000,00		658.259,64		2.024.256,29		275.743,71	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2		2.300.000,00		658.259,64		2.024.256,29		275.743,71	
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS		31.949.000,00		31.949.000,00		2.406.030,47		20.720.709,09		11.228.290,91	
72 - Contribuições - Intra OFSS		31.946.000,00		31.946.000,00		2.406.030,47		20.720.677,57		11.225.322,43	
721 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		31.946.000,00		31.946.000,00		2.406.030,47		20.720.677,57		11.225.322,43	
7215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		31.946.000,00		31.946.000,00		2.406.030,47		20.720.677,57		11.225.322,43	
721502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		31.946.000,00		31.946.000,00		2.406.030,47		20.720.677,57		11.225.322,43	
72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		31.946.000,00		31.946.000,00		2.369.813,16		20.619.747,86		11.326.252,14	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		17.752.600,00		1.416.573,56		12.191.411,12		5.561.188,88	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		115.000,00		6.154,11		69.610,60		45.389,40	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		14.028.400,00		941.479,07		8.324.985,01		5.703.414,99	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		50.000,00		5.606,42		33.741,13		16.258,87	
72150221 - Contribuição Patronal oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		0,00		0,00		36.217,31		100.929,71		-100.929,71	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO		0,00		33.625,41		84.547,06		-84.547,06	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00		2.591,90		16.382,65		-16.382,65	
76 - Receita de Serviços - Intra OFSS		0,00		0,00		0,00		31,52		-31,52	
769 - Outros Serviços - Intra OFSS		0,00		0,00		0,00		31,52		-31,52	
7699 - Outros Serviços - Intra OFSS		0,00		0,00		0,00		31,52		-31,52	
769999 - Outros Serviços - Intra OFSS		0,00		0,00		0,00		31,52		-31,52	
76999901 - Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		0,00		0,00		0,00		31,52		-31,52	



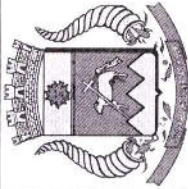
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025 Mês Referência: 9 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Entidade: Consolidado Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52
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
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral Bruto:		691.839.200,00	711.706.913,38	57.704.695,26	529.777.566,66	181.929.346,72

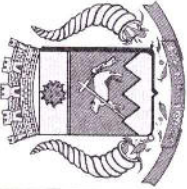
Deduções da Receita	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.169.966,79	-34.034.106,30	-9.995.893,70
1 - Receitas Correntes	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.169.966,79	-34.007.386,40	-10.022.613,60
17 - Transferências Correntes	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.169.966,79	-34.007.386,40	-10.022.613,60
171 - Transferências da União e de suas Entidades	-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.114.316,68	-12.785.941,18	-3.914.058,82
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.114.316,68	-12.785.941,18	-3.914.058,82
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.105.259,59	-12.771.184,27	-3.848.815,73
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.105.259,59	-12.771.184,27	-3.848.815,73
1 - Recursos Próprios	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.105.259,59	-12.771.184,27	-3.848.815,73
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-80.000,00	-80.000,00	-9.057,09	-14.756,91	-65.243,09
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-80.000,00	-80.000,00	-9.057,09	-14.756,91	-65.243,09
1 - Recursos Próprios	-80.000,00	-80.000,00	-9.057,09	-14.756,91	-65.243,09
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-27.330.000,00	-27.330.000,00	-2.055.650,11	-21.221.445,22	-6.108.554,78
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-27.330.000,00	-27.330.000,00	-2.055.650,11	-21.221.445,22	-6.108.554,78



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 9		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês	
172150 - Cota-Parte do ICMS			-19.984.000,00		-19.984.000,00		-1.891.800,77		-14.470.719,18	
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal			-19.984.000,00		-19.984.000,00		-1.891.800,77		-14.470.719,18	
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL		-19.984.000,00		-1.891.800,77		-14.470.719,18	
172151 - Cota-Parte do IPVA			-7.220.000,00		-7.220.000,00		-150.809,83		-6.647.163,79	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			-7.220.000,00		-7.220.000,00		-150.809,83		-6.647.163,79	
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL		-7.220.000,00		-150.809,83		-6.647.163,79	
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios			-126.000,00		-126.000,00		-13.039,51		-103.562,25	
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-126.000,00		-126.000,00		-13.039,51		-103.562,25	
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL		-126.000,00		-13.039,51		-103.562,25	
Total das Deduções FUNDEB:			-44.030.000,00		-44.030.000,00		-3.169.966,79		-34.007.386,40	
1 - Receitas Correntes			0,00		0,00		0,00		-26.719,90	
17 - Transferências Correntes			0,00		0,00		0,00		-26.719,90	
171 - Transferências da União e de suas Entidades			0,00		0,00		0,00		-5.239,96	
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Fundeb - VAAR			0,00		0,00		0,00		-5.239,96	
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			0,00		0,00		0,00		-5.239,96	
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			0,00		0,00		0,00		-5.239,96	
5 - Recursos Federais			262.0003 - null		0,00		0,00		-5.239,96	
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00		0,00		0,00		-21.479,94	
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00		0,00		0,00		-21.479,94	
172151 - Cota-Parte do IPVA			0,00		0,00		0,00		-21.479,94	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			0,00		0,00		0,00		-21.479,94	
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL		0,00		0,00		-21.479,94	
Total das Outras Deduções:			0,00		0,00		0,00		-26.719,90	



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 9	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Entidade: Consolidado
				Receita: [1278]
Total Geral Liquidado:		647.809.200,00	667.676.913,38	495.743.460,36
				171.933.453,02

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 Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	550.300,00	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	33.456,96	33.456,96	29.178,67	318.033,69	318.033,69	284.576,73	33.456,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	2.732,40	26.716,80	26.716,80	23.680,80	3.036,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	969,04	969,04	969,04	8.600,70	8.600,70	7.631,66	969,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.599,20	3.599,20	3.599,20	39.304,23	39.304,23	35.705,03	3.599,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,41	7.884,41	7.884,41	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010,58	22.010,58	22.010,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,84	9.938,51	9.938,51	9.938,51	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	820,38	11.085,70	11.085,70	11.085,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.340,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.568,91	1.568,91	1.568,91	18.951,52	18.951,52	17.382,61	1.568,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	837,24	837,24	0,00	997,29	997,29	160,05	837,24	
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										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 1/248 - 04/11/2025 15:52				sdcrfwcd

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 1/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	5.916,43	5.916,43	4.734,56	50.566,48	50.566,48	44.650,05	5.916,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00	19.957,08	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	19.884,26	5.178,08	0,00	19.884,26	5.178,08	0,00	19.884,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	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									
3.3.90.14.00	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	110.355,84	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	1.183,66	312,28	312,28	871,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	40.790,00	39.085,00	39.085,00	1.705,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,30	0,00	0,00	4.802,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	628,50	628,50	628,50	628,50	628,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	849,50	435,00	435,00	414,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	4.372,93	0,00	0,00	4.372,93	0,00	0,00	4.372,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,40	9.366,20	9.366,20	1.128,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,96	1.535,96	1.535,96	1.535,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	5.784,30	5.784,30	8.707,05	5.784,30	5.784,30	2.922,75
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									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 2/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdctr.fwc			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 2/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL									
U. E.:	01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL									
Funcional:	18.542.0004.2.014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR									
3.3.90.34.00	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	194.504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00	4.509,90	4.509,90	2.156,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	225,82	225,82	3.484,80	1.968,22	1.968,22	1.516,58	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	266,20	428,54	3.194,40	2.395,80	2.129,60	1.064,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	102,32	102,32	713,50	705,61	705,61	7,89	
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										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	2.442,67	1.162,67	1.162,67	1.280,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.554,51	1.554,51	14.000,00	6.547,94	6.547,94	7.452,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.000,00	16.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	649,58	133,72	133,72	515,86	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	13.930,36	374,28	374,28	15.791,56	1.149,78	1.149,78	14.641,78	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.670,00	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 3/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
U. E.:	01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
Funcional:	18.542.0004.2.014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.526,27	5.526,27	4.912,24	53.952,15	53.952,15	48.425,88	5.526,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0028 -									
Total da FUNCIONAL:		905.710,00	1.279.233,37	95.217,10	69.344,06	60.571,58	719.156,13	657.104,02	596.749,69	122.406,44
Funcional:	18.542.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-458,00	-458,00	-458,00	42,00	42,00	42,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	5.000,00	-458,00	-458,00	-458,00	42,00	42,00	42,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		910.710,00	1.284.233,37	94.759,10	68.886,06	60.113,58	719.198,13	657.146,02	596.791,69	122.406,44

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 4/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
U. E.:	01.04.0106	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA								
Funcional:	18.542.0004.2.012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,72	1.931,72	1.931,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,99	1.398,99	1.398,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	7.693,71	0,00	0,00	0,00	3.693,71	3.693,71	3.693,71	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		5.000,00	7.693,71	0,00	0,00	0,00	3.693,71	3.693,71	3.693,71	0,00
Total da UNIDADE:		915.710,00	1.291.927,08	94.759,10	68.886,06	60.113,58	722.891,84	660.839,73	600.485,40	122.406,44

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 5/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO									
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	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	2.901.454,40	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	214.663,16	214.663,16	206.950,03	1.768.410,10	1.768.410,10	1.553.746,94	214.663,16	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	320,91	320,91	424,95	4.434,81	4.434,81	4.113,90	320,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.640,17	5.640,17	5.640,17	44.488,88	44.488,88	38.848,71	5.640,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.958,33	1.958,33	1.958,33	16.682,99	16.682,99	14.724,66	1.958,33	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	37.039,20	37.039,20	32.788,80	4.250,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	14.101,89	14.101,89	16.014,07	126.957,58	126.957,58	112.855,69	14.101,89	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.897,68	24.897,68	24.814,16	215.135,37	215.135,37	190.237,69	24.897,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,85	1.088,85	1.088,85	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,58	119.132,58	119.132,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.206,97	1.206,97	0,00	14.955,08	14.955,08	13.748,11	1.206,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.595,98	5.595,98	1.780,19	29.566,97	29.566,97	23.970,99	5.595,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	27.600,00	196.123,80	196.123,80	175.523,80	20.600,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.740,00	125.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.661,17	14.661,17	15.710,41	122.876,19	122.876,19	108.215,02	14.661,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 6/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.094,92	1.094,92	1.576,59	11.827,48	11.827,48	10.732,56	1.094,92	
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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,69	5.070,69	5.070,69	0,00	
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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	33.576,33	33.576,33	33.549,15	290.445,32	290.445,32	256.868,99	33.576,33	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.938,65	21.936,98	264.000,00	194.764,28	171.825,63	92.174,37	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	324.058,05	0,00	19.381,20	19.381,20	155.274,20	49.484,44	49.484,44	105.789,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	25.086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,34	20.986,34	20.986,34	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,57	4.100,57	4.100,57	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	1.285,00	9.602,55	9.602,55	7.582,55	2.020,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.417,00	31.865,14	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	85,50	0,00	621,01	364,51	279,01	342,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	442,85	336,35	607,85	10.390,52	9.251,12	9.251,12	1.139,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 7/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO									
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9,00	1.959,00	1.950,00	2.760,70	2.169,74	2.160,74	599,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	479,90	0,00	0,00	2.688,90	2.209,00	2.209,00	479,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	823,88	740,38	740,38	83,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,18	1.422,68	1.422,68	133,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	202,80	1.015,56	5.368,33	5.219,33	5.219,33	149,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,45	3.363,84	3.313,80	3.313,80	50,04	
1 - Recursos Próprios	110.0002 - GERAL										
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0002 - GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,90	1.017,90	1.017,90	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	48,12	48,12	1.912,47	414,84	414,84	1.497,63	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	32.200,00	13.800,00	13.800,00	18.400,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	432.852,00	462.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,68	10.835,68	10.835,68	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.697,66	35.920,14	35.887,65	413.898,96	328.224,44	294.303,35	119.595,61	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 8/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	46.004,00	46.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	43.849,06	13.582,16	2.154,94	46.004,00	13.582,16	2.154,94	43.849,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	415.293,00	419.725,46	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	2.724,00	2.724,00	36.246,60	30.798,60	30.798,60	5.448,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.307,81	2.307,81	27.068,02	20.144,59	17.836,78	9.231,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	5.586,56	15.872,00	76.060,41	53.942,88	48.356,32	27.704,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.411,66	3.411,66	83.000,00	35.901,70	35.901,70	47.098,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.916,22	2.927,73	38.000,00	25.013,07	22.096,85	15.903,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	18,05	18,05	1.606,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.303,99	521,05	521,05	7.197,90	4.538,84	4.538,84	2.659,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	232,12	232,12	1.454,15	1.388,61	1.388,61	65,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	441,93	441,93	2.058,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	3.044,24	1.503,42	1.503,42	1.540,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	1.008,91	1.008,91	11.764,16	8.636,54	7.627,63	4.136,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 9/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				A Pagar
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	11.270,35	10.906,56	124.800,00	110.560,79	108.562,71	16.237,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.444,00	171.358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.333,14	7.333,14	87.911,24	60.778,62	60.778,62	27.132,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	889,58	305,86	305,86	583,72
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	31.752,88	10.263,93	10.263,93	21.488,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351.150,00	293.750,16	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	28.245,38	28.245,38	28.245,38	241.416,28	241.416,28	213.170,90	28.245,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	33.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.174,40	2.087,20	33.395,20	11.757,90	9.670,70	23.724,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,86	0,00	0,00	965,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,21	6.409,96	6.409,96	2.399,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.598.580,00	5.620.288,73	421.615,75	513.848,53	507.432,73	4.814.321,65	4.303.597,22	3.846.477,69	967.843,96

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 10/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	49.985,00	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	9.439,99	9.439,99	9.824,99	45.360,64	45.360,64	45.360,64	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		4.000,00	49.985,00	9.439,99	9.439,99	9.824,99	45.360,64	45.360,64	45.360,64	0,00
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	5.670.773,73	431.055,74	523.288,52	517.257,72	4.859.682,29	4.348.957,86	3.891.838,33	967.843,96

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 11/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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 PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.868,00	12.788,70	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	171,00	0,00	0,00	171,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-232,40	679,82	312,42	4.981,63	4.115,88	3.603,78	1.377,85	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	521,01	521,01	521,01	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,16	1.045,28	1.045,28	35,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	306,80	0,00	20,00	1.981,65	1.652,77	1.652,77	328,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	731,12	0,00	0,00	1.739,02	507,90	507,90	731,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.431,00	36.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	857,96	857,96	21.300,00	5.189,91	5.189,91	16.110,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	269,33	330,93	2.415,00	2.085,80	1.816,47	598,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	277,37	272,45	272,45	4,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	2.618,12	1.338,12	1.338,12	1.280,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 12/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				A Pagar
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036								
Funcional:	05.153.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.940,00	3.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.861,20	1.202,71	1.202,71	658,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.027,36	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	54.904,70	805,52	8.747,21	8.461,41	45.501,16	24.985,83	24.204,40	21.296,76
Total da SUB-UNIDADE:		49.239,00	54.904,70	805,52	8.747,21	8.461,41	45.501,16	24.985,83	24.204,40	21.296,76
Total da UNIDADE:		5.652.319,00	5.725.678,43	431.861,26	532.035,73	525.719,13	4.905.183,45	4.373.943,69	3.916.042,73	989.140,72

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 13/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.924.390,00	1.907.281,51	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	133.192,58	133.192,58	133.795,66	1.139.568,42	1.139.568,42	1.006.375,84	133.192,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	554,11	554,11	554,11	8.088,28	8.088,28	7.534,17	554,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,46	5.028,46	5.028,46	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	5.464,80	5.464,80	4.857,60	607,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.976,90	11.976,90	11.976,90	88.264,92	88.264,92	76.288,02	11.976,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.506,86	8.506,86	15.867,55	96.365,99	96.365,99	87.859,13	8.506,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,02	71.248,02	71.248,02	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.084,92	6.084,92	6.688,00	23.052,71	23.052,71	16.967,79	6.084,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.563,69	4.563,69	5.016,00	21.548,09	21.548,09	16.984,40	4.563,69
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	1.523,39	1.523,39	1.523,39	12.845,96	12.845,96	11.322,57	1.523,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,91	4.918,56	4.918,56	4.918,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 14/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	326.560,00	326.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	27.721,19	27.721,19	27.721,19	245.224,60	245.224,60	217.503,41	27.721,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.000,00	78.000,00	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	-30.000,00	4.643,83	4.675,00	78.000,00	45.783,79	41.139,96	36.860,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	462,16	-92.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	2.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.108,49	0,00	0,00	2.108,49	0,00	0,00	2.108,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	85,50	85,50	85,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.936,80	1.936,80	3.034,95	2.113,95	2.113,95	921,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	294,14	84,38	1.411,68	1.705,82	1.449,38	1.411,68	294,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	444,70	479,64	101,14	591,24	525,04	146,54	444,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	566,22	625,99	625,99	3.218,31	2.376,52	2.376,52	841,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	85,90	58,50	58,50	27,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 15/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,85	335,85	335,85	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,20	48,12	48,12	933,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.411,00	60.749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.111,23	5.111,23	60.749,25	45.415,56	40.304,33	20.444,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.975,05	83.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	6.489,00	4.377,49	4.377,49	2.111,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	642,18	642,18	13.000,00	5.456,33	5.456,33	7.543,67
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	1.300,00	975,13	871,27	428,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	146,19	146,19	293,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	145,82	145,82	1.869,00	1.057,46	1.057,46	811,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 16/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.000,00	8.627,79	8.627,79	4.372,21
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	0,00	320,00	2.618,12	1.338,12	1.338,12	1.280,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	217,57	61,33	5.000,00	2.233,79	2.077,55	2.922,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	319,43	454,76	11.800,00	2.883,72	2.564,29	9.235,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.000,00	94.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.861,20	1.057,95	1.057,95	803,25
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	11.052,54	11.052,54	11.052,54	96.659,41	96.659,41	85.606,87	11.052,54
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	515,15	309,09	7.000,00	2.886,74	2.680,68	4.319,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0007 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.699.902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,86	3.975,86	3.975,86	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0007 -									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 17/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdcrfwc			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 17/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.902,26	1.699.902,26	1.699.902,26	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
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	16.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	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	4.471.653,22	86.686,49	220.764,36	233.155,43	3.772.627,83	3.680.981,42	3.464.241,19	308.386,64
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	652.483,22	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	2.151.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.394.566,84	7.841.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.976,43	32.976,43	32.976,43	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.608.900,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 18/248 - 04/11/2025 15:52			sdcr.fwc

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 18/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
Total da FUNCIONAL:		15.522.341,95	13.690.596,25	0,00	0,00	0,00	2.402.976,43	2.402.976,43	2.402.976,43	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		18.362.258,00	18.162.749,47	86.686,49	220.764,36	233.155,43	6.175.604,26	6.083.957,85	5.867.217,62	308.386,64

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 19/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI								
Funcional:	15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	2.760.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.610,00	81.457,50	81.457,50	27.152,50
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	1.439.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
4.4.90.61.03	TERRENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.301,00	1.439.301,00	1.439.301,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
Total da FUNCIONAL:		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547.911,00	1.520.758,50	1.520.758,50	27.152,50
Funcional:	15.451.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
Total da FUNCIONAL:		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	15.451.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2									
Total da FUNCIONAL:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.800.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547.911,00	1.520.758,50	1.520.758,50	27.152,50
Total da UNIDADE:		23.162.258,00	24.182.749,47	86.686,49	220.764,36	233.155,43	7.723.515,26	7.604.716,35	7.387.976,12	335.539,14

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 20/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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 JURIDICA									
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.399,82	2.399,82	2.079,84	6.868,26	6.868,26	4.468,44	2.399,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	199,05	199,05	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40	265,40	265,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	359,72	359,72	311,75	1.059,34	1.059,34	699,62	359,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.762.870,00	2.441.270,00	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	167.595,21	167.595,21	181.350,68	1.460.063,50	1.460.063,50	1.292.468,29	167.595,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.405,65	1.405,65	1.405,65	9.823,03	9.823,03	8.417,38	1.405,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.995,34	3.995,34	3.995,34	35.460,74	35.460,74	31.465,40	3.995,34	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,67	6.094,67	6.094,67	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	5.464,80	5.464,80	4.857,60	607,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.880,94	29.880,94	31.444,02	288.160,30	288.160,30	258.279,36	29.880,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.340,43	23.340,43	23.453,13	216.839,65	216.839,65	193.499,22	23.340,43	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.216,14	98.216,14	98.216,14	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	3.368,20	3.368,20	15.973,77	28.872,01	28.872,01	25.503,81	3.368,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.526,76	3.526,76	15.393,95	42.043,11	42.043,11	38.516,35	3.526,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 21/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	13.770,00	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	1.523,39	1.523,39	1.523,39	13.520,95	13.520,95	11.997,56	1.523,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	59,60	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	59,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	501.870,00	501.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	38.910,98	38.910,98	38.094,92	332.789,80	332.789,80	293.878,82	38.910,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	157.080,00	117.080,00	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	40.000,00	9.160,09	8.807,06	117.080,00	83.914,95	74.754,86	42.325,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	18,89	18,89	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	31.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.535,40	0,00	1.085,00	3.288,90	1.753,50	1.753,50	1.535,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.562,77	1.950,00	1.950,00	4.512,77	1.950,00	1.950,00	2.562,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	299,70	1.746,07	1.746,07	2.798,37	2.498,67	2.498,67	299,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 22/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	283,50	370,50	370,50	1.529,16	370,50	370,50	1.158,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.239,62	1.424,00	1.424,00	5.013,04	2.361,26	2.361,26	2.651,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	187,12	0,00	0,00	187,12	0,00	0,00	187,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	4.632,16	2.449,05	2.449,05	2.183,11
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	18,30	18,30	18,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,42	848,42	848,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	32,08	32,08	500,00	105,37	105,37	394,63
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									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	9.844,23	9.844,23	9.844,23	9.844,23	9.844,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.109,22	4.109,22	20.000,00	5.413,74	5.413,74	14.586,26
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	349.671,13	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	300,00	5.392,00	4.192,00	4.192,00	1.200,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	41.579,73	21.141,73	11.396,48	134.065,46	102.029,70	90.284,45	43.781,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 23/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdrctr.fur...			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 23/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	9.100,00	1.800,00	1.800,00	7.300,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	1.289,05	1.289,05	6.390,95
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	953,47	953,47	21.444,01	11.676,80	11.676,80	9.767,21
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	247,10	140,82	3.052,80	954,38	707,28	2.345,52
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	610,17	610,17	389,83
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	8.480,00	2.234,95	2.234,95	23.480,00	13.594,40	13.594,40	9.885,60
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	772,84	0,00	0,00	772,84	0,00	0,00	772,84
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	4.101,46	4.146,99	45,53	34.207,05	29.405,98	25.304,52	8.902,53
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	3.387,71	1.338,12	1.338,12	2.049,59
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	14.400,00	555,40	184,30	22.108,82	4.285,75	3.914,65	18.194,17
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	225.101,00	234.725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	567,98	106,10	106,10	461,88
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	15.546,75	15.546,75	194.893,56	112.467,88	112.467,88	82.425,68
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	228.660,00	228.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	17.991,08	17.991,08	17.725,00	151.110,35	151.110,35	133.119,27	17.991,08

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 24/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURIDICA									
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	20.000,00	28.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,38	6.093,78	6.093,78	157,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,99	1.719,99	1.719,99	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,95	10.659,95	10.659,95	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.019,90	2.100,00	3.450,00	9.473,88	3.951,99	3.951,99	5.521,89	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		4.388.533,00	4.047.738,97	326.465,75	371.146,90	397.761,39	3.398.459,49	3.151.133,62	2.830.544,30	567.915,19	
Funcional:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.039,46	6.039,46	6.039,46	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		48.000,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.039,46	6.039,46	6.039,46	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		4.436.533,00	4.095.738,97	327.465,75	372.146,90	398.761,39	3.404.498,95	3.157.173,08	2.836.583,76	567.915,19	
Total da UNIDADE:		4.436.533,00	4.095.738,97	327.465,75	372.146,90	398.761,39	3.404.498,95	3.157.173,08	2.836.583,76	567.915,19	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 25/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.399,82	2.399,82	2.399,82	7.188,23	7.188,23	4.788,41	2.399,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	359,72	359,72	359,72	1.077,47	1.077,47	717,75	359,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.299.630,00	2.243.512,96	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	134.350,87	134.350,87	133.350,56	1.131.365,04	1.131.365,04	997.092,36	134.272,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.029,09	5.029,09	5.029,09	44.702,45	44.702,45	39.673,36	5.029,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,65	1.347,65	1.347,65	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	769,62	769,62	769,62	6.821,38	6.821,38	6.051,76	769,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	16.394,40	16.394,40	14.572,80	1.821,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	47.007,77	47.007,77	45.285,84	380.498,31	380.498,31	333.490,54	47.007,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.650,18	19.650,18	23.119,59	213.228,35	213.228,35	193.578,17	19.650,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	2.766,98	2.766,98	0,00	7.004,32	7.004,32	4.237,34	2.766,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.022,49	1.022,49	517,82	90.086,10	90.086,10	89.581,43	504,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.409,31	1.409,31	0,00	9.101,70	9.101,70	7.692,39	1.409,31	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.765,33	3.765,33	2.721,10	34.639,95	34.639,95	30.874,62	3.765,33	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 26/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.581,13	1.581,13	0,00	3.949,81	3.949,81	2.368,68	1.581,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	389.870,00	389.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	33.230,00	33.230,00	33.093,14	276.859,31	276.859,31	243.629,31	33.230,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.400,00	18.400,00	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	-4.000,00	1.870,00	1.683,00	18.400,00	11.396,60	9.526,60	8.873,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	12.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.542,45	10.542,45	10.542,45	10.542,45	10.542,45	10.542,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00	6,33
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	34.014,56	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	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,51	364,51	364,51	171,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.036,10	0,00	0,00	4.719,70	3.513,95	3.513,95	1.205,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 27/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	177,00	124,80	124,80	52,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.889,38	90,36	31,05	15.906,43	7.076,36	7.017,05	8.889,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	603,50	888,55	180,00	3.750,32	3.146,82	2.438,27	1.312,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	15,40	62,00	62,00	77,40	62,00	62,00	15,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	999,84	352,44	352,44	647,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	737,72	0,00	739,19	4.660,25	3.502,09	3.502,09	1.158,16	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	106,58	87,16	87,16	19,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	876,81	732,17	732,17	144,64	
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	149,45	149,45	149,45	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	59.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,24	59.844,24	59.844,24	59.844,24	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.726,00	36.460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.460,56	36.460,56	36.460,56	0,00	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 28/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	182.919,00	113.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,51	12.233,51	12.233,51	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	3.600,00	600,00	600,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.540,34	26,10	16.226,10	4.658,74	2.144,50	14.081,60
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	404,00	404,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	669,77	669,77	14.000,00	7.180,38	7.180,38	6.819,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	128,50	103,86	2.000,00	1.107,22	978,72	1.021,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-26.500,00	1.086,48	1.086,48	13.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00	727,00	727,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	602,00	32,00	32,00	3.859,00	3.257,00	3.257,00	602,00
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	0,00	640,00	5.236,23	2.676,24	2.676,24	2.559,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	658,83	514,41	11.476,36	5.646,99	4.988,16	6.488,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.523,00	256.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	789,58	122,73	122,73	666,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	3.075,91	3.075,91	86.510,11	70.597,01	70.597,01	15.913,10
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: 29/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
Unidade Orgânica:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade Executora:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.464,69	26.464,69	26.485,16	226.211,22	226.211,22	199.746,53	26.464,69	
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	81.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.566,80	13.566,80	81.400,80	62.859,51	62.859,51	18.541,29	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	20.192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	157,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,98	0,00	0,00	3.439,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	5.110,00	2.955,00	2.155,00	2.955,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	4.319,96	4.319,96	4.319,96	4.319,96	4.319,96	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.560.578,00	3.651.066,05	276.477,72	328.576,38	325.899,91	2.889.703,92	2.779.188,04	2.488.600,19	401.103,73	
Funcional:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 30/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	04.122.0001.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.208,00	57.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.308,60	1.308,60	57.333,13	8.071,58	8.071,58	49.261,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		56.208,00	57.333,13	0,00	1.308,60	1.308,60	57.333,13	8.071,58	8.071,58	49.261,55
Total da SUB-UNIDADE:		3.616.886,00	3.708.499,18	276.477,72	329.884,98	327.208,51	2.947.037,05	2.787.259,62	2.496.671,77	450.365,28
Total da UNIDADE:		3.616.886,00	3.708.499,18	276.477,72	329.884,98	327.208,51	2.947.037,05	2.787.259,62	2.496.671,77	450.365,28

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 31/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.542.897,00	2.921.976,00	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	204.062,80	204.062,80	193.161,98	1.656.367,32	1.656.367,32	1.452.304,52	204.062,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	111,75	111,75	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	7.920,20	7.920,20	7.920,20	62.342,24	62.342,24	54.422,04	7.920,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.425,97	6.425,97	6.425,97	53.219,39	53.219,39	46.793,42	6.425,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.802,56	1.802,56	1.802,56	15.962,65	15.962,65	14.160,09	1.802,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	10.929,60	10.929,60	9.715,20	1.214,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	28.172,06	28.172,06	30.557,95	271.525,56	271.525,56	243.353,50	28.172,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	41.323,98	41.323,98	40.643,27	377.629,27	377.629,27	336.305,29	41.323,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.969,28	121.969,28	121.969,28	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.670,10	7.670,10	3.800,42	58.494,39	58.494,39	50.824,29	7.670,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.537,70	8.537,70	6.743,07	65.436,79	65.436,79	56.899,09	8.537,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,58	2.558,58	2.558,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 32/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.350,00	630.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	91.669,46	91.669,46	89.460,41	536.820,23	536.820,23	484.594,17	52.226,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	28.660,00	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	-5.000,00	1.870,00	2.563,46	28.660,00	17.819,54	15.949,54	12.710,46	
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										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	70.000,00	69.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.108,49	2.108,49	2.108,49	54.090,87	54.090,87	54.090,87	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	63,25	63,25	63,25	1.422,86	1.422,86	1.359,61	63,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.730,00	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	255,00	255,00	255,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.323,00	97.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,60	258,00	258,00	14.154,48	8.003,38	8.003,38	6.151,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.687,30	601,70	229,20	15.143,60	13.346,90	12.974,40	2.169,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	1.319,83	1.319,83	1.319,83	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 33/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	359,00	359,00	26,50	728,80	390,80	31,80	697,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	9.549,81	7.516,11	7.516,11	2.033,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	234,80	234,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	138.600,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	13.466,74	13.466,74	150.603,03	98.756,08	98.756,08	51.846,95	
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	1.458.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,10	696,10	696,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.772,20	0,00	0,00	14.772,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.084,18	1.084,18	1.915,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.873,85	1.873,85	60.000,00	38.649,16	38.649,16	21.350,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	36.500,00	28.377,40	28.377,40	214.923,15	191.415,54	191.415,54	23.507,61	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 34/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	839,28	839,28	10.932,71	6.556,99	6.556,99	4.375,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-2.398,30	0,00	0,00	33.910,82	33.910,82	33.910,82	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.129,86	129,86	129,86	5.000,00
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	400,00	400,00	5.120,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	4.885,33	2.325,34	2.325,34	2.559,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	82.467,96	40.977,88	1.009.340,63	540.506,19	499.012,07	510.328,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	742,21	18.827,21	5.986,39	5.986,39	12.840,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.151,00	514.358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	12.615,60	12.615,60	12.615,60	12.615,60	12.615,60	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	15.307,74	4.106,88	4.106,88	131.434,21	104.467,80	104.467,80	26.966,41
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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.885,71	30.885,71	28.859,41	251.442,16	251.442,16	220.556,45	30.885,71
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									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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									
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	11.632,90	5.816,45	73.700,00	50.371,07	44.554,62	29.145,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	236.325,62	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: 35/248 - 04/11/2025 15:52				
						sctrcf tvcc				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 35/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	47.165,12	47.165,12	235.842,98	188.677,84	188.677,84	47.165,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	347.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0130 - CV/SOR CONSTR. PRAÇA JD. ACÁCIAS C/ 57.758-8									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0131 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE III C/ 58.668-4									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0153 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.872,00	20.872,00	125.226,00	96.706,93	96.706,93	28.519,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	112.316,89	111.982,68	111.074,93	217.632,97	215.469,57	214.790,12	2.842,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,50	0,00	0,00	2.567,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,16	0,00	0,00	478,16
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	53,94	53,94	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0130 - CV/SOR CONSTR. PRAÇA JD. ACÁCIAS C/ 57.758-8									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0131 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE III C/ 58.668-4									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,11	2.586,11	2.586,11	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0153 -									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,28	0,00	0,00	388,28
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	60.189,35	60.189,35	60.189,35	60.189,35	60.189,35	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 36/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	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									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	4.550,00	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	30.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,98	419,98	419,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		6.896.016,00	7.052.657,53	596.810,91	838.630,14	772.135,73	6.017.070,24	5.253.209,00	4.811.312,69	1.205.757,55	
Funcional:	04.123.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	13.000,00	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	-324,00	-324,00	2.076,00	11.295,47	11.295,47	11.295,47	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	13.000,00	-324,00	-324,00	2.076,00	11.295,47	11.295,47	11.295,47	0,00	
Funcional:	28.843.0000.0.002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA									
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	869.800,00	869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.444.400,00	4.258.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	33.628,01	33.628,01	540.000,00	300.613,64	300.613,64	239.386,36	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	-16.075,70	341.324,31	330.370,91	4.242.536,07	3.110.506,92	2.846.496,37	1.396.039,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	715.300,00	715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.710.200,00	3.266.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	49.582,86	49.582,86	594.994,20	446.245,74	446.245,74	148.748,46	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,01	316.502,49	319.200,83	3.266.241,24	2.432.487,65	2.226.280,62	1.039.960,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 37/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				A Pagar
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	28.843.0000.0.002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA								
Total da FUNCIONAL:		8.739.700,00	9.109.953,00	-16.075,69	741.037,67	732.782,61	8.643.771,51	6.289.853,95	5.819.636,37	2.824.135,14
Funcional:	28.846.0000.0.001	PRECATORIOS								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.660,93	1.027.660,93	1.027.660,93	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100.000,00	5.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.13	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.251.254,32	1.251.254,32	1.251.254,32	5.025.389,99	5.025.389,99	5.025.389,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.580.000,00	6.341.000,00	1.251.254,32	1.251.254,32	1.251.254,32	6.053.050,92	6.053.050,92	6.053.050,92	0,00
Funcional:	28.846.0000.0.005	REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	2.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.16	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM	0,00	0,00	784,75	784,75	784,75	784,75	784,75	784,75	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	242.333,44	242.333,44	242.333,44	2.573.905,55	2.573.905,55	2.573.905,55	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	46.814,84	46.814,84	46.814,84	178.808,77	178.808,77	178.808,77	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	13.811,35	13.811,35	13.811,35	94.056,33	94.056,33	94.056,33	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 38/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrf.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
Total da FUNCIONAL:		2.501.000,00	3.022.000,00	303.744,38	303.744,38	303.744,38	2.847.555,40	2.847.555,40	2.847.555,40	0,00	
Funcional:	28.846.0000.0.006	AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	28.846.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO										
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	395.937,20	395.937,20	3.799.442,42	3.396.638,71	3.396.638,71	402.803,71	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	697,07	697,07	4.302,93	
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO										
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,58	557,58	557,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.800.000,00	3.805.000,00	0,00	395.937,20	395.937,20	3.805.000,00	3.397.893,36	3.397.893,36	407.106,64	
Total da SUB-UNIDADE:		27.527.716,00	29.343.610,53	2.135.409,92	3.530.279,71	3.457.930,24	27.377.743,54	23.852.858,10	22.940.744,21	4.436.999,33	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 39/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	34.944.610,53	2.135.409,92	3.530.279,71	3.457.930,24	27.377.743,54	23.852.858,10	22.940.744,21	4.436.999,33	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 40/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.511.660,00	4.377.073,59	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	292.234,68	292.234,68	302.863,17	2.637.710,30	2.637.710,30	2.345.258,73	292.451,57	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	22,18	22,18	10,12	593,74	593,74	571,56	22,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	10.147,66	10.147,66	10.147,66	90.065,88	90.065,88	79.918,22	10.147,66	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	481,54	481,54	1.324,32	5.105,42	5.105,42	4.623,88	481,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.930,10	4.930,10	4.917,79	42.841,10	42.841,10	37.911,00	4.930,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	49.486,80	49.486,80	50.701,20	449.186,32	449.186,32	399.234,00	49.952,32	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	34.451,75	34.451,75	35.539,03	286.723,08	286.723,08	252.271,33	34.451,75	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.195,83	42.195,83	56.461,07	486.088,32	486.088,32	443.764,62	42.323,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,97	3.378,16	3.378,16	3.368,06	10,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,49	213.289,07	213.289,07	212.440,83	848,24	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	3.240,64	3.240,64	11.135,38	55.645,14	55.645,14	52.404,50	3.240,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.696,91	6.696,91	14.208,05	97.746,87	97.746,87	90.070,48	7.676,39	
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 PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25	8.764,35	8.764,35	7.508,10	1.256,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 41/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.884,16	3.884,16	10.163,85	64.267,18	64.267,18	60.761,81	4.005,37	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	14.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,10	14.816,52	14.816,52	11.878,07	2.938,45	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	956.800,00	787.021,93	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	71.028,30	71.028,30	73.196,79	642.427,91	642.427,91	571.399,61	71.028,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	89.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	31.627,35	31.627,35	31.627,35	73.116,54	73.116,54	73.116,54	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.810,46	1.810,46	1.810,46	16.062,74	16.062,74	14.252,28	1.810,46	
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	92.600,00	91.760,01	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	159,00	3.664,00	1.441,00	1.441,00	2.223,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.123,00	2.441,54	2.773,59	41.994,09	23.505,77	22.846,87	19.147,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	3.094,60	3.094,60	3.094,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,94	8.391,94	8.391,94	360,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 42/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	10.421,55	10.421,55	10.421,55	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.052,00	13.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	449,12	449,12	5.326,70	2.584,30	2.584,30	2.742,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	389.244,31	421.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	96.000,00	19.200,00	19.200,00	76.800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.640,25	4.640,25	98.000,00	13.582,99	13.582,99	84.417,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.734,65	967,37	16.500,00	9.346,05	6.611,40	9.888,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.126,67	1.973,17	1.973,17	18.798,67	8.642,38	8.642,38	10.156,29
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	15.330,57	15.330,57	177.706,66	123.388,41	123.388,41	54.318,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 43/248 - 04/11/2025 15:52			
							sctcfw			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 43/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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 MUNICIPIO								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.681,00	7.107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38	1.101,98	841,90	841,90	260,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	231,32	231,32	2.822,81	1.703,93	1.703,93	1.118,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	849.280,00	843.280,00	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	60.788,97	60.788,97	61.403,00	547.868,17	547.868,17	486.610,64	61.257,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	2.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,50	1.088,50	1.088,50	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	6.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.087,20	1.043,60	6.644,25	6.261,60	5.218,00	1.426,25
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	8.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	839,99	839,99	839,99	839,99	839,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		7.865.787,31	6.946.462,13	628.533,25	667.939,39	725.377,41	6.240.782,55	5.976.841,72	5.381.836,02	858.946,53
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 44/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Orgão:	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:	04.122.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO							
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		7.866.287,31	6.946.962,13	628.533,25	667.939,39	725.377,41	6.240.782,55	5.976.841,72	5.381.836,02
									858.946,53

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 45/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS									
Funcional:	15.451.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	350.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.613,50	0,00	56.296,00	50.496,00	48.882,50	7.413,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	738,80	738,80	738,80	738,80	738,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	452,00	510,50	2.033,10	201.276,99	200.790,99	200.790,99	486,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	388,00	113,20	1.345,20	3.826,65	1.458,40	1.345,20	2.481,45	
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	2.112.717,00	1.950.180,44	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	10.054,76	103.925,53	54.677,58	998.739,94	710.916,74	613.683,33	385.056,61	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.411,73	63.411,73	63.411,73	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	46.227,22	50.836,33	875.735,18	508.386,72	462.159,50	413.575,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.200,00	389.875,83	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	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.987.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	100.0166 -										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	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	0,00	92.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 46/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS									
Funcional:	15.451.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	92.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.125,30	238.288,12	238.288,12	5.837,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,33	92.163,33	92.163,33	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	74.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.361.417,00	9.520.325,75	10.894,76	153.128,75	109.631,01	2.552.203,92	1.882.540,83	1.737.353,50	814.850,42	
Total da SUB-UNIDADE:		3.361.417,00	9.520.325,75	10.894,76	153.128,75	109.631,01	2.552.203,92	1.882.540,83	1.737.353,50	814.850,42	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 47/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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 FUNERARIOS									
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	566.490,32	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	30.643,53	30.643,53	35.471,72	291.319,90	291.319,90	260.676,37	30.643,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,18	6.479,32	6.479,32	6.479,32	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	2.732,40	72.162,80	72.162,80	19.734,00	2.428,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.013,13	3.013,13	3.013,13	27.375,40	27.375,40	24.362,27	3.013,13	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.013,71	3.013,71	18.457,52	65.017,56	65.017,56	62.003,85	3.013,71	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,38	1.430,38	1.430,38	1.430,38	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	966,25	21.274,90	21.274,90	21.274,90	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,63	2.531,63	2.531,63	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,82	7.824,91	7.824,91	7.824,91	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	21.769,68	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	2.947,03	2.947,03	2.962,15	20.940,98	20.940,98	17.993,95	2.947,03	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 48/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	6.088,73	6.088,73	8.075,29	60.081,40	60.081,40	53.992,67	6.088,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	1.279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	75.520,04	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	312,28	0,00	397,78	312,28	0,00	397,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	322,82	193,62	7.093,36	1.858,66	1.729,46	5.363,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	228,13	780,00	0,00	1.589,43	1.315,01	535,01	1.054,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	519,50	519,50	371,50	148,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	43,22	0,00	0,00	43,22	0,00	0,00	43,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	179,50	0,00	350,50	179,50	0,00	350,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	24,84	2.123,44	737,10	3.406,50	2.923,42	1.537,08	1.869,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.557,64	0,00	0,00	17.780,64	9.522,00	1.587,00	16.193,64
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	240,00	240,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.848,20	0,00	4.269,40	1.848,20	0,00	4.269,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,80	9.784,80	9.784,80	9.784,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	460,38	0,00	0,00	943,28	482,90	482,90	460,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 49/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO								
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	550.000,00	766.000,00	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	0,00	509,44	0,00	4.881,40	509,44	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	1.749,60	1.749,60	28.000,00	14.173,90	14.173,90	13.826,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.129,40	1.844,41	26.000,00	14.206,39	12.076,99	13.923,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20	634,77	633,99	633,99	0,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	190,00	95,00	95,00	95,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.662,40	100.662,40	100.662,40	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.064,01	35.064,01	414.586,37	274.245,89	274.245,89	140.340,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	596,27	281,06	9.750,00	2.858,50	2.543,29	7.206,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	22.835,71	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	0,00	0,00	4.174,40	4.174,40	4.174,40	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.670,00	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.140,30	6.140,30	6.754,33	55.112,63	55.112,63	48.972,33	6.140,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.660,00	24.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 50/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	965,86	0,00	0,00	965,86	0,00	0,00	965,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,27	153,00	153,00	254,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,98	2.353,98	2.353,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.883.640,00	1.702.374,89	60.940,30	100.133,39	132.308,97	1.223.976,67	1.025.214,97	955.267,17	268.709,50
Total da SUB-UNIDADE:		1.883.640,00	1.702.374,89	60.940,30	100.133,39	132.308,97	1.223.976,67	1.025.214,97	955.267,17	268.709,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 51/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0046	ILUMINAÇÃO PUBLICA								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.514.600,00	4.534.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	173.895,45	173.895,45	729.015,56	471.583,79	471.583,79	257.431,77
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	370.314,76	370.314,76	3.800.000,00	2.196.499,15	2.196.499,15	1.603.500,85
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.240.300,00	2.220.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.461,69	835.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CREDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III									
Total da FUNCIONAL:		7.590.361,69	7.590.361,69	0,00	494.210,21	494.210,21	4.529.015,56	2.668.082,94	2.668.082,94	1.860.932,62
Total da SUB-UNIDADE:		7.590.361,69	7.590.361,69	0,00	494.210,21	494.210,21	4.529.015,56	2.668.082,94	2.668.082,94	1.860.932,62
Total da UNIDADE:		20.701.706,00	25.760.024,46	700.368,31	1.415.411,74	1.461.527,60	14.545.978,70	11.552.680,46	10.742.539,63	3.803.439,07

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 52/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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	918.662,05	500.000,00	117.423,91	117.423,91	871.359,22	419.327,94	419.327,94	452.031,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	77.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	785,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	21.287,45	0,00	0,00	37.044,75	15.757,30	15.757,30	21.287,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.968,37	442,00	0,00	39.129,97	34.260,75	33.818,75	5.311,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	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	17.431.353,00	15.539.871,96	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	2.586,00	32.928,40	30.342,40	35.928,40	32.928,40	30.342,40	5.586,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	30.834,45	75.943,93	33.345,91	423.267,75	263.298,54	187.354,61	235.913,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	6.000,00	2.294,79	2.294,79	3.705,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.435,59	1.303,71	30.000,00	17.705,17	15.269,58	14.730,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-450.000,00	1.082.684,09	1.125.497,09	14.429.830,50	9.709.355,65	9.249.966,13	5.179.864,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	13.792,00	47.392,77	42.708,20	395.845,31	288.120,73	240.727,96	155.117,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 53/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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.:	01.17.0041	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
Total da FUNCIONAL:		17.626.575,00	16.539.242,96	124.768,27	1.359.589,09	1.350.959,62	16.271.490,90	10.783.834,27	10.195.644,46	6.075.846,44
Total da SUB-UNIDADE:		17.626.575,00	16.539.242,96	124.768,27	1.359.589,09	1.350.959,62	16.271.490,90	10.783.834,27	10.195.644,46	6.075.846,44

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 54/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.340.180,00	2.899.673,04	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	194.579,95	194.579,95	206.948,51	1.772.313,28	1.772.313,28	1.577.733,33	194.579,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	21,81	21,81	22,07	678,77	678,77	656,96	21,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	411,02	411,02	411,02	3.648,04	3.648,04	3.237,02	411,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	956,43	956,43	956,43	8.488,79	8.488,79	7.532,36	956,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	21.735,72	21.735,72	21.735,72	188.288,97	188.288,97	166.553,25	21.735,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	15.787,20	15.787,20	15.787,20	149.371,20	149.371,20	133.584,00	15.787,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.340,09	16.340,09	13.225,90	114.760,55	114.760,55	98.420,46	16.340,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.499,27	29.499,27	23.480,54	233.423,83	233.423,83	203.924,56	29.499,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,63	530,63	530,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.834,81	126.834,81	126.834,81	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.684,96	8.684,96	7.314,37	29.052,42	29.052,42	20.367,46	8.684,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.751,67	7.751,67	12.632,00	64.987,35	64.987,35	57.235,68	7.751,67
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	1.523,39	1.523,39	1.523,39	15.588,40	15.588,40	14.065,01	1.523,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 55/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.656,04	2.656,04	944,69	43.857,14	43.857,14	41.201,10	2.656,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,78	3.183,78	3.183,78	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	531.240,00	531.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	42.163,90	42.163,90	42.856,24	376.054,83	376.054,83	333.850,93	42.163,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	9.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.870,00	935,00	9.973,32	7.168,32	6.233,32	3.740,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	14.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,26	4.197,26	4.197,26	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.529,54	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	660,00	660,00	540,00	120,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.231,00	42.987,66	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	193,51	0,00	0,00	193,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-4.774,00	2.798,46	1.075,05	13.646,22	6.920,37	4.819,59	8.826,63	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.212,86	0,00	1.950,00	4.021,56	2.808,70	2.808,70	1.212,86	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 56/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.894,50	0,00	0,00	3.262,50	0,00	0,00	3.262,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	15.541,06	10.381,46	10.381,46	5.159,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	562,73	0,00	0,00	562,73	0,00	0,00	562,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	597,80	1.345,05	1.345,05	1.942,85	1.345,05	1.345,05	597,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.863,20	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	144,36	144,36	2.283,20	895,48	895,48	1.387,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	216.535,40	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	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	448.129,00	444.149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	156,19	156,19	0,00	14.738,37	14.738,37	14.582,18	156,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	8.990,43	8.990,43	108.000,00	58.580,48	58.580,48	49.419,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-50.000,00	4.222,87	3.799,05	70.000,00	30.632,72	26.409,85	43.590,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 57/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18.631,13	18.631,13	59.301,84	42.378,52	42.378,52	16.923,32	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	53,53	53,53	233,68	120,42	120,42	113,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	703,85	131,08	131,08	572,71	
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	31.588,50	16.257,93	181.797,13	141.607,54	126.276,97	55.520,16	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.211,00	27.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	324,69	3.934,78	2.520,71	2.520,71	1.414,01	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	2.683,89	2.683,89	18.135,31	10.296,99	10.296,99	7.838,31	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.080,00	525.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.847,63	38.847,63	39.297,92	355.818,79	355.818,79	316.971,16	38.847,63	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	90,09	90,09	90,09	193,12	193,12	193,12	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	80.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.877,30	29.467,48	29.467,48	33.344,78	29.467,48	29.467,48	3.877,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.439,98	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: 58/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	1.931,72	0,00	0,00	1.931,72	0,00	0,00	1.931,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	1.439,98	1.439,98	1.439,98	1.439,98	1.439,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		4.989.471,00	4.879.854,32	342.401,27	486.651,04	475.963,66	4.056.657,05	3.867.582,33	3.463.307,84	593.349,21
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	0,00	0,00	0,00	8.259,43	8.259,43	8.259,43	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	9.259,43	0,00	0,00	0,00	8.259,43	8.259,43	8.259,43	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.990.471,00	4.889.113,75	342.401,27	486.651,04	475.963,66	4.064.916,48	3.875.841,76	3.471.567,27	593.349,21

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 59/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0044	PARQUES E JARDINS								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	490.220,00	490.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.396,79	19.396,79	19.611,30	179.598,15	179.598,15	160.201,36	19.396,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	31,06	31,06	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.150,27	1.150,27	1.150,27	10.209,32	10.209,32	9.059,05	1.150,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.111,38	2.111,38	2.111,38	18.621,88	18.621,88	16.510,50	2.111,38
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	21.859,20	21.859,20	19.430,40	2.428,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.733,27	4.733,27	4.733,27	41.313,46	41.313,46	36.580,19	4.733,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.554,35	8.554,35	8.554,35	75.319,01	75.319,01	66.764,66	8.554,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.607,32	18.607,32	18.607,32	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,80	3.143,80	3.143,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	2,58	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 60/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0044	PARQUES E JARDINS								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	6.402,30	6.402,30	6.449,49	56.780,06	56.780,06	50.377,76	6.402,30
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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	101.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	3.560,60	1.800,00	1.800,00	14.688,20	9.040,40	9.040,40	5.647,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	93,98	3.193,98	3.193,98	3.193,98	3.193,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	15.308,48	19.028,29	14.728,49	45.490,54	28.040,21	23.740,41	21.750,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	47,45	35,00	9.709,02	47,45	35,00	9.674,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	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	1.276.627,27	4.552.586,26	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	172,88	172,88	5.000,00	1.388,86	1.388,86	3.611,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	6.213,39	4.116,57	74.000,00	42.724,67	36.683,01	37.316,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	51.848,15	280.929,94	27.247,58	2.844.907,95	2.630.945,93	2.362.154,68	482.753,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.861,96	1.202,71	1.202,71	659,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 61/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
Unidade O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
Unidade E.:	01.17.0044	PARQUES E JARDINS								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.684,18	3.684,18	3.684,18	32.699,16	32.699,16	29.014,98	3.684,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	258,60	0,00	0,00	258,60	0,00	0,00	258,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	663,52	0,00	0,00	663,52	0,00	0,00	663,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.003.111,27	5.283.497,61	121.532,69	356.902,37	100.172,64	3.459.390,77	3.174.769,21	2.847.162,71	612.228,06
Funcional:	27.813.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	824.264,73	824.264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046.300,00	1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.774,81	45.774,81	45.774,81	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		1.870.564,73	1.870.564,73	0,00	0,00	0,00	45.774,81	45.774,81	45.774,81	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.873.676,00	7.154.062,34	121.532,69	356.902,37	100.172,64	3.505.165,58	3.220.544,02	2.892.937,52	612.228,06

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 62/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA								
Funcional:	20.605.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	113.439,00	113.439,00	0,00	1.278,36	1.278,36	69.743,87	40.401,72	40.401,72	29.342,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	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	411.320,00	409.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	33.800,00	22.100,00	22.100,00	11.700,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.376,09	4.376,09	41.000,00	32.451,50	32.451,50	8.548,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	409,33	314,68	6.000,00	4.669,26	4.317,61	1.682,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	45,82	45,82	700,00	271,95	271,95	428,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	54.689,98	27.344,99	327.641,89	245.606,91	218.261,92	109.379,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924,00	1.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.860,44	1.202,71	1.202,71	657,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		538.683,00	527.124,58	0,00	77.854,68	52.827,54	483.158,70	349.116,55	321.419,91	161.738,79
Total da SUB-UNIDADE:		538.683,00	527.124,58	0,00	77.854,68	52.827,54	483.158,70	349.116,55	321.419,91	161.738,79

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 63/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
	Total da UNIDADE:	27.029.405,00	29.109.543,63	588.702,23	2.280.997,18	1.979.923,46	24.324.731,66	18.229.336,60	16.881.569,16	7.443.162,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 64/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.068.980,00	2.028.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	135.593,26	135.593,26	134.954,35	1.143.566,43	1.143.566,43	1.007.973,17	135.593,26	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	532,04	532,04	476,86	2.782,11	2.782,11	2.250,07	532,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	294,70	294,70	294,70	2.615,55	2.615,55	2.320,85	294,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	503,62	503,62	503,62	4.457,51	4.457,51	3.953,89	503,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	10.136,52	10.136,52	10.136,52	89.285,14	89.285,14	79.148,62	10.136,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	9.108,00	9.108,00	7.893,60	1.214,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.774,83	12.774,83	12.905,12	87.705,66	87.705,66	74.930,83	12.774,83	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.281,86	12.281,86	12.250,96	130.964,77	130.964,77	118.682,91	12.281,86	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.727,58	74.727,58	74.727,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.390,35	19.390,35	19.390,35	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	983,14	983,14	2.440,60	29.798,54	29.798,54	28.815,40	983,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	42.170,00	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	3.463,63	3.463,63	3.463,63	29.767,08	29.767,08	26.303,45	3.463,63	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 65/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	8.822,49	8.822,49	9.565,24	64.645,73	64.645,73	55.823,24	8.822,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	334.300,00	334.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	27.098,04	27.098,04	26.258,11	220.905,41	220.905,41	193.807,37	27.098,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.113,99	4.675,00	50.100,00	32.521,42	28.407,43	21.692,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.182,00	19.349,83	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	450,01	193,51	193,51	256,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.355,00	0,00	1.764,00	5.888,62	2.533,62	2.533,62	3.355,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,38	3.955,38	3.955,38	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	1.201,80	225,00	225,00	976,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,57	3.675,57	3.675,57	115,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 66/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	80,00	0,00	51,22	330,43	57,14	57,14	273,29
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	64,23	64,23	64,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.559,00	1.559,00	51,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	682,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20	0,00	0,00	330,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	41.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.999,05	1.999,05	23.908,58	15.912,38	15.912,38	7.996,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	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	153.552,00	139.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.241,10	0,00	0,00	17.241,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 67/248 - 04/11/2025 15:52				
						srcfr.turc				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 67/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	2.134,77	2.134,77	51.000,00	25.238,66	25.238,66	25.761,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	992,25	768,14	12.000,00	9.371,26	8.379,01	3.620,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	270,75	270,75	1.229,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.600,00	1.973,17	1.973,17	20.007,06	8.071,41	8.071,41	11.935,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	491,12	425,58	425,58	65,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	5.236,23	2.676,24	2.676,24	2.559,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.061,57	777,83	12.532,86	4.923,76	3.640,02	8.892,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.950,00	33.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	1.195,18	412,55	412,55	782,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	9.333,38	2.003,85	2.003,85	25.246,92	9.279,71	9.279,71	15.967,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.490,00	220.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.072,95	18.072,95	17.704,53	151.433,39	151.433,39	133.360,44	18.072,95
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 68/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	15.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,72	1.931,72	1.931,72	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,40	0,00	0,00	814,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,42	1.374,42	1.374,42	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,98	1.439,98	1.439,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	-20,00	3.500,00	4.050,00	8.998,00	8.825,00	8.825,00	173,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.026.024,00	3.028.024,00	257.269,93	250.550,13	253.063,02	2.333.296,56	2.196.673,54	1.958.512,08	374.784,48	
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	3.028.524,00	257.269,93	250.550,13	253.063,02	2.333.296,56	2.196.673,54	1.958.512,08	374.784,48	
Total da UNIDADE:		3.026.524,00	3.028.524,00	257.269,93	250.550,13	253.063,02	2.333.296,56	2.196.673,54	1.958.512,08	374.784,48	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 69/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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.:	01.19.0031	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									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.523,12	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	325.987,64	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	1.408.510,76	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	11.323,12	11.323,12	11.323,12	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									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.184,67	715,30	0,00	1.184,67	715,30	0,00	1.184,67
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									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	-292,10	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	0,00	0,00	0,00	5.045,83	0,00	0,00	5.045,83
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	27.662,14	0,00	0,00	260.005,93	232.343,79	232.343,79	27.662,14
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 70/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0031	FMDCA								
Funcional:	08.243.0014.2.524	MANUTENÇÃO DO FMDCA								
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	200.000,00	28.554,71	715,30	0,00	277.559,55	244.382,21	243.666,91	33.892,64
Total da SUB-UNIDADE:		200.000,00	1.608.510,76	28.554,71	715,30	0,00	277.559,55	244.382,21	243.666,91	33.892,64

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 71/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	08.122.0006.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	18.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	18.594,71	18.594,71	16.594,71	2.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		100,00	18.835,59	5.000,00	5.000,00	3.000,00	18.594,71	18.594,71	16.594,71	2.000,00
Funcional:	08.122.0006.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.122.0006.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.325.260,00	1.995.033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	122.151,86	122.151,86	125.447,48	1.127.153,28	1.127.153,28	1.005.001,42	122.151,86
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	13,46	13,46	0,00	38,02	38,02	24,56	13,46
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.421,44	5.421,44	5.421,44	55.938,73	55.938,73	50.517,29	5.421,44
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.835,99	1.835,99	1.835,99	20.474,88	20.474,88	18.638,89	1.835,99
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40	26.413,20	26.413,20	23.680,80	2.732,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 72/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.330,79	29.330,79	29.707,63	255.909,32	255.909,32	226.578,53	29.330,79
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.103,21	20.103,21	14.687,10	120.755,59	120.755,59	100.652,38	20.103,21
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.636,43	84.636,43	84.636,43	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,41	14.942,63	14.942,63	14.942,63	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.705,17	1.705,17	6.943,06	38.545,56	38.545,56	36.840,39	1.705,17
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	6.226,77	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	8,93	8,93	1.241,80	4.769,52	4.769,52	4.760,59	8,93
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,64	13.368,64	13.368,64	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	379.420,00	379.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	28.261,25	28.261,25	27.663,39	261.017,81	261.017,81	232.756,56	28.261,25
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0137 - REC SIGTV EMENDA 2024373000056 C/ 68 815 0									
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0137 - REC SIGTV EMENDA 2024373000056 C/ 68 815 0									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	129.341,82	0,00	16.861,95	16.861,95	93.833,28	35.011,34	35.011,34	58.821,94
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 73/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	6.005,82	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	37,78	37,78	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	14.608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	3.300,00	9.118,05	9.118,05	9.118,05	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	84.096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	3.123,90	1.161,06	1.161,06	1.962,84	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	17.915,29	13.935,86	13.935,86	3.979,43	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	648,98	648,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,56	140,56	140,56	171,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,53	1.068,60	1.068,60	20,93	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	1.138,00	558,00	558,00	580,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,14	963,14	963,14	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.743,98	0,00	0,00	2.983,98	1.240,00	1.240,00	1.743,98	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 74/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	355,90	355,90	2.950,00	1.904,91	1.904,91	1.045,09
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.316,00	80.664,58	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	5.812,86	5.812,86	53.865,86	52.315,74	46.502,88	7.362,98
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	229.772,49	278.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	797,23	4.190,87	41.232,62	25.368,02	25.059,55	16.173,07
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.267,25	1.267,25	15.000,00	12.291,73	12.291,73	2.708,27
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.287,44	1.167,20	20.000,00	7.414,09	6.126,65	13.873,35
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	95,35	95,35	24,65
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	31.420,60	2.536,86	2.536,86	42.304,22	10.164,64	10.164,64	32.139,58
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 75/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	21.120,00	6.280,00	6.280,00	14.840,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	21.583,35	10.901,31	10.901,31	10.682,04
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	596,25	0,00	3.577,50	596,25	0,00	3.577,50
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	3.970,56	11.632,23	57.965,23	21.793,92	21.793,92	36.171,31
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.985,00	26.065,78	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	34.800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0127 - ACOFS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO C/ 72 353 3									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	405,47	4.380,29	3.343,30	3.343,30	1.036,99
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	465,30	465,30	8.408,60	2.998,60	2.998,60	5.410,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310.320,00	310.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.777,60	21.777,60	21.491,05	196.618,37	196.618,37	174.840,77	21.777,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	3.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.92.00	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	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	1.249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0136 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,12	456,12	456,12	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,06	1.249,06	1.249,06	0,00
5 - Recursos Federais	800.0136 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 76/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL							
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	29.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	253.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,14	7.721,14	7.721,14
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	19.775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -								
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	3.918,00	3.300,00	3.300,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -								
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -								
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,06	5.141,06	5.141,06
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -								
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,20	7.439,20	7.439,20
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,97	4.196,97	4.196,97
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,94	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		3.403.813,49	3.808.963,48	271.210,68	277.563,50	304.120,44	2.805.439,85	2.582.597,58	2.341.070,46
									464.369,19

Funcional:	08.122.0006.2.532	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	4.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.417,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 77/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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 ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional:	08.122.0006.2.532	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS								
5 - Recursos Federais		500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8								
Total da FUNCIONAL:		5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional:	08.122.0006.2.533	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	11.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	565,12	565,12	1.228,45	829,01	829,01
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	141,30	141,30
5 - Recursos Federais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.960,00	51.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.351,07	4.351,07	51.402,73	38.349,52	33.998,45
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	8.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	119,87	119,87	2.300,00	1.058,67	1.058,67
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	103,86	103,86	1.200,00	833,51	729,65
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	2.618,12	1.338,12	1.338,12
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.860,00	108.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 78/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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:	08.122.0006.2.533	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	7.173,92	7.173,92	66.956,59	63.923,97	56.750,05	10.206,54
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECISD BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	1.759,81	1.370,38	19.159,66	10.570,64	10.181,21	8.978,45
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECISD BOLSA FAMILIA C/23963-1										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECISD BOLSA FAMILIA C/23963-1										
Total da FUNCIONAL:		151.320,00	182.974,23	0,00	15.033,65	14.644,22	146.106,85	118.144,74	106.126,46	39.980,39	
Funcional:	08.244.0006.2.534	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.450,00	126.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.454,50	28.454,50	28.454,50	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,76	3.100,76	3.100,76	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,69	9.347,69	9.347,69	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,66	4.790,66	4.790,66	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.872.090,00	1.871.201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	152.122,10	152.122,10	135.532,70	1.215.921,53	1.215.921,53	1.063.799,43	152.122,10	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,30	884,30	884,30	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	2.428,80	21.252,00	21.252,00	18.823,20	2.428,80	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.962,75	11.962,75	12.345,11	97.554,96	97.554,96	85.592,21	11.962,75	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.760,49	22.760,49	5.820,53	72.859,29	72.859,29	50.098,80	22.760,49	0,00
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti									
		Página: 79/248 - 04/11/2025 15:52									
		sdcrf twcd									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 79/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,20	1.909,20	1.909,20	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.668,50	73.668,50	73.668,50	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	13.912,39	13.912,39	0,00	25.359,29	25.359,29	11.446,90	13.912,39
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.179,77	13.179,77	1.289,50	35.204,30	35.204,30	22.024,53	13.179,77
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00	3.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,86	3.027,86	3.027,86	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	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	30.217,03	30.217,03	30.085,83	264.813,02	264.813,02	234.595,99	30.217,03
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	885.066,73	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	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	137.996,11	117.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		508.0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.626,34	29.719,13	393.999,98	378.856,64	355.230,30	38.769,68
1 - Recursos Próprios		508.0105 -								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	56.806,23	28.860,03	39.377,24	324.596,44	280.899,34	252.039,31	72.557,13
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.615,37	128.615,37	128.615,37	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 80/248 - 04/11/2025 15:52				
						sdctr.fwcd				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 80/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-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	53.651,02	53.651,02	53.651,02	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	30.365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	480,00	324,57	324,57	13.660,19	7.594,17	7.594,17	6.066,02
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	890,80	890,80	5.323,41	5.323,41	5.323,41	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	954,50	1.637,14	470,31	2.781,59	2.627,69	1.309,99	1.471,60
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	53,55	53,55	171,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	611,70	207,60	5.981,25	5.239,35	4.627,65	1.353,60
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,93	643,00	643,00	20,93
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	72,96	72,96	148,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,70	257,70	257,70	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00	113,76
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	5.566,72	5.056,72	5.056,72	510,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,69	5.561,69	5.561,69	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.454,00	494,00	494,00	960,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 81/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL							
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional:	08.244.0006.2.534	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA							
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.807,52	36.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	495,21	495,21	24.000,00	6.075,79	6.075,79
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	311,58	311,58	6.000,00	2.899,23	2.587,65
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	10.472,47	5.352,48	5.352,48
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,12	6.378,96	6.378,96
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.196,37	47.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	39.946,66	31.525,37	27.245,37
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	620,40	620,40	7.444,80	4.963,20	4.963,20
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	241.990,00	241.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.192,84	17.192,84	17.192,84	155.955,40	155.955,40	138.762,56
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 82/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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 BASICA C/ 49.406-2								
Total da FUNCIONAL:		3.726.408,16	4.681.833,15	334.886,90	329.273,94	289.132,15	3.067.292,41	2.950.199,44	2.627.415,92	439.876,49
Funcional:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.420,00	77.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.856.120,00	1.551.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	100.465,73	100.465,73	99.237,01	975.613,71	975.613,71	875.147,98	100.465,73
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	14,19	14,19	10,63	3,56
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.390,26	1.390,26	1.390,26	4.282,60	4.282,60	2.892,34	1.390,26
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,68	1.791,68	1.791,68	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	18.216,00	18.216,00	16.394,40	1.821,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.587,27	5.587,27	7.115,98	60.770,90	60.770,90	55.183,63	5.587,27
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.300,48	5.300,48	24.848,88	79.934,52	79.934,52	74.634,04	5.300,48
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,22	492,22	492,22	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.190,89	54.190,89	54.190,89	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,05	9.319,05	9.319,05	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,63	20.359,63	20.359,63	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.040,00	13.366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 83/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf:fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25	10.871,56	10.871,56	9.615,31	1.256,25
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA 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 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	555,75	555,75	555,75	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,67	5.906,67	5.906,67	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	314.620,00	314.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	21.225,41	21.225,41	21.203,53	199.438,07	199.438,07	178.212,66	21.225,41
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.600.196,85	4.122.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	129.977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0106 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	371.563,10	423.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	240.286,57	362.111,27	317.838,68	3.998.664,50	3.178.633,17	2.816.521,90	1.182.142,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	138.500,00	88.500,00	88.500,00	50.000,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.058,86	26.059,22	26.059,22	39.999,64
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.067,72	130.292,16	92.016,85	310.050,87
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	11.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 84/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf:fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	81.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	7.476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	4.409,16	1.093,50	1.093,50	3.315,66
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,10	3.039,90	3.039,90	751,20
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROCT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	330,68	330,68	1.814,46	967,74	967,74	846,72
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.200,87	0,00	0,00	2.200,87	0,00	0,00	2.200,87
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	33,34	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	53,55	53,55	171,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	1.624,98	1.268,98	1.268,98	356,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,93	643,00	643,00	20,93
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	0,00	0,00	0,00	68,72	68,72	68,72	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,05	224,05	224,05	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 85/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.twc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	334.599,50	477.072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.484,50	18.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	9.045,00	9.045,00	95.877,00	80.802,00	71.757,00	24.120,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	9.480,00	1.580,00	1.580,00	7.900,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	6.241,87	6.107,60	95.000,00	52.548,36	52.414,09	42.585,91	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	253,45	253,45	5.000,00	2.881,37	2.881,37	2.118,63	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA 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	10.761,65	9.227,80	125.703,48	82.450,66	71.938,27	53.765,21	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	165,47	140,82	4.200,00	1.248,07	1.082,50	3.117,40	
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 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.786,86	9.786,86	100.804,66	78.294,88	78.294,88	22.509,78	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,89	716,59	716,59	122,30	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	7.854,35	4.086,36	4.086,36	3.767,99	
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	0,00	0,00	14.894,36	14.894,36	14.894,36	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 86/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.twc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.352,40	9.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	775,50	775,50	9.306,20	6.204,00	6.204,00	3.102,20
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	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.280,60	12.280,60	12.280,60	121.301,29	121.301,29	109.020,69	12.280,60
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 - ASSISTENCIA 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									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0104 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0106 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.235,13	506.235,13	506.235,13	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	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.988,92	60.988,92	60.988,92	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0104 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.724,84	48.724,84	48.724,84	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0106 -									
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 87/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
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	8.219.111,92	450.424,40	590.018,22	617.689,46	7.278.726,38	5.946.005,18	5.376.430,31	1.902.296,07
Funcional:	08.244.0006.2.536	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	178.500,00	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	21.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	16.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0109 -								
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	218,05	0,00	154.497,93	64.209,76	63.991,71	90.506,22
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,67	10.322,67	10.322,67	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.666,63	1.107,25	0,00	2.666,63	1.107,25	0,00	2.666,63
2 - Recursos Estaduais		500.0109 -								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	800,00	293,28	2.693,28	1.093,28	293,28	2.400,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,40	10.431,40	10.431,40	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
2 - Recursos Estaduais		500.0109 -								
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 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	6.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	12.600,00	12.600,00	5.550,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	506,72	6.606,72	2.106,72	2.106,72	4.500,00
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
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 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 88/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.536	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS								
Total da FUNCIONAL:		197.350,00	240.289,13	5.816,63	2.125,30	800,00	208.518,63	101.871,08	99.745,78	108.772,85
Funcional:	08.244.0006.2.538	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
Total da FUNCIONAL:		4.863,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.244.0006.2.539	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	53.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.860,00	45.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.077,49	5.267,15	52.110,64	34.096,27	28.018,78	24.091,86
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 89/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	08.244.0006.2.539	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.140,00	33.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8									
Total da FUNCIONAL:		127.000,00	180.580,71	0,00	6.077,49	5.267,15	52.110,64	34.096,27	28.018,78	24.091,86
Funcional:	08.244.0006.2.540	PROCADSUAS								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
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	500.0103 -									
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
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
Total da FUNCIONAL:		12.850,00	23.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		14.639.628,00	17.366.840,21	1.067.338,61	1.225.092,10	1.234.653,42	13.576.789,47	11.751.509,00	10.595.402,42	2.981.387,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 90/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.854,00	60.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	45.000,00	40.000,00	20.000,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	6.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66.830.3										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,83	0,00	0,00	7.914,83	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,77	0,00	0,00	6.431,77	
1 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66.830.3										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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										
Total da FUNCIONAL:		61.754,00	75.400,77	0,00	5.000,00	5.000,00	74.346,60	45.000,00	40.000,00	34.346,60	
Total da SUB-UNIDADE:		61.754,00	75.400,77	0,00	5.000,00	5.000,00	74.346,60	45.000,00	40.000,00	34.346,60	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 91/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA 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 - ASSISTENCIA 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	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 92/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL							
U. E.:	01.19.0084	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Funcional:	08.241.0006.2.526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,50	4.309,50	4.309,50
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
Total da FUNCIONAL:		90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.309,50	9.309,50	9.309,50
Total da SUB-UNIDADE:		90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.309,50	9.309,50	9.309,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 93/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0087	FMDPCD									
Funcional:	08.242.0006.2.527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 94/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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	
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	
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	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.588,90	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	
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	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	406.800,00	406.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.564,23	15.564,23	15.750,02	139.235,71	139.235,71	123.671,48	15.564,23
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	682,68	682,68	682,68	6.059,17	6.059,17	5.376,49	682,68
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	6.213,68	6.213,68	5.606,48	607,20
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.870,41	2.870,41	2.870,41	25.476,42	25.476,42	22.606,01	2.870,41
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.671,29	1.671,29	1.629,68	14.307,30	14.307,30	12.636,01	1.671,29
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131,71	11.131,71	11.131,71	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,61	1.159,61	1.159,61	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 95/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,71	869,71	869,71	0,00
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	3.784,13	3.784,13	3.721,13	33.361,10	33.361,10	29.576,97	3.784,13
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									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	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	1.404,28	1.404,28	16.851,36	12.638,52	11.234,24	5.617,12
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	36.291,80	28.747,88	340.000,00	254.126,31	217.834,51	122.165,49
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	960,00	960,00	2.618,12	1.338,12	1.338,12	1.280,00
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	0,00	0,00	558,36	558,36	558,36	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 96/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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 - ASSISTENCIA 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 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.456,12	2.456,12	2.456,12	22.410,60	22.410,60	19.954,48	2.456,12
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.956,31	4.956,31	4.610,53	40.635,57	40.635,57	35.679,26	4.956,31
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA 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	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		895.504,00	895.504,00	32.592,37	71.248,45	63.439,93	662.987,05	571.620,52	501.332,07	161.654,98
Total da SUB-UNIDADE:		895.504,00	895.618,62	32.592,37	71.248,45	63.439,93	662.987,05	571.620,52	501.332,07	161.654,98

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 97/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0098	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E DROGAS									
Funcional:	08.244.0006.2.529	MANUTENÇÃO DO FUMAD									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		15.887.786,00	20.042.270,36	1.128.485,69	1.302.055,85	1.303.093,35	14.600.992,17	12.621.821,23	11.389.710,90	3.211.281,27	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 98/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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	1.821.638,65	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	109.205,87	109.205,87	102.533,86	900.889,96	900.889,96	790.521,79	110.368,17
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.595,09	1.595,09	1.687,78	13.282,30	13.282,30	11.654,89	1.627,41
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	802,34	802,34	802,34	7.121,23	7.121,23	6.318,89	802,34
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.694,40	4.694,40	4.694,40	41.590,71	41.590,71	36.896,31	4.694,40
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.768,40	5.768,40	5.768,40	58.999,60	58.999,60	52.826,40	6.173,20
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.549,92	8.549,92	8.250,79	59.458,93	59.458,93	50.909,01	8.549,92
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.884,21	7.884,21	7.860,52	113.506,58	113.506,58	104.743,47	8.763,11
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,67	195,67	50,62	145,05
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.724,96	64.724,96	64.594,32	130,64
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.914,80	11.914,80	2.626,86	19.586,41	19.586,41	7.671,61	11.914,80
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.918,72	9.918,72	4.663,06	30.973,96	30.973,96	20.075,76	10.898,20
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.040,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 99/248 - 04/11/2025 15:52

edite aqui

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 99/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.779,64	2.779,64	2.779,64	21.618,44	21.618,44	18.838,80	2.779,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	40.760,00	34.760,00	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	86,54	86,54	331,81	9.380,20	9.380,20	8.412,12	968,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,20	8.938,20	5.999,75	2.938,45
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	18.503,25	18.503,25	18.492,19	177.063,95	177.063,95	158.560,70	18.503,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	4.000,00	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	21.817,00	0,00	0,00	623,00	623,00	623,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	85.346,22	0,00	0,00	0,00	85.346,22	85.346,22	85.346,22	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	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,15	10.493,15	10.493,15	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 100/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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					0,00	853,05	853,05	853,05	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	310.005,00	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	2.957,10	5.115,80	5.115,80	25.190,90	7.050,60	7.050,60	18.140,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98	95,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,95	68,75	68,75	2.178,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,90	3.843,90	3.843,90	345,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,32	174,32	174,32	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,17	2.615,96	2.615,96	2.615,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.500,00	74.500,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,69	16,04	16,04	278,65
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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 101/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	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	1.183.227,00	1.227.742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.446,40	1.446,40	1.446,40	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,14	622,14	622,14	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	9.440,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	177,92	0,00	4.400,00	177,92	0,00	4.400,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	188.477,66	174.713,30	94.767,72	249.505,44	235.741,08	155.795,50	93.709,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	153.795,36	0,00	0,00	155.363,36	0,00	0,00	155.363,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	12.096,77	12.096,77	170.000,00	97.326,77	97.326,77	72.673,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.687,01	1.375,71	25.200,00	14.243,59	12.556,58	12.643,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	390,17	390,17	5.017,13	2.819,42	2.819,42	2.197,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,45	356,45	356,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	1.190,00	1.190,00	8.280,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 102/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.308,98	1.280,00	10.815,94	5.579,50	5.550,52	5.265,42
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	18.086,04	18.086,04	260.593,17	178.922,23	178.922,23	81.670,94
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	40.868,63	40.868,63	0,00	40.868,63	40.868,63	0,00	40.868,63
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	6.222,00	6.222,00	34.013,60	12.444,00	12.444,00	21.569,60
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	2.774,20	7.043,40	7.043,40	59.378,00	21.539,39	21.539,39	37.838,61
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.750,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	513,98	111,87	111,87	402,11
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	3.557,46	1.743,21	1.743,21	19.819,64	10.126,32	10.126,32	9.593,32
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	261.320,00	261.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.034,93	19.034,93	19.034,93	177.442,59	177.442,59	158.000,22	19.442,37
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.48.00	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		110.0000 - GERAL								
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	383.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X								
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.648,00	371.648,00	371.648,00	0,00
5 - Recursos Federais		100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X								
3.3.90.92.00	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								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti						

Página: 103/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf twc

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 103/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
5 - Recursos Federais	100.0159 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.254,59	153.254,59	153.254,59	0,00
5 - Recursos Federais	100.0159 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,06	541,06	541,06	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.681.947,00	4.911.351,50	584.566,52	479.631,34	329.711,74	3.596.833,34	3.149.648,02	2.808.800,87	788.032,47
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	10.300,00	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	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	280,00	280,00	540,00	7.051,47	7.051,47	7.051,47	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	10.300,00	280,00	280,00	540,00	7.261,47	7.261,47	7.261,47	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.685.947,00	4.923.651,50	584.846,52	479.911,34	330.251,74	3.604.094,81	3.156.909,49	2.816.062,34	788.032,47
Total da UNIDADE:		3.685.947,00	4.923.651,50	584.846,52	479.911,34	330.251,74	3.604.094,81	3.156.909,49	2.816.062,34	788.032,47

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 104/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES							
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS							
Funcional:	27.812.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	830.125,29	2.866.791,96	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	220.666,67	220.666,67	2.866.791,96	2.084.791,73	1.904.791,73
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
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
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	32,12	32,12
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		832.625,29	2.869.291,96	0,00	220.666,67	220.666,67	2.867.291,96	2.084.823,85	1.904.823,85
									962.468,11

962.468,11

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
1 - 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

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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.182.790,00	4.284.100,58	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	316.917,45	316.917,45	339.447,21	2.766.236,11	2.766.236,11	2.449.318,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.641,90	1.641,90	1.594,82	13.162,67	13.162,67	11.520,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 105/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.804,09	7.804,09	7.804,09	69.766,91	69.766,91	61.962,82	7.804,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.073,60	23.073,60	23.073,60	205.921,76	205.921,76	182.848,16	23.073,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.549,46	29.549,46	30.267,09	230.099,22	230.099,22	200.549,76	29.549,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	40.487,39	40.487,39	47.133,61	402.085,65	402.085,65	361.598,26	40.487,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.739,49	194.739,49	194.739,49	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.373,65	1.373,65	7.746,69	29.806,11	29.806,11	28.432,46	1.373,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.271,89	8.271,89	8.887,48	58.214,59	58.214,59	49.942,70	8.271,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.779,64	2.779,64	2.779,64	23.621,09	23.621,09	20.841,45	2.779,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	82.220,00	82.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	363,75	363,75	2.454,44	42.114,59	42.114,59	41.750,84	363,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,85	3.334,85	3.334,85	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	908.390,00	808.390,00	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	71.396,94	71.396,94	70.045,45	619.847,59	619.847,59	548.450,65	71.396,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.128,00	188.128,00	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: 106/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	-12.000,00	15.053,50	14.243,16	178.740,00	126.941,75	111.888,25	66.851,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	135.400,98	0,00	5.667,36	5.667,36	135.400,98	10.314,12	10.314,12	125.086,86
1 - Recursos Próprios	110.0060 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0020 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	40.468,35	40.468,35	40.468,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.656,00	216.540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3									
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	61,80	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	3.348,12	427,50	427,50	2.920,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.846,00	35.573,10	0,00	87.027,69	50.545,20	14.972,10	72.055,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	482,50	44.148,50	44.594,46	44.594,46	44.594,46	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0020 - GERAL									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	1.861,44	6.954,94	19.319,19	19.319,19	19.319,19	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,73	446,78	446,78	201,95
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44	137,44	137,44	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	315,00	315,00	1.930,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 107/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	
2 - Recursos Estaduais 100.0169 -											
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	23.086,47	21.090,44	17.530,44	5.556,03	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,20	2.091,86	2.091,86	3.983,34	
2 - Recursos Estaduais 100.0169 -											
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	45.267,83	42.015,11	41.969,33	3.298,50	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,52	2.079,52	2.079,52	0,00	
2 - Recursos Estaduais 100.0169 -											
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.338,48	0,00	0,00	3.338,48	0,00	0,00	3.338,48	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,99	7.755,99	7.755,99	2.946,00	
2 - Recursos Estaduais 100.0169 -											
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,80	702,80	702,80	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	217,90	217,90	74,36	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.831,00	11.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	1.761,16	1.761,16	9.776,93	9.087,76	9.087,76	689,17	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.599,71	764.685,54	0,00	0,00	34.154,71	413.568,59	393.285,38	393.285,38	20.283,21	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 100.0169 -											

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 108/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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	0,00	5.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.194.176,59	1.944.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	382.343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	90.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1 - Recursos Próprios	100.0169 -								
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3								
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	14.534,40	20.685,59	98.800,00	61.758,26	47.223,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.082,50	0,00	0,00	5.082,50	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3								
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	-5.082,50	5.082,50	5.082,50	197.312,50	73.947,50	73.947,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	30.814,18	30.814,18	341.654,04	176.995,55	176.995,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	39.539,96	51.221,48	521.960,76	381.942,18	342.402,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	2.423,00	2.423,00	30.061,38	17.646,99	17.646,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 109/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.891,62	0,00	521,54	2.413,16	521,54	521,54	1.891,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,74	9.969,74	9.969,74	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	10.609,40	0,00	0,00	10.609,40	0,00	0,00	10.609,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	29.520,00	11.080,00	11.080,00	18.440,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	132.687,48	120.636,27	120.636,27	12.051,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.004,68	11.004,68	146.945,80	146.945,80	146.945,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	150,20	150,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	5.487,18	5.487,18	106.000,00	54.632,71	54.632,71	51.367,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.540,00	80.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	479,98	98,20	98,20	381,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	10.274,83	5.277,16	5.277,16	65.811,00	51.939,76	48.939,76	16.871,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	762.720,00	582.720,00	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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.560,91	59.560,91	58.946,88	521.781,34	521.781,34	462.220,43	59.560,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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: 110/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.93.00	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,56	45.801,56	45.801,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	152,00	152,00	2.095,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	746,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96	0,00	0,00	1.999,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,96	6.645,96	6.645,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		10.083.751,30	9.948.245,26	685.351,00	754.766,57	853.023,84	8.418.094,22	7.526.747,54	6.852.220,13	1.565.874,09

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	0,00	0,00	0,00	44.692,25	44.692,25	44.692,25	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	44.692,25	44.692,25	44.692,25	0,00

Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVIÇOS 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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 111/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	27.813.0008.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
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	17.080.260,63	685.351,00	975.433,24	1.073.690,51	11.330.078,43	9.656.263,64	8.801.736,23	2.528.342,20

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 112/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
U. E.:	01.21.0112	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE								
Funcional:	27.813.0008.2.015	MANUTENCAO DO FUNDESPORTE								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		15.179.100,00	17.090.260,63	685.351,00	975.433,24	1.073.690,51	11.330.078,43	9.656.263,64	8.801.736,23	2.528.342,20

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 113/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	12.122.0009.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	6.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,67	318,67	318,67	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	3.608,34	3.608,34	3.608,34	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		100,00	6.218,67	250,00	250,00	250,00	3.927,01	3.927,01	3.927,01	0,00
Funcional:	12.122.0009.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	12.122.0009.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.140,00	37.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.613,06	457,60	457,60	36.155,46
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		74.140,00	37.006,45	0,00	0,00	0,00	36.613,06	457,60	457,60	36.155,46
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	8.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.399,82	2.399,82	2.399,82	7.188,23	7.188,23	4.788,41	2.399,82
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	359,72	359,72	359,72	1.077,47	1.077,47	717,75	359,72
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.051.290,00	2.925.958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	188.512,39	188.512,39	182.348,14	1.641.316,80	1.641.316,80	1.452.804,41	188.512,39
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 114/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	659,58	659,58	475,31	5.598,93	5.598,93	4.939,35	659,58
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.279,49	4.279,49	4.279,49	41.029,45	41.029,45	36.749,96	4.279,49
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,77	776,77	776,77	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.317,97	1.317,97	1.317,97	11.645,26	11.645,26	10.327,29	1.317,97
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.982,80	6.982,80	6.982,80	59.202,00	59.202,00	52.219,20	6.982,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.606,20	29.606,20	32.769,31	262.201,53	262.201,53	232.595,33	29.606,20
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.876,44	18.876,44	23.738,76	155.410,18	155.410,18	136.533,74	18.876,44
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.124,05	110.124,05	110.124,05	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	3.290,68	3.290,68	2.469,42	23.534,79	23.534,79	20.244,11	3.290,68
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.469,71	3.469,71	1.852,06	32.482,84	32.482,84	29.013,13	3.469,71
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	1.523,39	1.523,39	1.523,39	13.520,95	13.520,95	11.997,56	1.523,39
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	4.532,21	4.532,21	7.058,44	47.575,95	47.575,95	43.043,74	4.532,21
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	41.656,15	41.656,15	40.610,05	362.043,68	362.043,68	320.387,53	41.656,15
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 115/248 - 04/11/2025 15:52				
						sdcfr.fwc				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 115/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.50.39.00	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										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	61.806,40	0,00	6.442,73	6.442,73	61.806,40	13.516,30	13.516,30	48.290,10	
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	20.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.665,00	9.438,05	9.438,05	9.438,05	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	331.266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.098,17	1.998,16	1.998,16	10.179,41	6.779,55	6.779,55	3.399,86	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27.040,00	0,00	16.637,05	43.677,05	16.637,05	16.637,05	27.040,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	7.905,00	7.905,00	12.323,00	12.323,00	12.323,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	9.500,00	2.587,54	2.587,54	6.912,46	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	38.857,23	0,00	4.326,87	4.326,87	36.057,23	34.614,96	34.614,96	1.442,27	
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	23.300,00	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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 116/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.370,15	163.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,51	16.616,51	16.616,51	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00	10.535,00	10.535,00	0,00	10.535,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	25.161,70	70.800,11	70.800,11	99.778,40	92.338,11	92.338,11	7.440,29	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,38	441,37	441,37	0,01	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	164,53	0,00	12.865,85	10.712,98	10.548,45	2.317,40	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	8.508,27	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	35.531,87	35.531,87	34.999,71	305.695,30	305.695,30	270.163,43	35.531,87	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	3.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,35	3.797,35	3.797,35	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 117/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Especiais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-4)										
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,92	9.411,92	9.411,92	0,00	
2 - Recursos Especiais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-4)										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.964,85	32.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	662,40	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	4.319,94	0,00	0,00	4.319,94	0,00	0,00	4.319,94	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
Total da FUNCIONAL:		4.210.265,00	4.699.800,21	406.680,63	446.843,50	454.231,99	3.441.374,07	3.339.713,87	2.986.015,92	455.358,15	
Total da SUB-UNIDADE:		4.284.605,00	4.743.025,33	406.930,63	447.093,50	454.481,99	3.481.914,14	3.344.098,48	2.990.400,53	491.513,61	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 118/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.570,52	4.570,52	4.570,52	50.471,67	50.471,67	45.901,15	4.570,52
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,76	3.513,76	3.513,76	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,01	3.047,01	3.047,01	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	685,08	685,08	1.118,97	7.793,66	7.793,66	7.108,58	685,08
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.537.160,00	3.778.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	268.877,71	268.877,71	267.210,36	2.447.758,77	2.447.758,77	2.178.881,06	268.877,71
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	756,49	756,49	337,38	1.479,74	1.479,74	723,25	756,49
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.008,96	1.008,96	1.008,96	11.607,97	11.607,97	10.599,01	1.008,96
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.549,65	1.549,65	1.549,65	17.382,92	17.382,92	15.833,27	1.549,65
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.467,85	6.467,85	6.467,85	59.118,16	59.118,16	52.650,31	6.467,85
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.627,16	16.627,16	16.394,40	148.925,92	148.925,92	132.298,76	16.627,16
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.859,36	2.859,36	3.103,14	20.803,49	20.803,49	17.944,13	2.859,36
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.222,06	24.222,06	22.133,07	247.818,01	247.818,01	223.595,95	24.222,06
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,32	7.468,32	7.468,32	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.769,58	158.769,58	158.769,58	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 119/248 - 04/11/2025 15:52			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 119/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,06	15.138,06	15.138,06	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.810,92	1.810,92	1.772,78	47.747,52	47.747,52	45.936,60	1.810,92
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	12.820,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	991,21	991,21	960,63	5.943,60	5.943,60	4.952,39	991,21
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,41	5.847,41	5.847,41	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	114.000,00	144.000,00	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	18.788,54	18.788,54	144.000,00	122.846,61	122.846,61	21.153,39
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	63.087,99	63.087,99	63.078,03	565.453,53	565.453,53	502.365,54	63.087,99
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.216.670,00	3.483.660,66	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	555.802,97	705.115,28	177.595,33	3.483.170,63	2.365.869,12	1.769.034,71	1.714.135,92
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									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	63.591,73	0,00	5.164,34	5.164,34	62.555,52	10.703,67	10.703,67	51.851,85
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	0,00	0,00	0,00	61,51	61,51	61,51	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 120/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro						
				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										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	157.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais												
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.310,00	47,00	0,00	2.310,00	47,00	0,00	2.310,00	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	33.681,53	945,00	6.236,45	85.253,98	44.892,45	43.947,45	41.306,53	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.809,36	1.809,36	0,00	1.809,36	1.809,36	0,00	1.809,36	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	35.174,72	17.927,00	0,00	50.406,72	33.159,00	15.232,00	35.174,72	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	237,01	0,00	0,00	3.087,01	2.850,00	2.850,00	237,01	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais												
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.711.555,00	3.696.156,61	0,00	274.933,56	274.933,56	3.245.793,16	2.251.123,73	2.251.123,73	994.669,43	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	48.015,00	45.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais												
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.866,92	3.955,64	3.955,64	44.999,18	35.373,71	31.418,07	13.581,11	
1 - Recursos Próprios												
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	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: 121/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro						
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA										
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU										
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.470.782,00	3.623.273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8											
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	8.573,14	8.573,14	101.520,83	75.515,64	66.942,50	34.578,33		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	8.592,00	10.604,74	95.600,00	68.967,59	60.375,59	35.274,41		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	17.948,87	17.948,87	249.867,22	147.574,84	147.574,84	102.292,38		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	36.609,28	50.401,11	350.000,00	254.300,88	217.691,60	132.308,40		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.001,78	1.001,78	14.579,13	8.219,16	8.219,16	6.359,97		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,59	686,59	686,59	0,00		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	143.873,97	143.873,97	1.724.522,54	1.149.026,66	1.149.026,66	575.495,88		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	519,20	519,20	14.145,21	10.212,80	10.212,80	3.932,41		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	74.085,47	36.371,62	36.371,62	37.713,85		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	15.273,36	14.220,00	14.220,00	1.053,36		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	88.709,31	88.709,31	751.020,20	88.709,31	88.709,31	662.310,89		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	4.262,32	13.990,16	128.000,00	98.585,81	94.323,49	33.676,51		
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.742,00	619.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.40.00	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	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8											

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 122/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	21.561,36	21.561,36	253.677,28	167.431,84	167.431,84	86.245,44
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59	1.877,58	1.216,90	1.216,90	660,68
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	25.571,84	25.571,84	362.885,64	148.985,35	148.985,35	213.900,29
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.320,00	785.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.171,97	66.171,97	65.701,21	595.781,40	595.781,40	529.609,43	66.171,97
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	611.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	75.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.213,10	74.213,10	74.213,10	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		15.979.094,00	18.202.552,74	1.102.938,24	1.855.495,72	1.334.882,88	15.761.040,52	11.635.694,75	10.496.452,67	5.264.587,85
Total da SUB-UNIDADE:		15.979.094,00	18.202.552,74	1.102.938,24	1.855.495,72	1.334.882,88	15.761.040,52	11.635.694,75	10.496.452,67	5.264.587,85

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 123/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO									
Funcional:	12.306.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	273.500,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.620.700,00	5.300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515.550,00	515.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.620,00	358.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRE-ESCOLA C/47.646-3										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636.270,00	636.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	13.914,00	5.953,50	176.791,91	114.642,41	106.681,91	70.110,00	
5 - Recursos Federais	287.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.30.07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	10.170,00	
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3										
3.3.90.30.07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-179.628,61	479.416,67	215.839,12	4.453.249,04	3.473.639,01	3.202.443,96	1.250.805,08	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.30.07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	122.804,50	79.769,41	512.754,60	376.804,05	333.768,96	178.985,64	
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 124/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO								
Funcional:	12.306.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-34.067,10	63.271,16	37.993,12	322.670,80	237.589,85	212.311,81	110.358,99
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-0,03	51.640,19	42.496,75	636.224,90	155.433,40	146.289,96	489.934,94
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.100,00	28.300,00	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	2.620,17	2.620,17	24.600,00	20.244,63	20.244,63	4.355,37
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	247,10	190,11	2.300,00	1.612,30	1.365,20	934,80
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	69,22	69,22	448,43	167,65	167,65	280,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		7.990.500,00	7.148.500,00	-213.695,74	744.153,01	384.931,40	6.146.409,68	4.397.503,30	4.030.474,08	2.115.935,60
Total da SUB-UNIDADE:		7.990.500,00	7.148.500,00	-213.695,74	744.153,01	384.931,40	6.146.409,68	4.397.503,30	4.030.474,08	2.115.935,60

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 125/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	44.036,66	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	29.357,78	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	5.811.276,63	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	6.760,06	6.760,06	11.033,98	63.866,40	63.866,40	58.926,71	4.939,69	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.285,26	2.285,26	2.285,26	7.830,74	7.830,74	5.545,48	2.285,26	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	400,37	400,37	602,87	4.640,14	4.640,14	4.640,14	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.04.14	FERIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	1.846,76	1.846,76	3.165,87	4.879,26	4.879,26	4.879,26	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.220,88	1.220,88	2.039,46	10.171,08	10.171,08	9.430,66	740,42	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	342,54	342,54	342,54	1.173,76	1.173,76	831,22	342,54	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 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	
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	9.695.881,79	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	2.841.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 126/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	563.037,83	563.037,83	561.865,41	5.039.529,93	5.039.529,93	4.476.440,97	563.088,96
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	159.514,98	159.514,98	161.603,00	1.519.239,40	1.519.239,40	1.359.724,42	159.514,98
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	115,44	115,44	115,44	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	438,50	438,50	459,38	2.175,68	2.175,68	1.737,18	438,50
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.052,69	1.052,69	1.052,69	6.296,46	6.296,46	5.243,77	1.052,69
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.032,36	1.032,36	1.032,36	3.742,98	3.742,98	2.710,62	1.032,36
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.914,81	7.914,81	7.914,81	68.299,36	68.299,36	60.384,55	7.914,81
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	5.218,37	5.218,37	5.218,37	46.098,90	46.098,90	40.880,53	5.218,37
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.662,00	13.662,00	13.965,60	123.990,24	123.990,24	110.328,24	13.662,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.715,20	9.715,20	9.715,20	94.864,88	94.864,88	85.149,68	9.715,20
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.788,57	3.788,57	3.282,48	26.797,08	26.797,08	23.008,51	3.788,57
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	749,87	749,87	506,09	6.691,02	6.691,02	5.941,15	749,87
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	28.927,08	28.927,08	29.957,45	288.227,72	288.227,72	259.299,87	28.927,85
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.366,29	14.366,29	14.221,16	142.879,25	142.879,25	128.512,96	14.366,29
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.385,07	1.385,07	1.385,07	5.579,31	5.579,31	5.579,31	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	401,28	401,28	401,28	302.370,13	302.370,13	302.365,80	4,33
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.355,28	99.355,28	99.355,28	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 12/7248 - 04/11/2025 15:52 - sdtr twc			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 127/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,97	13.585,97	13.585,97	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,86	9.836,86	9.836,86	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.507,78	5.507,78	9.306,71	90.213,24	90.213,24	84.299,99	5.913,25
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,50	30.190,55	30.190,55	30.190,55	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	328,92	328,92	361,69	2.476,02	2.476,02	2.147,10	328,92
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,35	302,35	302,35	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.980,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,47	9.582,47	6.980,98	2.601,49
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,55	2.753,55	2.753,55	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.192.860,00	1.192.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	540.670,00	540.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	127.471,07	127.471,07	125.988,67	1.121.374,41	1.121.374,41	993.903,34	127.471,07

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 128/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	38.485,44	38.485,44	38.242,54	349.775,34	349.775,34	311.289,90	38.485,44
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.063.583,00	1.059.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.157.231,00	3.610.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.843,33	89.747,04	1.059.058,19	789.432,41	699.589,08	359.469,11
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	753.620,76	767.969,03	233.088,19	3.582.071,53	2.576.494,24	1.916.806,10	1.665.265,43
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	67.000,00	0,00	5.164,34	5.164,34	66.824,45	10.703,67	10.703,67	56.120,78
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	99.000,00	0,00	5.164,34	5.164,34	98.102,21	10.703,67	10.703,67	87.398,54
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	7.500,00	23.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	7.500,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,50	10.542,50	10.542,50	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	4.216,98	4.216,98	4.216,98	12.514,81	12.514,81	12.514,81	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,60	50,60	27,41	103,18	103,18	54,69	48,49
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	34,33	34,33	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	102.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 129/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	99.141,17	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	126.246,00	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 CM72 008 B									
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 -									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.090,00	893,00	0,00	2.090,00	893,00	0,00	2.090,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.100,00	470,00	0,00	1.100,00	470,00	0,00	1.100,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41.377,19	855,00	9.970,50	51.347,69	10.825,50	9.970,50	41.377,19
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.976,16	450,00	684,25	62.996,41	44.095,25	43.645,25	19.351,16
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.867,04	1.637,04	0,00	4.867,04	1.637,04	0,00	4.867,04
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	861,60	861,60	0,00	861,60
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	26.486,70	13.778,00	0,00	26.486,70	13.778,00	0,00	26.486,70
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	11.584,58	7.595,00	0,00	19.008,59	7.899,01	304,01	18.704,58
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.244,11	123.944,11	123.944,11	2.300,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	215,09	0,00	0,00	215,09	0,00	0,00	215,09
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	112,34	0,00	0,00	2.962,34	2.850,00	2.850,00	112,34
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 130/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.143,20	0,00	0,00	2.143,20	0,00	0,00	2.143,20
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	1.410.003,96	0,00	116.825,41	116.825,41	1.335.703,87	934.603,28	934.603,28	401.100,59
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.098.220,00	1.044.433,53	0,00	86.537,34	86.537,34	989.410,28	692.298,72	692.298,72	297.111,56
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
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.302,00	164.490,01	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	1.657.715,09	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	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.833,33	0,00	0,00	12.833,33	0,00	0,00	12.833,33
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	19.353,43	19.353,43	276.023,62	192.922,75	192.922,75	83.100,87
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	33.511,68	33.109,97	580.000,00	343.011,50	309.499,82	270.500,18
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.198,17	1.198,17	4.886,13	4.281,31	4.281,31	604,82
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 131/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdctr fwr			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 131/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,59	613,03	613,03	73,56
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	93.480,00	24.957,05	24.957,05	68.522,95
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	46.424,30	23.384,36	23.384,36	23.039,94
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	91.535,54	91.535,54	751.020,20	91.535,54	91.535,54	659.484,66
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
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	139.814,65	139.814,65	138.033,38	1.236.239,19	1.236.239,19	1.096.671,31	139.567,88
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.140,01	41.140,01	41.140,01	377.652,04	377.652,04	336.512,03	41.140,01
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
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.495,00	54.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 132/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0030 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
Total da FUNCIONAL:		25.292.534,91	26.551.725,42	2.056.472,21	2.491.443,47	1.932.540,63	20.400.083,66	17.104.303,23	15.103.831,20	5.296.252,46
Total da SUB-UNIDADE:		31.089.441,00	32.363.002,05	2.056.472,21	2.491.443,47	1.932.540,63	20.400.083,66	17.104.303,23	15.103.831,20	5.296.252,46

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 133/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	38.332,50	38.332,50	38.332,50	318.477,10	318.477,10	280.144,60	38.332,50
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,28	20.568,28	20.568,28	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	6.386,54	6.386,54	5.852,55	48.485,00	48.485,00	42.098,46	6.386,54
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.283.000,00	15.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.650.000,00	193.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.479.012,38	1.479.012,38	1.437.537,05	12.540.986,29	12.540.986,29	11.061.973,91	1.479.012,38
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	30.376,97	30.376,97	30.376,97	266.748,49	266.748,49	236.371,52	30.376,97
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	27.642,23	27.642,23	27.574,11	251.372,98	251.372,98	223.730,75	27.642,23
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.107,20	9.107,20	8.729,04	59.676,07	59.676,07	50.568,87	9.107,20
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	189.179,73	189.179,73	160.751,41	1.560.116,47	1.560.116,47	1.370.936,74	189.179,73
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	559,94	559,94	0,00	12.883,52	12.883,52	12.323,58	559,94
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.725,81	1.725,81	0,00	753.966,06	753.966,06	752.240,25	1.725,81
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.058,69	3.058,69	0,00	21.249,42	21.249,42	18.190,73	3.058,69
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.695,33	6.695,33	4.268,91	53.469,35	53.469,35	46.774,02	6.695,33
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 134/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	712,50	4.987,50	4.987,50	712,50	4.275,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	90.000,00	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-MAGISTERIO									
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	0,00	0,00	0,00	70.857,25	70.857,25	70.857,25	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	11.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.719,33	6.719,33	0,00	11.450,63	11.450,63	4.731,30	6.719,33
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.010.600,00	2.675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS									
3.1.91.13.00	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	341.501,47	341.501,47	336.977,63	2.668.162,61	2.668.162,61	2.326.661,14	341.501,47
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.749,83	299.749,83	299.749,83	0,00
5 - Recursos Federais	262.0003 -									
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	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 135/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdcfr tvcc			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 135/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.800,00	1.307.061,75	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	151.051,39	151.051,39	150.437,35	1.305.261,36	1.305.261,36	1.154.209,97	151.051,39
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									
Total da FUNCIONAL:		20.931.400,00	22.722.400,00	2.295.624,51	2.295.624,51	2.201.550,02	20.270.470,15	20.270.470,15	17.974.845,64	2.295.624,51
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.800,00	372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.00	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-MAGISTERIO - 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	40.564,75	40.564,75	38.942,16	302.310,64	302.310,64	261.745,89	40.564,75
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.708,75	3.708,75	3.708,75	38.759,92	38.759,92	35.051,17	3.708,75
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.014,12	1.014,12	0,00	18.051,30	18.051,30	17.037,18	1.014,12
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,47	2.600,47	2.600,47	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	4.326,91	4.326,91	0,00	4.326,91	4.326,91	0,00	4.326,91
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,53	1.211,53	1.211,53	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	6.566,76	6.566,76	5.837,12	45.800,40	45.800,40	39.233,64	6.566,76
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	555,91	555,91	555,91	5.946,01	5.946,01	5.390,10	555,91
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - 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
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 136/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrf.fwc				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 136/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				A Pagar
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
- Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.003.100,00	12.995.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.00	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-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.160.900,00	420.900,00	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	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.255.709,06	1.255.709,06	1.237.711,48	11.218.244,94	11.218.244,94	9.962.535,88	1.255.709,06
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	548.499,51	548.499,51	543.006,86	4.832.856,87	4.832.856,87	4.284.357,36	548.499,51
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	34,41	34,41	34,41	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.277,12	5.277,12	5.277,12	46.943,00	46.943,00	41.665,88	5.277,12
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	19.126,02	19.126,02	19.126,02	180.064,57	180.064,57	160.938,55	19.126,02
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.784,03	1.784,03	1.784,03	8.752,19	8.752,19	6.968,16	1.784,03
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10	10.126,75	73.021,57	73.021,57	62.516,47	10.505,10
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32	111,32	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	2.095,04	21.068,48	21.068,48	16.664,86	4.403,62
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.334,21	1.334,21	1.926,95	15.547,35	15.547,35	14.213,14	1.334,21
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	102.577,17	102.577,17	106.943,33	972.346,58	972.346,58	869.769,41	102.577,17
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	86.341,40	86.341,40	71.570,47	718.650,63	718.650,63	632.309,23	86.341,40

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 137/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				A Pagar
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,14	5.845,14	5.845,14	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,63	9.852,63	9.852,63	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.070,99	668.070,99	668.070,99	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.531,56	288.531,56	288.531,56	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,40	13.590,40	13.590,40	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,78	12.448,78	12.448,78	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.974,89	1.974,89	0,00	38.722,89	38.722,89	36.748,00	1.974,89
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.067,22	25.067,22	25.067,22	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRE-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	259,20	259,20	259,20	2.446,82	2.446,82	2.187,62	259,20
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	485,65	485,65	485,65	4.380,26	4.380,26	3.894,61	485,65
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 138/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,47	241,47	241,47	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.823,54	48.823,54	48.823,54	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,06	7.301,06	7.301,06	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.811.800,00	3.811.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.790.500,00	1.790.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	298.967,07	298.967,07	295.874,80	2.647.600,14	2.647.600,14	2.348.633,07	298.967,07
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	129.985,17	129.985,17	127.643,00	1.152.286,59	1.152.286,59	1.022.301,42	129.985,17
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - 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-FUNDEB-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-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.108,49	2.108,49	2.108,49	2.108,49	2.108,49	2.108,49	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 139/248 - 04/11/2025 15:52			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 139/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	10,11	10,11	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	6,10	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-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-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-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-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.665.400,00	2.365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	142.291,21	142.291,21	140.612,87	1.242.349,16	1.242.349,16	1.100.057,95	142.291,21
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	56.490,76	56.490,76	56.490,76	505.522,70	505.522,70	449.031,94	56.490,76
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
Total da FUNCIONAL:		35.910.600,00	34.119.600,00	2.724.856,88	2.724.856,88	2.672.121,17	25.181.855,14	25.181.855,14	22.459.106,75	2.722.748,39
Total da SUB-UNIDADE:		56.842.000,00	56.842.000,00	5.020.481,39	5.020.481,39	4.873.671,19	45.452.325,29	45.452.325,29	40.433.952,39	5.018.372,90

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 140/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.900.000,00	3.608.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.894.000,00	2.069.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC - SAL. EDUC. - GESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00	15.022,38	4.294,00	4.294,00	10.728,38
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.431,00	394.614,51	392.183,51	3.527.381,35	2.280.275,38	2.277.844,38	1.249.536,97
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	228.536,91	228.536,91	2.001.159,35	1.163.934,48	1.163.934,48	837.224,87
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	8.575,56	8.575,56	58.311,16	19.818,74	19.818,74	38.492,42
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		5.853.100,00	5.737.278,28	2.431,00	631.726,98	632.777,98	5.601.874,24	3.468.322,60	3.465.891,60	2.135.982,64

Funcional:	12.362.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MEDIO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.359.000,00	1.485.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MEDIO C/44.929-6									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	155.756,59	181.358,78	1.297.125,80	932.674,79	932.674,79	364.451,01
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.329,00	17.329,00	671,00
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MEDIO C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		1.377.100,00	1.503.198,17	0,00	155.756,59	181.358,78	1.315.125,80	950.003,79	950.003,79	365.122,01

Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti				Página: 141/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	0,00
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		7.258.400,00	7.268.676,45	2.431,00	787.483,57	814.136,76	6.940.164,04	4.441.490,39	4.439.059,39	2.501.104,65

Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti				Página: 142/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd				
--------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	52.270,51	0,00	4.326,87	4.326,87	49.470,51	34.614,96	34.614,96	14.855,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	45.103,97	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	1.493,04	1.493,04	26.103,97	11.093,39	11.093,39	15.010,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.156,24	247,10	19.000,00	8.765,12	7.608,88	11.391,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		130.890,00	98.474,48	0,00	6.976,15	6.067,01	94.574,48	54.473,47	53.317,23	41.257,25
Total da SUB-UNIDADE:		130.890,00	98.474,48	0,00	6.976,15	6.067,01	94.574,48	54.473,47	53.317,23	41.257,25
Total da UNIDADE:		123.574.930,00	126.666.231,05	8.375.557,73	11.353.126,81	9.800.711,86	98.276.511,81	86.429.888,91	77.547.487,49	20.729.024,32

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 143/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES									
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL									
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.900,00	303.900,00	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	23.097,70	23.097,70	23.097,70	224.868,56	224.868,56	201.770,86	23.097,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	137,54	137,54	137,54	1.220,76	1.220,76	1.083,22	137,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.354,93	3.354,93	2.015,41	10.103,96	10.103,96	6.749,03	3.354,93	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	729,49	729,49	729,49	6.528,72	6.528,72	5.799,23	729,49	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	13.035,58	13.035,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	1.061,60	1.061,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,20	796,20	796,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25	10.911,32	10.911,32	9.655,07	1.256,25	
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	27.050,00	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	2.510,17	2.510,17	2.510,17	26.777,75	26.777,75	24.267,58	2.510,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.440,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 144/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES								
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	-10.000,00	935,00	935,00	12.440,00	6.919,00	5.984,00	6.456,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	6.595,00	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	600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00	892,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	993,07	100,59	100,59	892,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.632,00	85.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	8.775,92	1.000,32	718,08	8.057,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 145/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES								
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,08	5.241,52	5.241,52	583,56
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									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98	343,47	187,55	187,55	155,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	22.768,00	12.366,00	8.244,00	14.524,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	5.058,16	164,12	28.162,05	6.454,09	1.560,05	26.602,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.676,00	7.616,00	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	0,00	0,00	2.739,82	199,73	199,73	2.540,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.842,09	1.842,09	1.842,09	21.620,78	21.620,78	19.778,69	1.842,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	12.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,86	965,86	965,86	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 146/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES								
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.903,98	0,00	0,00	1.903,98	0,00	0,00	1.903,98
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		519.280,00	522.708,32	24.832,15	43.760,59	40.182,79	416.079,48	361.836,89	318.675,44	97.404,04
Funcional:	04.131.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	04.131.0001.2.020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.846,00	131.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	17.250,00	4.683,40	4.683,40	12.566,60
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		49.846,00	131.112,68	0,00	89,64	89,64	17.250,00	4.683,40	4.683,40	12.566,60
Total da SUB-UNIDADE:		569.326,00	654.021,00	24.832,15	43.850,23	40.272,43	433.329,48	366.520,29	323.358,84	109.970,64
Total da UNIDADE:		569.326,00	654.021,00	24.832,15	43.850,23	40.272,43	433.329,48	366.520,29	323.358,84	109.970,64

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 147/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	10.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-6.494,81	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	-6.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.122.0001.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.122.0001.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33,69	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	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.122.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-602.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-69.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	306.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-31.128,27	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	2.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	-2.043,96	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: 148/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	222.285,80	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	119.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	608.000,00	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	83.062,03	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	305.0004 -										
Total da FUNCIONAL:		0,00	1.045.150,66	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										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	-14.483,74	261,72	261,72	21.833,95	1.345,48	1.345,48	20.488,47	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		36.284,00	36.284,00	-14.483,74	261,72	261,72	21.833,95	1.345,48	1.345,48	20.488,47	
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	
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 149/248 - 04/11/2025 15:52					
						sdcr:fwcd					



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.07.00	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 -	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	347.328,69	347.328,69	336.847,12	3.057.739,08	3.057.739,08	2.710.410,39	347.328,69
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.289,65	1.289,65	1.263,35	10.510,69	10.510,69	9.221,04	1.289,65
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.438,57	1.438,57	1.438,57	14.039,42	14.039,42	12.600,85	1.438,57
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	5.593,86	5.593,86	2.424,76	22.394,60	22.394,60	16.800,74	5.593,86
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	639,89	639,89	639,89	5.679,38	5.679,38	5.039,49	639,89
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.948,40	20.948,40	20.948,40	189.173,16	189.173,16	168.224,76	20.948,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	59.362,40	59.362,40	60.890,26	493.478,62	493.478,62	434.116,22	59.362,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	104.010,92	104.010,92	65.781,40	569.097,37	569.097,37	465.086,45	104.010,92
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	15.076,02	15.076,02	0,00	18.421,07	18.421,07	3.345,05	15.076,02
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.573,40	6.573,40	0,00	239.749,56	239.749,56	233.176,16	6.573,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.936,85	7.936,85	1.072,04	36.955,40	36.955,40	29.018,55	7.936,85
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.447,11	26.447,11	5.446,95	98.524,12	98.524,12	72.077,01	26.447,11
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	2.795,06	2.795,06	2.795,06	21.376,48	21.376,48	21.376,48	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	0,00	499,49	499,49	499,49	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 150/248 - 04/11/2025 15:52				
						sdcr:fwcd				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39	1.523,39	14.831,43	14.831,43	13.308,04	1.523,39
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	367.030,00	367.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	29.792,95	29.792,95	30.743,32	254.523,95	254.523,95	224.731,00	29.792,95
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.144,73	30.144,73	0,00	30.144,73	30.144,73	0,00	30.144,73
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.094.710,00	1.094.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	87.827,17	87.827,17	83.343,72	736.386,51	736.386,51	648.559,34	87.827,17
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.420,00	123.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.39.06	CONVENIO	0,00	0,00	-40.000,00	5.828,14	4.893,16	54.322,82	35.761,76	29.933,62	24.389,20
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-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
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	9.204,17	20.666,00	20.666,00	306.459,85	54.150,41	54.150,41	252.309,44
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								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	258.822,00	258.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	42.280,00	32.570,00	32.570,00	243.852,10	234.142,10	234.142,10	9.710,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.984,00	680.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	197.182,72	47.200,00	47.200,00	466.073,72	316.032,70	316.032,70	150.041,02
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 151/248 - 04/11/2025 15:52				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 151/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,06	2.632,06	2.632,06	810,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20	39,00	39,00	518,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,02	7.838,02	7.838,02	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	967,94	967,94	57,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	551,86	317,00	3.371,66	551,86	317,00	3.054,66
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.978,00	64.978,00	64.978,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,06	4.780,07	4.780,07	1.561,99
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.082,00	96.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	10.019,31	10.019,31	80.068,20	72.447,99	72.447,99	7.620,21
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	138.130,00	138.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 152/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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									
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	11.293,41	11.293,41	94.693,14	87.837,96	87.837,96	6.855,18
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,20	0,00	0,00	10.085,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.718.171,00	2.718.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,05	12.584,05	12.584,05	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	26.955,97	26.955,97	315.506,34	234.638,43	207.682,46	107.823,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00	2.800,00	2.800,00	7.764,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	99.028,16	53.544,32	697.248,63	411.833,14	312.804,98	384.443,65
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.816,77	4.816,77	100.119,89	45.749,17	45.749,17	54.370,72
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	992,25	1.109,38	23.744,82	13.141,91	12.149,66	11.595,16
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	339,97	339,97	5.450,00	4.068,24	4.068,24	1.381,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	35.140,78	6.241,16	6.241,16	51.076,50	17.850,56	17.850,56	33.225,94
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	15.594,87	15.594,87	15.594,87	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	8.160,00	5.600,00	5.600,00	2.560,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	8.374,30	8.374,30	73.190,64	38.722,66	38.722,66	34.467,98
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	68.481,00	68.481,00	333.912,00	175.725,60	175.725,60	158.186,40

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 153/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	163.287,72	78.450,76	1.200.000,00	727.614,42	642.777,46	557.222,54
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	0,00	0,00	760,72	8.825,17	5.931,83	5.931,83	2.893,34
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	31.166,31	31.166,31	200.695,58	154.928,38	154.928,38	45.767,20
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	60.174,94	60.174,94	60.788,97	545.075,42	545.075,42	484.900,48	60.174,94
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.375,67	607.375,67	607.375,67	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									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,90	0,00	0,00	2.206,90
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 154/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
		Total da FUNCIONAL:	12.839.956,00	12.839.956,00	1.053.595,45	1.350.160,11	1.087.591,52	11.379.636,98	9.725.694,75	8.701.060,47	2.678.576,51
		Total da SUB-UNIDADE:	12.896.240,00	13.924.929,54	1.039.111,71	1.350.421,83	1.087.853,24	11.402.870,93	9.728.440,23	8.703.805,95	2.699.064,98

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 155/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA									
Funcional:	10.301.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-353.499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	-39,95	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	897.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	301.0021 - REC.FORT.5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624.040.0										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	7.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	1.356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0140 -										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0141 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-142.645,79	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	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0140 -										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-50.279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.881.825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.841,90	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	0,00	148.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0020 -										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0139 -										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 156/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr.fwcd				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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 SAUDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	802.0001 - DMS TRANSF ESPECIAL EMENDA 28020009/2025 C/									
Total da FUNCIONAL:		0,00	4.703.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0001.2.302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	7.269.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAUDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-222.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
Total da FUNCIONAL:		0,00	7.179.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0010.1.101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA									
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAUDE-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 - SAUDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.972.189,00	3.972.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAUDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.863.840,00	1.863.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	166.845,06	166.845,06	355.299,01	2.047.250,30	2.047.250,30	1.880.405,24	166.845,06
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAUDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	200.653,80	200.653,80	0,00	1.185.726,62	1.185.726,62	985.072,82	200.653,80
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	962,21	962,21	966,16	8.031,00	8.031,00	7.068,79	962,21
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAUDE-GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 157/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdcfr.fwc			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 157/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA									
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	2.568,94	2.568,94	2.568,94	22.800,72	22.800,72	20.231,78	2.568,94
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	494,95	494,95	494,95	3.791,62	3.791,62	3.296,67	494,95
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	11.273,68	11.273,68	27.071,00	148.591,96	148.591,96	137.318,28	11.273,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	15.787,20	15.787,20	0,00	93.620,12	93.620,12	77.832,92	15.787,20
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	11.115,83	11.115,83	11.115,83	87.697,24	87.697,24	76.581,41	11.115,83
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	66.133,84	66.133,84	55.783,91	510.871,31	510.871,31	444.737,47	66.133,84
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,34	1.385,34	1.385,34	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.523,16	223.523,16	223.523,16	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	10.201,18	10.201,18	9.309,45	57.029,29	57.029,29	46.828,11	10.201,18
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	3.741,46	3.741,46	0,00	38.859,43	38.859,43	35.117,97	3.741,46
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	10.182,75	10.182,75	9.383,02	77.399,22	77.399,22	67.216,47	10.182,75
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	4.209,15	4.209,15	0,00	35.219,93	35.219,93	31.010,78	4.209,15
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776.800,00	776.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	17.876,47	17.876,47	17.727,58	165.803,20	165.803,20	147.926,73	17.876,47
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	46.901,89	46.901,89	46.511,32	412.941,59	412.941,59	366.039,70	46.901,89
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	63.450,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	8.067,71	8.067,71	8.046,28	48.003,23	48.003,23	39.935,52	8.067,71
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 158/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
3.1.90.94.00	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										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.624,02	16.624,02	16.624,02	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	45.232,75	45.232,75	44.546,45	408.584,39	408.584,39	363.351,64	45.232,75	
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	0,00	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	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 -										
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	256,50	513,00	66.687,94	2.227,40	2.136,90	64.551,04	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.340,00	0,00	17.420,00	36.760,00	17.420,00	17.420,00	19.340,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	100.234,78	0,00	0,00	100.234,78	0,00	0,00	100.234,78	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	14.166,00	14.166,00	21.402,00	14.166,00	14.166,00	7.236,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	42.030,10	3.921,00	417.337,21	43.791,10	3.921,00	413.416,21	
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	37.374,78	0,00	0,00	96.639,78	59.265,00	59.265,00	37.374,78	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	15.342,10	11.125,60	11.125,60	4.216,50	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,53	3.521,53	3.521,53	0,00	
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 159/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.691,60	0,00	0,00	15.857,20	2.641,60	2.641,60	13.215,60
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	47.045,20	130,50	130,50	123.816,50	48.944,97	48.944,97	74.871,53
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	767,40	0,00	0,00	767,40	0,00	0,00	767,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
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 -									
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	189.771,25	0,00	0,00	189.771,25	0,00	0,00	189.771,25
5 - Recursos Federais	800.0140 -									
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	20.379,20	10.189,60	118.794,66	88.225,86	78.036,26	40.758,40
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									
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	0,00	3.776,43	3.776,43	43.938,55	11.498,70	11.498,70	32.439,85
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 160/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	14.365,04	14.365,04	274.268,94	132.677,44	132.677,44	141.591,50
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	10.604,22	10.488,50	157.707,26	66.084,10	55.479,88	102.227,38
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,47	6.664,61	6.664,61	6.387,86
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	0,00	47.082,74	0,00	494.368,77	400.203,29	353.120,55	141.248,22
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	54.648,67	54.648,67	54.648,67	485.648,70	485.648,70	431.000,03	54.648,67
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	34.320,00	77.440,00	38.720,00	436.320,00	320.160,00	281.440,00	154.880,00
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	0,00	0,00	0,00	1.881.825,93	1.881.825,90	1.881.825,90	0,03
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.264,36	175.264,36	175.264,36	0,00
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									
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,24	3.059,24	3.059,24	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 161/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
Total da FUNCIONAL:		11.212.726,41	11.212.726,41	1.119.583,55	916.978,27	767.012,64	10.828.327,96	9.411.760,79	8.588.311,09	2.240.016,87
Funcional:	10.301.0010.2.302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	3.117.908,70	3.117.908,70	0,00	893.330,68	893.330,68	10.387.828,16	8.601.166,71	8.601.166,71	1.786.661,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	27.000,00	27.000,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	301.0004 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.053.842,28	1.053.842,28	0,00	112.335,01	112.335,01	1.039.566,53	814.896,53	814.896,53	224.670,00
5 - Recursos Federais	301.0011 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	6.451.200,00	6.451.200,00	0,00	760.800,00	760.800,00	6.583.200,00	5.061.600,00	5.061.600,00	1.521.600,00
5 - Recursos Federais	301.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	550.654,68	550.654,68	0,00	61.183,86	61.183,86	550.654,68	428.286,98	428.286,98	122.367,70
5 - Recursos Federais	301.0014 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.054.816,93	1.054.816,93	0,00	64.501,26	63.901,26	829.689,33	493.343,26	428.842,00	400.847,33
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		12.264.722,59	12.264.722,59	0,00	1.895.150,81	1.894.550,81	19.423.938,70	15.426.293,48	15.361.792,22	4.062.146,48
Total da SUB-UNIDADE:		25.477.449,00	37.359.757,39	1.119.583,55	2.812.129,08	2.661.563,45	30.252.266,66	24.838.054,27	23.950.103,31	6.302.163,35

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 162/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-593.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	10.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	534.666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	840.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0012 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-721.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	357.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	32.609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0010 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	149.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0024 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0028 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	229.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0023 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.941.257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.205.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	174.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
Inter-Tec Soluções			Priscila Mauricio Conti			Página: 163/248 - 04/11/2025 15:52 - sddefvce				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 163/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0010 -										
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0024 -										
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-162.262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	887.213,41	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0025 -										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-21.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-48.000,00	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	453.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0026 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0027 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0010 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.016.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.362.828,50	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: 164/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360.196,51	0,00	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	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	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0023 -										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0013 -										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0014 -										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7										
Total da FUNCIONAL:		0,00	18.538.945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcional:	10.302.0010.1.101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.140.845,33	3.140.845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		3.140.845,33	3.140.845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional:	10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.929.990,00	3.929.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	219.174,02	219.174,02	207.420,93	1.959.344,81	1.959.344,81	1.740.170,79	219.174,02
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.430,52	2.430,52	2.825,81	17.127,05	17.127,05	14.696,53	2.430,52
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 165/248 - 04/11/2025 15:52 - sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	1.951,88	1.951,88	1.951,88	17.636,16	17.636,16	15.684,28	1.951,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	2.638,40	2.638,40	2.638,40	27.881,01	27.881,01	25.242,61	2.638,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	1.906,10	1.906,10	1.906,10	16.902,26	16.902,26	14.996,16	1.906,10
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	18.560,08	18.560,08	18.560,08	171.655,44	171.655,44	153.095,36	18.560,08
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	6.769,47	6.769,47	6.769,47	61.356,41	61.356,41	54.586,94	6.769,47
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	65.126,24	65.126,24	54.398,64	523.978,93	523.978,93	458.852,69	65.126,24
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,29	11.590,29	11.590,29	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.068,29	155.068,29	155.068,29	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,79	11.850,71	11.850,71	11.850,71	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	6.746,91	6.746,91	2.903,63	55.114,34	55.114,34	48.367,43	6.746,91
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	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	283,80	283,80	283,80	3.253,71	3.253,71	2.969,91	283,80
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	744,59	744,59	744,59	8.166,03	8.166,03	7.421,44	744,59
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	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	3.526,63	3.526,63	3.526,56	0,07
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,02	21.727,02	21.727,02	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 166/248 - 04/11/2025 15:52 - sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.1.91.13.00	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	57.191,04	57.191,04	56.300,96	515.517,85	515.517,85	458.326,81	57.191,04
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 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.458.606,81	1.458.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	1.668.203,00	2.382.020,03	2.382.020,03	20.812.294,55	18.660.284,20	18.660.284,20	2.152.010,35
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	1.425.244,43	0,00	17.562.970,15	10.896.748,01	9.471.503,58	8.091.466,57
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	72.842,80	2.221.476,10	1.607.293,68	21.761.087,57	15.151.772,87	14.537.590,45	7.223.497,12
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	157.531,56	74.206,83	1.507.345,92	562.539,13	479.214,40	1.028.131,52
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	54.558,80	0,00	1.363.172,02	532.183,18	477.624,38	885.547,64
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	229.166,63	166.666,64	166.666,64	62.499,99
5 - Recursos Federais	800.0023 -									
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -									
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2 - Recursos Estaduais	801.0012 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	14.120.850,87	14.120.850,87	0,00	1.819.433,86	1.819.433,86	19.983.833,36	18.550.008,45	18.550.008,45	1.433.824,91
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.042,84	0,00	0,00	2.205.042,84
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 167/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdcf_fwcd			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 167/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	780.000,00	780.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	954.833,07	432.833,07	432.833,07	522.000,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	748.579,76	748.579,76	0,00	36.083,60	35.764,15	482.390,39	297.867,92	261.784,32	220.506,07
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.374.838,55	3.374.838,55	0,00	280.349,43	280.349,43	3.374.838,55	2.450.492,02	2.450.492,02	924.346,53
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.434.559,40	2.434.559,40	0,00	202.879,95	202.879,95	2.434.559,40	1.825.919,55	1.825.919,55	608.639,85
5 - Recursos Federais	302.0003 -									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	170.131,78	170.131,78	0,00	10.111,22	10.111,22	170.131,78	86.869,52	76.758,30	93.373,48
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	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									
3.3.90.08.05	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	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.718,13	130.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.949.611,61	1.949.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
2 - Recursos Estaduais	302.0025 -									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	8.888,27	14.789,07	403.210,92	206.571,70	203.972,50	199.238,42
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	-15.810,37	117.836,23	1.902.247,40	875.201,55	875.201,55	1.027.045,85
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
2 - Recursos Estaduais	302.0025 -									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	486.384,61	486.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 168/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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 SAUDE									
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional:	10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,35	2.394,35	2.394,35	2.394,35	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	35.923,50	33.529,15	440.813,21	350.210,04	314.286,54	126.526,67
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.545.201,98	3.545.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		168.249,24	168.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.589.240,52	3.589.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	17.272,14	11.907,59	258.054,32	65.734,55	60.370,00	197.684,32
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS		0,00	0,00	0,00	51.000,00	25.500,00	280.500,00	229.500,00	204.000,00	76.500,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	17.241,84	17.241,84	361.383,79	185.856,99	185.856,99	175.526,80
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	8.798,31	10.659,51	107.864,20	76.113,17	67.314,86	40.549,34
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		0,00	0,00	-2.400,00	93.654,59	48.159,38	359.481,07	296.480,28	250.985,07	108.496,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		0,00	0,00	0,00	26.932,50	13.500,00	156.549,71	28.332,21	14.899,71	141.650,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		0,00	0,00	1.900,00	233.802,10	114.949,10	1.289.231,94	998.266,43	879.413,43	409.818,51
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,82	6.237,04	6.237,04	20.793,78
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.237,40	264.230,55	264.230,55	6,85
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 169/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	14.307,20	14.307,20	335.602,83	203.452,06	203.452,06	132.150,77
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	-21.744,68	198.361,79	191.896,79	1.792.385,54	1.047.290,54	994.250,54	798.135,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	210.859,25	153.327,63	1.295.719,54	1.037.515,13	979.983,51	315.736,03
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	6.600,00	1.760,00	1.760,00	537.547,27	166.669,75	166.669,75	370.877,52
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
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	408.310,00	408.310,00	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	30.701,50	30.701,50	30.701,50	281.182,40	281.182,40	250.480,90	30.701,50
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.482,66	9.482,66	0,00	3.402.328,50	3.402.328,50	3.392.845,84	9.482,66
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.360.196,51	1.360.196,51	1.360.196,51	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.286,81	208.286,81	208.286,81	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
5 - Recursos Federais	800.0023 -									
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	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
1 - Operações de Crédito	100.0355 -									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	9.090,17	153,00	153,00	8.937,17
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 170/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	17.798,77	3.690,00	3.690,00	14.108,77
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		103.625.994,67	103.625.994,67	2.184.108,40	10.237.479,71	7.896.636,90	112.012.657,91	84.518.226,33	81.504.059,96	30.508.597,95
Total da SUB-UNIDADE:		106.766.840,00	125.305.785,67	2.184.108,40	10.237.479,71	7.896.636,90	112.012.657,91	84.518.226,33	81.504.059,96	30.508.597,95

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 171/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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 SAUDE									
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAUDE									
Funcional:	10.304.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	135.000,00	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	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0002 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	57.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0002 -										
Total da FUNCIONAL:		0,00	192.648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.399,82	2.399,82	0,00	2.399,82	2.399,82	0,00	2.399,82	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	359,72	359,72	0,00	359,72	359,72	0,00	359,72	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	617.171,99	617.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	947.318,01	947.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.392,26	438.392,26	438.392,26	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	87.628,86	87.628,86	90.762,83	359.307,08	359.307,08	271.678,22	87.628,86	
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	6,47	6,47	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 172/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,18	6.789,18	6.789,18	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.520,74	1.520,74	1.520,74	5.905,09	5.905,09	4.384,35	1.520,74
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.716,80	26.716,80	26.716,80	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.464,80	5.464,80	5.464,80	21.859,20	21.859,20	16.394,40	5.464,80
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,73	30.020,73	30.020,73	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.307,52	6.307,52	6.307,52	29.090,56	29.090,56	22.783,04	6.307,52
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.008,19	103.008,19	103.008,19	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.333,13	22.333,13	22.253,62	91.678,27	91.678,27	69.345,14	22.333,13
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,40	2.869,40	2.869,40	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.825,49	58.825,49	58.825,49	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,05	17.550,05	17.550,05	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,60	19.105,60	19.105,60	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,69	9.110,47	9.110,47	9.110,47	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	314,73	314,73	0,00	1.897,30	1.897,30	1.582,57	314,73
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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 173/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	254.830,00	254.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	24.191,69	24.191,69	24.124,17	206.988,29	206.988,29	182.796,60	24.191,69
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.682,20	57.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.132,27	172.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,13	605,13	605,13	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	29.242,60	14.257,60	29.781,60	29.242,60	14.257,60	15.524,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.999,79	1.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.681,53	2.681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	57,96	57,96	686,00	454,05	454,05	231,95
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	4.352,60	4.352,60	4.352,60	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 174/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163.330,00	163.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.280,60	12.280,60	11.666,57	104.441,32	104.441,32	92.160,72	12.280,60
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.237.115,79	2.237.115,79	162.427,61	211.602,17	197.596,50	1.600.621,62	1.590.475,67	1.412.689,06	187.932,56
Funcional:	10.305.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-3.120,00	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	-137.418,49	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	115.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	97.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.305.0001.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-96.271,54	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	115.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-46.246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções										
				Priscila Mauricio Conti		Página: 175/248 - 04/11/2025 15:52				
						sdcfr twr				

Priscila Mauricio Conti

Página: 175/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0001.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.831,67	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	-148.292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.360,00	805.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.474,54	44.474,54	42.641,48	356.010,53	356.010,53	311.535,99	44.474,54
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	27,61	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00	27,61
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.356,49	1.356,49	1.356,49	12.039,63	12.039,63	10.683,14	1.356,49
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	24.591,60	24.591,60	21.859,20	2.732,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.977,76	6.977,76	7.168,94	50.770,10	50.770,10	43.792,34	6.977,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.041,47	21.041,47	9.312,13	79.538,08	79.538,08	58.496,61	21.041,47
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741,73	25.741,73	25.741,73	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.681,38	3.681,38	2.876,48	14.806,73	14.806,73	11.125,35	3.681,38
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									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	21,34	21,34	0,00	775,00	775,00	753,66	21,34
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti				Página: 176/248 - 04/11/2025 15:52 - sdfsf fwe				

Priscila Mauricio Conti

Página: 176/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	137.940,00	137.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	10.711,52	10.711,52	10.457,86	89.569,17	89.569,17	78.857,65	10.711,52	
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 -										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.394,50	1.226,08	1.226,08	4.308,67	2.789,68	2.789,68	1.518,99	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.848,50	2.939,91	2.939,91	64.356,50	35.598,90	35.598,90	28.757,60	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	
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	728,96	728,96	12.017,68	6.258,35	6.258,35	5.759,33	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	467,55	327,27	5.008,16	3.415,69	2.948,14	2.060,02	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	74,90	74,90	755,05	717,58	717,58	37,47	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-680,00	1.098,00	1.098,00	2.463,75	1.200,00	1.200,00	1.263,75	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 177/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	2.618,12	1.338,12	1.338,12	1.280,00
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	5.526,27	5.526,27	5.526,27	49.048,74	49.048,74	43.522,47	5.526,27
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.335.766,06	1.335.766,06	117.738,78	103.406,18	88.787,17	797.071,85	754.237,24	657.218,91	139.852,94
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.538.436,00	1.538.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	609.984,00	609.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	117.155,52	117.155,52	107.624,58	698.438,42	698.438,42	581.282,90	117.155,52
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.945,01	337.945,01	337.945,01	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6,68	6,68	13,70	93,85	93,85	87,17	6,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	822,06	822,06	822,06	4.061,05	4.061,05	3.238,99	822,06
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,14	3.235,14	3.235,14	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 178/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdcfr.fwv			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 178/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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)								
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,84	3.304,84	3.304,84	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.363,68	1.363,68	1.363,68	12.103,38	12.103,38	10.739,70	1.363,68
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	64.363,20	64.363,20	55.255,20	9.108,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.162,80	22.162,80	22.162,80	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.547,43	5.547,43	5.547,43	37.350,88	37.350,88	31.803,45	5.547,43
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.487,43	24.487,43	24.465,33	172.298,64	172.298,64	147.811,21	24.487,43
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.266,58	68.266,58	68.266,58	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	7,32	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.591,28	77.591,28	77.591,28	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	2.909,23	2.909,23	0,00	5.510,55	5.510,55	2.601,32	2.909,23
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,99	3.858,99	3.858,99	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.942,01	4.942,01	0,00	10.986,87	10.986,87	6.044,86	4.942,01
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,12	14.016,12	14.016,12	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	342,18	342,18	342,18	3.350,48	3.350,48	3.008,30	342,18
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	897,75	897,75	897,75	8.342,19	8.342,19	7.444,44	897,75
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 179/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdcrfw			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 179/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17.210,00	17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.001,88	1.001,88	0,00	1.788,25	1.788,25	786,37	1.001,88
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	388.890,00	388.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	28.686,03	28.686,03	28.430,81	263.737,44	263.737,44	235.051,41	28.686,03
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.902,38	138.902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	266,03	266,03	5.129,03	2.695,03	2.695,03	2.434,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.262,04	0,00	0,00	1.262,04	0,00	0,00	1.262,04
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	5.331,20	0,00	0,00	5.331,20	0,00	0,00	5.331,20
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	4.974,49	4.974,49	13.462,08
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	107,92	107,92	1.082,09	903,43	903,43	178,66
Inter-Tec Soluções					Priscila Mauricio Conti		Página: 180/248 - 04/11/2025 15:52			
							sdcfr.fwc			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 180/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	5.520,00	4.930,00	4.930,00	590,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	522,86	522,86	5.019,10	2.927,30	2.927,30	2.091,80	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	7.239,86	3.584,42	56.447,67	25.037,89	21.382,45	35.065,22	
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	16.578,81	16.578,81	16.578,81	150.756,86	150.756,86	134.178,05	16.578,81	
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	220.441,93	222.265,36	199.955,56	2.129.380,66	2.022.591,38	1.805.087,25	324.293,41	
Total da SUB-UNIDADE:		6.726.576,00	6.868.467,69	500.608,32	537.273,71	486.339,23	4.527.074,13	4.367.304,29	3.874.995,22	652.078,91	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 181/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	10.301.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-33.215,30	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	134.709,36	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	0,00	-4.715.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	44.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	104.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	561,18	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	46.454,99	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	-4.522.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.653,00	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 -									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	50.132,14	29.080,89	0,00	50.132,14	29.080,89	0,00	50.132,14
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	882,00	14.744,30	64.847,90	236.583,61	233.837,17	232.277,17	4.306,44
5 - Recursos Federais	304.0003 -									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5 - Recursos Federais	304.0003 -									
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	10.079,73	5.975,52	5.808,00	10.079,73	5.975,52	5.808,00	4.271,73
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	5.718,20	331,20	0,00	5.718,20	331,20	0,00	5.718,20
5 - Recursos Federais	304.0003 -									
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	66.120,00	8.253,60	175.200,64	171.416,72	105.296,72	69.903,92
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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 182/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.00	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									
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	687.957,92	247.808,84	223.159,14	2.110.000,26	1.199.139,32	1.155.992,62	954.007,64
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.948,00	21.948,00	285.079,84	263.767,36	263.767,36	21.312,48
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 IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.387,66	4.387,66	52.651,92	39.395,71	35.008,05	17.643,87
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	990,15	990,15	35.594,86	12.637,25	12.637,25	22.957,61
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	106,55	0,00	17.274,97	196,37	89,82	17.185,15
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,47	736,79	736,79	861,68
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									
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,18	661,18	661,18	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	754.769,99	391.493,11	336.894,45	2.988.075,82	1.964.675,48	1.819.774,96	1.168.300,86
Total da SUB-UNIDADE:		8.090.946,00	3.568.194,15	754.769,99	391.493,11	336.894,45	2.988.075,82	1.964.675,48	1.819.774,96	1.168.300,86
Total da UNIDADE:		159.958.051,00	187.027.134,44	5.598.181,97	15.328.797,44	12.469.287,27	161.182.945,45	125.416.700,60	119.852.739,40	41.330.206,05

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 183/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
U. E.:	01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.448.780,00	1.448.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	68.012,87	68.012,87	69.819,73	613.343,83	613.343,83	545.330,96	68.012,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.052,74	1.052,74	1.052,74	9.343,66	9.343,66	8.290,92	1.052,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,19	3.185,19	3.185,19	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	9.411,60	9.411,60	8.804,40	607,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.821,99	29.821,99	23.331,98	208.765,91	208.765,91	178.943,92	29.821,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.906,79	4.906,79	13.480,20	72.737,59	72.737,59	67.830,80	4.906,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,60	3.121,60	3.121,60	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848,44	41.848,44	41.848,44	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.310,49	2.310,49	4.029,99	17.222,30	17.222,30	14.911,81	2.310,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.645,19	2.645,19	5.325,73	24.101,26	24.101,26	21.456,07	2.645,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,28	102,28	102,28	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 184/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
U. E.:	01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.170,00	185.170,00	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	14.303,21	14.303,21	14.202,61	129.143,06	129.143,06	114.839,85	14.303,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.960,00	210.960,00	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	-50.000,00	20.780,45	20.811,62	210.959,44	128.485,05	107.704,60	103.254,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.859,00	445.509,00	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	621,01	108,01	108,01	513,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,55	999,55	999,55	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	4.615,61	3.857,61	3.857,61	758,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	584,91	89,91	89,91	495,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45	63,00	63,00	48,45	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.429,58	0,00	210,00	3.861,51	1.725,37	1.725,37	2.136,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	52,14	52,14	0,00	52,14	52,14	0,00	52,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	351,30	64,16	64,16	287,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 185/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167.795,00	135.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,10	29,10	29,10	6.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	936,97	936,97	10.245,05	6.629,11	6.629,11	3.615,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	202,43	153,14	4.000,00	1.303,88	1.101,45	2.898,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	435,24	435,24	12.200,00	1.162,59	1.162,59	11.037,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.200,00	1.973,17	1.973,17	25.173,03	8.637,38	8.637,38	16.535,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.53	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.531,07	0,00	0,00	1.531,07	0,00	0,00	1.531,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	12.950,00	5.950,00	56.000,00	42.700,00	35.700,00	20.300,00
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	348,98	348,98	2.961,59	1.565,14	1.565,14	1.396,45
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	4.000,00	111,65	111,65	3.888,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.178,00	150.931,20	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: 186/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
U. E.:	01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	481,98	98,75	98,75	383,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.103,02	1.103,02	53.575,07	45.664,66	45.664,66	7.910,41
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	9.824,48	9.824,48	9.210,45	90.487,37	90.487,37	80.662,89	9.824,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	5.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	5.007,93	5.007,93	5.007,93	5.007,93	5.007,93	5.007,93	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	65.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.784,80	9.392,40	65.746,80	58.232,88	48.840,48	16.906,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	3.348,95	0,00	0,00	3.348,95	0,00	0,00	3.348,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.696.302,00	2.829.309,93	112.327,43	196.876,13	187.409,26	1.702.080,58	1.530.201,96	1.358.489,58	343.591,00
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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 187/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
Total da SUB-UNIDADE:		2.698.302,00	2.831.309,93	112.327,43	196.876,13	187.409,26	1.702.230,58	1.530.351,96	1.358.639,58	343.591,00
Total da UNIDADE:		2.698.302,00	2.831.309,93	112.327,43	196.876,13	187.409,26	1.702.230,58	1.530.351,96	1.358.639,58	343.591,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 188/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO									
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.024.700,00	1.024.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.257,45	50.257,45	53.020,66	466.743,39	466.743,39	416.485,94	50.257,45	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	317,50	317,50	271,36	4.423,32	4.423,32	4.105,82	317,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.283,76	2.283,76	2.283,76	19.455,47	19.455,47	17.171,71	2.283,76	
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	21.859,20	21.859,20	19.430,40	2.428,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.935,62	10.935,62	6.948,02	69.699,11	69.699,11	58.763,49	10.935,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.139,13	2.139,13	2.105,89	20.396,34	20.396,34	18.257,21	2.139,13	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,28	1.608,28	1.608,28	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,33	30.689,33	30.689,33	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,91	5.176,91	5.176,91	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,42	13.146,21	13.146,21	13.146,21	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39	1.523,39	13.635,30	13.635,30	12.111,91	1.523,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	139.380,00	139.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	9.123,42	9.123,42	10.624,37	76.155,43	76.155,43	67.032,01	9.123,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 189/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
Unidade:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO									
Unidade:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	104.480,00	104.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	8.107,05	8.107,05	8.079,31	70.808,20	70.808,20	62.701,15	8.107,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	724.000,00	802.440,00	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	700.000,00	701.870,00	401.870,00	722.440,00	714.180,82	412.310,82	310.129,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.048,60	0,00	0,00	23.048,60	
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	2.000,00	11.672,00	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	2.090,00	960,00	960,00	9.030,00	7.900,00	7.900,00	1.130,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	66.546,28	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	795,56	85,50	85,50	710,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	584,00	567,24	328,10	21.362,77	7.784,70	7.291,86	14.070,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.115,40	2.115,40	2.115,40	2.115,40	2.115,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	281,73	246,96	40,80	718,42	642,85	436,69	281,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	766,30	741,06	23,06	789,36	741,06	23,06	766,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.605,90	2.304,10	441,40	4.356,50	2.750,60	887,90	3.468,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	880,00	80,00	80,00	960,00	80,00	80,00	880,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 190/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.393,50	109,50	0,00	1.393,50	109,50	0,00	1.393,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	87,75	266,95	247,35	1.008,38	266,95	247,35	761,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.771,96	0,00	0,00	3.771,96	0,00	0,00	3.771,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	8.000,00	6.488,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	1.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	32,08	32,08	800,90	512,14	512,14	288,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100.000,00	72.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.985,22	72.985,22	72.985,22	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	992.035,00	1.169.557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.860,48	1.279,25	1.279,25	28.750,36	28.169,13	28.169,13	581,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	6.455,70	6.455,70	77.468,52	58.101,30	51.645,60	25.822,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	32.450,00	32.450,00	61.550,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	177.460,00	177.460,00	175.260,00	2.200,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 191/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	489,60	22.119,26	0,00	45.923,24	22.119,26	0,00	45.923,24
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	292,00	292,00	292,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	12.538,58	12.538,58	152.667,54	145.295,96	145.295,96	7.371,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	50.588,66	30.159,96	15.425,88	296.458,22	200.727,59	185.993,51	110.464,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	5.900,93	5.900,93	75.900,00	43.498,59	43.498,59	32.401,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	635,19	534,99	26.450,00	5.733,58	5.098,39	21.351,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97	663,81	649,44	649,44	14,37
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	57,96	377,96	3.305,06	1.792,17	1.792,17	1.512,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	842,37	438,17	29.082,76	16.564,36	15.721,99	13.360,77
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	0,00	0,00	12,68	497,98	135,21	135,21	362,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.861,20	1.240,80	1.240,80	620,40
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	8.596,42	8.596,42	8.596,42	75.663,97	75.663,97	67.067,55	8.596,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 192/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	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									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	157,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.301.570,00	3.662.398,88	864.056,02	888.945,10	553.285,80	2.793.489,19	2.452.052,46	2.004.074,52	789.414,67	
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										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	119,98	119,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	119,98	119,98	119,98	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		3.304.070,00	3.664.898,88	864.056,02	888.945,10	553.285,80	2.793.609,17	2.452.172,44	2.004.194,50	789.414,67	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 193/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO							
U. E.:	01.89.0094	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
Total da FUNCIONAL:		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		3.439.070,00	3.799.898,88	864.056,02	888.945,10	553.285,80	2.793.609,17	2.452.172,44	2.004.194,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 194/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.362.900,00	862.403,67	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	79.483,53	79.483,53	75.245,91	653.148,97	653.148,97	573.665,44	79.483,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,22	1.052,22	1.052,22	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,98	621,98	621,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	10.929,60	10.929,60	9.715,20	1.214,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.277,61	11.277,61	11.990,63	99.834,09	99.834,09	88.556,48	11.277,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.988,10	2.988,10	2.988,10	27.644,63	27.644,63	24.656,53	2.988,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,66	2.905,66	2.905,66	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.535,59	44.535,59	44.535,59	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.656,72	3.656,72	0,00	9.954,81	9.954,81	6.298,09	3.656,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.592,95	3.592,95	0,00	10.694,43	10.694,43	7.101,48	3.592,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.660,00	36.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.987,02	4.987,02	4.987,02	36.104,53	36.104,53	31.117,51	4.987,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	3.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,29	3.249,29	3.249,29	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 195/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	162.300,00	161.664,04	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	9.645,52	9.645,52	9.891,90	94.767,00	94.767,00	85.121,48	9.645,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	41.000,00	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	-7.000,00	3.833,49	3.740,00	41.000,00	28.735,63	24.902,14	16.097,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	403.086,61	403.086,61	4.500.000,00	3.187.638,95	3.187.638,95	1.312.361,05
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	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	120,00	120,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	40.500,00	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	0,00	85,50	85,50	666,03	171,00	171,00	495,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.537,17	0,00	0,00	10.201,37	6.568,00	6.568,00	3.633,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,50	1.047,50	1.047,50	1.047,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.469,27	1.283,80	0,00	2.918,87	1.523,90	240,10	2.678,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.886,64	164,05	0,00	8.215,46	3.867,87	3.703,82	4.511,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62	129,62	129,62	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	88,95	88,95	88,95	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 196/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.400,00	0,00	5.597,40	5.597,40	89.559,04	89.559,04	89.559,04	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	521.783,00	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	0,00	54.250,00	54.250,00	322.082,07	124.483,33	124.483,33	197.598,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	375.733,84	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 IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	31.043,07	31.043,07	369.244,80	267.137,77	245.072,52	124.172,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	366.400,00	276.502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,39	10.865,39	10.865,39	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.630,19	3.630,19	42.477,80	31.587,10	27.956,91	14.520,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.950,00	1.950,00	1.950,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.672,94	5.672,94	144.000,00	83.314,72	83.314,72	60.685,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	3.008,92	3.586,82	50.000,00	26.792,22	23.783,30	26.216,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 197/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO									
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	161,06	161,06	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320,00	2.700,77	842,67	842,67	1.858,10	
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	3.600,00	366,94	366,94	3.233,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000,00	41.500,00	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	0,00	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	4.214,51	2.754,81	625,57	32.764,26	19.205,58	17.076,34	15.687,92	
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	10.765,99	10.765,99	11.052,54	100.123,39	100.123,39	89.357,40	10.765,99	
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	438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	199,05	199,05	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	1.000,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 198/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
Total da FUNCIONAL:		6.890.050,00	7.192.740,00	131.953,23	644.297,62	632.300,05	6.752.776,23	4.985.173,52	4.821.326,74	1.931.449,49
Funcional:	04.121.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	4.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.036,04	3.036,04	3.036,04	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.036,04	3.036,04	3.036,04	0,00
Funcional:	22.661.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	191.951,45	191.951,45	2.250.000,00	1.727.563,05	1.727.563,05	522.436,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	191.951,45	191.951,45	2.250.000,00	1.727.563,05	1.727.563,05	522.436,95
Total da SUB-UNIDADE:		9.141.050,00	9.446.740,00	133.953,23	838.249,07	826.251,50	9.005.812,27	6.715.772,61	6.551.925,83	2.453.886,44

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 199/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0102	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV								
Funcional:	08.334.0006.2.011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 200/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Funcional:	22.661.0004.2.017	MANUTENCAO DO FMDE									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		9.146.550,00	9.449.740,00	133.953,23	838.249,07	826.251,50	9.005.812,27	6.715.772,61	6.551.925,83	2.453.886,44	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 201/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. 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	641.580,00	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	36.952,79	36.952,79	49.759,69	305.752,85	305.752,85	268.800,06	36.952,79	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	5.464,80	5.464,80	4.857,60	607,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.571,32	9.571,32	9.357,88	54.781,52	54.781,52	45.210,20	9.571,32	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.732,22	6.732,22	6.732,22	59.578,94	59.578,94	52.846,72	6.732,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089,67	22.089,67	22.089,67	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	799,94	799,94	5.203,39	8.614,22	8.614,22	7.814,28	799,94	
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	1.523,39	1.523,39	1.523,39	13.520,95	13.520,95	11.997,56	1.523,39	
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	7.022,81	7.022,81	7.022,81	56.737,82	56.737,82	49.715,01	7.022,81	
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	1.558,33	1.870,00	22.440,00	12.902,98	11.344,65	11.095,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 202/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	23.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	29.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.580,00	0,00	620,00	4.439,75	1.520,45	1.520,45	2.919,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	357,78	526,78	1.625,28	1.463,28	1.463,28	162,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	570,10	445,00	0,00	1.847,20	1.551,00	1.105,00	741,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,69	384,69	384,69	74,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50	612,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,30	99,90	99,90	500,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,30	355,30	355,30	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	544,70	51,46	51,46	493,24	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 203/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.722,00	141.701,09	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	4.072,00	4.072,00	4.072,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	6.400,00	156,80	0,00	6.400,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.689,92	2.689,92	46.343,00	20.945,98	20.945,98	25.397,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	140,82	103,86	1.700,00	1.045,62	904,80	795,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	133,81	133,81	1.007,91	941,70	941,70	66,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	5.236,23	2.676,24	2.676,24	2.559,99	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	195,58	195,58	1.245,12	581,85	581,85	663,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.909,00	427.655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.167,58	31.424,72	31.424,72	375.076,18	281.897,19	253.806,96	121.269,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.330,00	65.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 204/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.912,24	4.912,24	4.912,24	38.951,71	38.951,71	34.039,47	4.912,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	21.020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,98	2.879,98	2.879,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.558.175,00	1.493.633,32	73.439,59	106.420,71	121.104,53	1.045.871,62	901.621,40	803.108,31	242.763,31
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	1.494.633,32	73.439,59	106.420,71	121.104,53	1.045.871,62	901.621,40	803.108,31	242.763,31
Total da UNIDADE:		1.559.175,00	1.494.633,32	73.439,59	106.420,71	121.104,53	1.045.871,62	901.621,40	803.108,31	242.763,31

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 205/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.399,82	2.399,82	2.399,82	10.532,26	10.532,26	8.132,44	2.399,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	359,72	359,72	359,72	1.578,71	1.578,71	1.218,99	359,72
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	1.736.610,00	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	118.861,79	118.861,79	123.623,90	1.062.680,87	1.062.680,87	943.819,08	118.861,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	130,66	130,66	96,89	940,62	940,62	809,96	130,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.365,37	1.365,37	1.365,37	12.118,43	12.118,43	10.753,06	1.365,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.615,03	6.615,03	6.615,03	53.552,32	53.552,32	46.937,29	6.615,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	40.682,40	40.682,40	36.128,40	4.554,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.037,84	16.037,84	16.037,84	149.029,41	149.029,41	132.991,57	16.037,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.186,09	9.186,09	6.537,59	88.658,27	88.658,27	79.472,18	9.186,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.393,38	67.393,38	67.393,38	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.206,97	1.206,97	0,00	10.064,54	10.064,54	8.857,57	1.206,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	905,23	905,23	2.678,89	21.406,19	21.406,19	20.500,96	905,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.230,00	36.230,00	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	4.035,89	4.035,89	4.035,89	35.542,38	35.542,38	31.506,49	4.035,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 206/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.540,00	6.540,00	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	534.32	534.32	111.24	2.906.48	2.906.48	2.372.16	534.32	
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	226.970,00	211.970,00	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	19.101.92	19.101.92	19.074.50	166.578.50	166.578.50	147.476.58	19.101.92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	-11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	49.674,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.63	2.098.63	2.098.63	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 PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.132,00	12.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	420.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 207/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO										
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	123,60	123,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	342,00	171,00	171,00	171,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.267,00	2.609,49	516,91	8.752,85	5.692,67	3.460,55	5.292,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50	3.122,47	2.911,99	2.911,99	210,48	
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	47,30	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,20	102,20	102,20	513,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	39,93	39,93	90,22	90,22	90,22	0,00	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,12	1.377,20	1.377,20	142,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	576,80	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.107,00	2.457,00	6.261,50	4.623,50	2.973,50	3.288,00	
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	682,00	14.998,00	13.956,00	27.694,15	15.247,75	14.205,75	13.488,40	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,75	270,75	270,75	0,00	
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	58,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,40	450,40	450,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 208/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	10.413,10	8.337,00	15.730,00	15.730,00	13.653,90	2.076,10
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0002 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.693,00	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	169,92	169,92	2.443,50	1.017,20	1.017,20	1.426,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.600,00	75.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.240,00	66.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,20	75.434,40	50.165,58	50.165,58	25.268,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,27	54.206,69	36.113,36	36.113,36	18.093,33
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	975,12	975,12	12.000,00	6.268,48	6.268,48	5.731,52
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.000,00	347.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAU DA VEL C/45832-5									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	636.142,00	676.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	516.389,22	1.843.670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 209/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.121,33	97.643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO											
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.927,06	0,00	13.360,00	1.927,06	0,00	13.360,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.722,76	82,76	82,76	82.640,00	
1 - Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO											
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02	9.800,00	1.266,38	1.266,38	8.533,62	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.221,01	3.221,01	70.000,00	39.481,85	39.481,85	30.518,15	
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO											
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	434,79	434,79	4.240,00	4.048,58	3.613,79	626,21	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.722,60	10.722,60	88.000,00	55.200,04	55.200,04	32.799,96	
1 - Recursos Próprios 100.0105 - PROG VIDA SAU DA VEL C/45832-5											
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	776,00	1.552,00	5.820,00	2.328,00	2.328,00	3.492,00	
1 - Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO											
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,60	1.628,60	1.628,60	950,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	215.016,20	0,00	0,00	215.016,20	0,00	0,00	215.016,20	
1 - Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO											
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	1.180,00	1.180,00	4.340,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	5.060,78	1.338,12	1.338,12	3.722,66	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.990,57	184.990,57	184.990,57	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.745,55	436.000,00	133.070,63	133.070,63	302.929,37	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	62.450,00	0,00	150.000,00	727.693,00	540.654,75	540.654,75	187.038,25	
1 - Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO											
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.548,21	164.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 100.0105 - PROG VIDA SAU DA VEL C/45832-5											

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 210/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	1.116,72	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	225.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013,07	29.399,76	29.399,76	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								2.613,31	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	3.481,10	3.481,10	33.302,52	31.174,95	27.693,85	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								5.608,67	
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71	6.836,78	3.702,28	3.702,28	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								3.134,50	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.640,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5								164.640,00	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,72	1.040,54	1.040,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								76,18	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.644,80	456,25	456,25	43.679,51	39.871,99	39.871,99	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								3.807,52	
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	19.648,96	19.648,96	19.648,96	170.310,31	170.310,31	150.661,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								19.648,96	
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	195,02	195,02	195,02	1.448,74	1.448,74	1.253,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								195,02	
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	1.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,30	1.693,30	1.693,30	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	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: 211/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.451,79	157.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	3.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.220.367,00	6.877.444,56	416.602,73	259.927,52	469.112,54	4.249.829,80	3.120.500,10	2.902.518,30	1.347.311,50
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	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	859,80	859,80	859,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da SUB-UNIDADE:		2.000,00	869,80	-10,00	-10,00	-10,00	859,80	859,80	859,80	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		5.222.367,00	6.878.314,36	416.592,73	259.917,52	469.102,54	4.250.689,60	3.121.359,90	2.903.378,10	1.347.311,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 212/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd

26



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0107	DEFESA CIVIL								
Funcional:	06.182.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,25	1.860,25	1.860,25	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	774,53	428,63	428,63	989,01	428,63	428,63	560,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 213/248 - 04/11/2025 15:53 - voltar			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 213/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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.:	01.92.0107	DEFESA CIVIL								
Funcional:	06.182.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:		294.000,00	294.000,00	774,53	428,63	428,63	5.549,26	4.988,88	4.988,88	560,38
Total da SUB-UNIDADE:		294.000,00	294.000,00	774,53	428,63	428,63	5.549,26	4.988,88	4.988,88	560,38

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 214/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrfwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	MANUTENÇÃO DO FEBOM									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	321.468,00	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	945,00	945,00	6.024,24	5.079,24	5.079,24	945,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.117,85	8.798,91	5.853,09	158.271,38	92.149,01	88.482,62	69.788,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,23	32,30	0,00	35,53	32,30	0,00	35,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	227,84	0,00	0,00	2.401,43	1.475,63	1.475,63	925,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00	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										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.735,04	5.664,00	64.000,00	39.521,58	37.786,54	26.213,46	
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	22.942,88	22.942,88	11.614,72	
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	1.042,32	12.342,00	10.285,00	9.256,50	3.085,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	264,29	264,29	1.114,08	703,57	703,57	410,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,88	132.000,00	64.300,30	64.300,30	67.699,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 215/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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	MANUTENÇÃO DO FEBOM								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	597.968,00	44.348,92	15.683,84	27.035,38	480.366,26	302.809,51	296.347,28	184.018,98
Total da SUB-UNIDADE:		600.500,00	597.968,00	44.348,92	15.683,84	27.035,38	480.366,26	302.809,51	296.347,28	184.018,98
Total da UNIDADE:		6.116.867,00	7.770.282,36	461.716,18	276.029,99	496.566,55	4.736.605,12	3.429.158,29	3.204.714,26	1.531.890,86

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 216/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.99.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO								
U. E.:	01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO								
Funcional:	16.482.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	301.050,00	231.050,00	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	13.787,93	13.787,93	13.754,94	119.252,89	119.252,89	105.464,96	13.787,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	969,04	969,04	969,04	9.325,59	9.325,59	8.356,55	969,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.170,51	1.170,51	1.168,53	9.777,00	9.777,00	8.606,49	1.170,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,06	7.413,06	7.413,06	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,35	3.031,35	3.031,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	3.290,86	3.290,86	3.283,16	27.346,53	27.346,53	24.055,67	3.290,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	53.393,00	53.393,00	0,00	0,00	0,00	53.392,49	36.676,55	36.676,55	16.715,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	8.500,00	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: 21/22 de 2.000.000.000,00								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 217/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.99.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO								
U. E.:	01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO								
Funcional:	16.482.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	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	2.673,00	2.670,76	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	279,01	0,00	0,00	279,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,05	274,05	274,05	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.568,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.471,82	1.471,82	17.159,10	11.271,82	11.271,82	5.887,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.812,00	8.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	252,10	252,10	4.250,00	927,77	927,77	3.322,23
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									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.143,00	6.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	455,98	107,81	107,81	348,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Inter-Tec Soluções										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 218/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcrf.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.99.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO								
U. E.:	01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO								
Funcional:	16.482.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	375,51	375,51	4.064,53	3.006,63	3.006,63	1.057,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.670,00	31.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.456,12	2.456,12	2.456,12	20.022,28	20.022,28	17.566,16	2.456,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		479.539,00	410.071,00	21.674,46	23.773,89	23.739,33	283.667,49	253.296,96	231.622,50	52.044,99
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	410.571,00	21.674,46	23.773,89	23.739,33	283.667,49	253.296,96	231.622,50	52.044,99
Total da UNIDADE:		480.039,00	410.571,00	21.674,46	23.773,89	23.739,33	283.667,49	253.296,96	231.622,50	52.044,99
Total do ÓRGÃO:		463.965.200,00	514.007.300,22	22.963.422,68	40.814.426,59	35.923.066,49	397.280.625,41	327.345.958,99	304.646.425,04	92.634.200,37

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 219/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				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	66.861,90	66.861,90	66.861,90	587.375,10	587.375,10	587.375,10	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	8.692,04	8.692,04	8.692,04	76.358,70	76.358,70	76.358,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		973.000,00	973.000,00	75.553,94	75.553,94	75.553,94	663.733,80	663.733,80	663.733,80	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	75.553,94	75.553,94	75.553,94	663.733,80	663.733,80	663.733,80	0,00	
Total da UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	75.553,94	75.553,94	75.553,94	663.733,80	663.733,80	663.733,80	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 220/248 - 04/11/2025 15:52 - sdcfr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA								
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	61.538,31	61.538,31	61.538,31	523.134,94	523.134,94	523.134,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.612,72	41.612,72	41.612,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	954,53	954,53	954,53	8.472,01	8.472,01	8.472,01	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.913,28	8.913,28	8.913,28	84.569,96	84.569,96	84.569,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.508,36	9.508,36	9.508,36	67.825,39	67.825,39	67.825,39	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860,94	25.860,94	25.860,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.563,42	19.563,42	19.563,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.663,30	23.663,30	23.663,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161,23	20.161,23	20.161,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	19.074,56	19.074,56	19.074,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	6.154,11	6.154,11	6.154,11	69.610,60	69.610,60	69.610,60	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	5.606,42	5.606,42	5.606,42	33.741,13	33.741,13	33.741,13	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 221/248 - 04/11/2025 15:52 - sdctr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA								
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	617,90	1.333,90	1.333,90	17.480,19	9.974,19	9.974,19	7.506,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	732,00	732,00	12.588,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,18	2.655,18	2.655,18	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	49,90	49,90	49,90	89,80	89,80	89,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,02	3.128,02	3.128,02	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,88	1.159,88	1.159,88	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10	323,10	323,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	870,00	870,00	783,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	2.261,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.000,00	61.500,00	0,00	5.116,34	5.116,34	61.396,08	40.930,72	40.930,72	20.465,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	27.583,33	27.583,33	27.583,33	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.179,22	2.179,22	27.810,93	18.491,01	18.491,01	9.319,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	780,00	780,00	780,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 222/248 - 04/11/2025 15:52 - sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA								
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,24	6.022,16	6.022,16	2.468,08
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	867,69	867,69	33.000,00	19.035,98	19.035,98	13.964,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.534,06	1.534,06	17.116,25	9.531,08	9.531,08	7.585,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	308,28	308,28	7.478,64	5.518,86	5.518,86	1.959,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	947,06	947,06	17.586,43	9.062,89	9.062,89	8.523,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	114,52	114,52	1.000,00	849,23	849,23	150,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	2.984,46	2.690,46	2.690,46	294,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.486,05	7.755,05	7.755,05	46.934,10	40.127,10	40.127,10	6.807,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,42	3.052,28	3.052,28	1.526,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	12.161,44	12.161,44	145.937,28	97.291,52	97.291,52	48.645,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	17.891,60	9.420,00	9.420,00	8.471,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 223/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA								
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.3.90.46.00	AUXILIO 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.754,22	6.754,22	6.754,22	61.320,10	61.320,10	61.320,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.993.000,00	1.993.000,00	115.366,48	148.364,09	146.103,09	1.504.325,23	1.353.267,09	1.351.006,09	153.319,14
Funcional:	28.845.0015.0.004	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV								
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT	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	115.366,48	148.364,09	146.103,09	1.504.325,23	1.353.267,09	1.351.006,09	153.319,14
Total da UNIDADE:		1.994.000,00	1.994.000,00	115.366,48	148.364,09	146.103,09	1.504.325,23	1.353.267,09	1.351.006,09	153.319,14
Total do ÓRGÃO:		2.967.000,00	2.967.000,00	190.920,42	223.918,03	221.657,03	2.168.059,03	2.017.000,89	2.014.739,89	153.319,14

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 224/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	1.195.000,00	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	48.127,60	48.127,60	48.381,42	481.243,45	474.419,04	426.291,44	54.952,01
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.987,40	3.987,40	3.987,40	49.335,52	49.335,52	45.348,12	3.987,40
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.541,23	25.541,23	25.541,23	226.773,59	226.773,59	201.232,36	25.541,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.576,56	2.576,56	3.494,68	33.590,49	33.590,49	29.711,48	3.879,01
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.680,64	2.680,64	2.518,04	22.956,62	22.956,62	20.275,98	2.680,64
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.558,29	4.558,29	0,00	14.147,27	14.147,27	9.588,98	4.558,29
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.418,72	3.418,72	0,00	16.625,80	16.625,80	13.207,08	3.418,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	18.654,56	18.654,56	0,00	31.287,04	31.287,04	12.632,48	18.654,56
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.558,29	4.558,29	0,00	26.177,94	26.177,94	21.619,65	4.558,29
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.016,84	3.016,84	3.016,84	27.687,47	27.687,47	24.670,63	3.016,84
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	139.600,00	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	9.070,23	9.070,23	8.771,70	83.745,41	83.745,41	74.675,18	9.070,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 225/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
J. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA								
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	229,65	229,65	3.000,00	662,72	662,72	2.337,28
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.032,16	1.092,16	1.092,16	2.859,37	2.664,43	2.664,43	194,94
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	152,90	152,90	7.059,25	5.961,45	5.961,45	1.097,80
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	2.000,00	282,00	282,00	1.718,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	561,10	561,10	561,10	656,28	656,28	656,28	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.538,35	2.138,35	2.138,35	6.926,01	6.374,41	6.374,41	551,60
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,78	686,30	686,30	165,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,05	3.054,05	3.054,05	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,36	5.523,36	5.523,36	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	63,15	63,15	1.376,39	1.279,04	1.279,04	97,35
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 226/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.583,59	6.132,34	6.132,34	73.024,39	51.547,81	51.547,81	21.476,58
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.541,71	9.541,71	9.541,71	9.541,71	9.541,71	9.541,71	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,48	298,48	298,48	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.325,04	107,17	107,17	2.396,74	857,36	857,36	1.539,38
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00	150,00	1.650,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,50	17.987,50	17.987,50	1.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.353,17	1.353,17	21.434,04	11.961,85	11.961,85	9.472,19
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	14,25	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	975,18	975,18	15.000,00	7.396,02	7.396,02	7.603,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	220,67	220,67	4.000,00	1.601,14	1.601,14	2.398,86
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	485,42	485,42	9.000,00	4.257,06	4.257,06	4.742,94
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	13.583,00	7.191,00	7.191,00	6.392,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	174,98	174,98	2.124,86	1.574,82	1.574,82	550,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.256,00	1.196,00	1.196,00	60,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 227/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV									
U. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.641,40	0,00	89.821,89	40.336,29	31.053,49	58.768,40
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,74	8.033,74	8.033,74	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	2.948,24	594,22	594,22	7.448,24	4.770,79	4.770,79	2.677,45
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	3.780,29	15.676,37	15.676,37	178.865,03	110.454,44	110.454,44	68.410,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	1.361,21	1.361,21	16.081,68	11.998,05	11.998,05	4.083,63
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.140,60	6.140,60	6.140,30	57.142,66	57.142,66	51.002,06	6.140,60
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	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	0,00	0,00	167,17
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	19.849,75	19.849,75	359.500,00	179.491,33	179.491,33	180.008,67
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	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,10	216,10	216,10	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 228/248 - 04/11/2025 15:52

sdctr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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								
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.027,00	8.412,00	8.412,00	3.615,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	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									
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	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	6.363,00	3.348,00	3.348,00	3.015,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.945.000,00	2.729.600,00	161.366,44	202.409,86	167.289,11	2.006.875,57	1.625.339,63	1.482.423,42	524.452,15

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	63.181.000,00	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	3.864.271,28	3.864.271,28	1.819.603,44	18.872.514,18	18.872.514,18	15.008.242,90	3.864.271,28
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	13.339,90	13.339,90	33.768,90	267.054,81	267.054,81	253.714,91	13.339,90
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	3.467.966,65	3.467.966,65	5.510.426,88	47.864.975,61	47.864.975,61	44.397.008,86	3.467.966,75
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	53.073,98	53.073,98	32.644,98	303.600,11	303.600,11	250.526,13	53.073,98
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	100.000,00	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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 229/248 - 04/11/2025 15:52 - sdctr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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	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	220.000,00	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	527.257,05	527.257,05	309.509,08	3.181.929,06	3.181.929,06	2.654.672,01	527.257,05
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	23.655,08	23.655,08	0,00	23.655,08	23.655,08	0,00	23.655,08
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	466.072,00	466.072,00	669.041,07	5.997.662,24	5.997.662,24	5.532.229,70	466.072,00
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	0,00	0,00	23.655,08	192.559,02	192.559,02	192.559,02	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,34	2.652,34	2.652,34	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	38.730,92	38.730,92	38.730,92	401.907,70	401.907,70	401.907,70	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	101.411.000,00	8.454.366,86	8.454.366,86	8.437.380,35	77.108.510,15	77.108.510,05	68.693.513,57	8.414.996,58
Funcional:	28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS								

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	370.000,00	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	8.298,74	8.298,74	82.987,41	58.091,18	58.091,18	24.896,23
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	33.077,07	33.077,07	330.770,72	231.539,49	231.539,49	99.231,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	400,00	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 230/248 - 04/11/2025 15:52 - sdctr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão: 03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.: 03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.: 03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional: 28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS								
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,88	375,88	375,88
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
Total da FUNCIONAL:		590.000,00	470.400,00	0,00	41.375,81	41.375,81	414.134,01	290.006,55	290.006,55
Funcional: 99.997.7799.0.013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Total da FUNCIONAL:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		111.951.000,00	108.611.000,00	8.615.733,30	8.698.152,53	8.646.045,27	79.529.519,73	79.023.856,23	70.465.943,54
Total da UNIDADE:		111.951.000,00	108.611.000,00	8.615.733,30	8.698.152,53	8.646.045,27	79.529.519,73	79.023.856,23	70.465.943,54
Total do ÓRGÃO:		111.951.000,00	108.611.000,00	8.615.733,30	8.698.152,53	8.646.045,27	79.529.519,73	79.023.856,23	70.465.943,54

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 231/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional: 12.364.0050.1.012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	16.725,98	16.725,98	16.725,98	16.725,98	16.725,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	56.050,88	183.745,68	274.094,08	235.013,72	205.977,74
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	51.843,91	16.216,94	81.593,28	202.429,92	150.586,01	150.586,01
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.316,00	60.316,00	60.316,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	19.041,81	0,00	0,00	31.638,81	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000.000,00	1.000.000,00	70.885,72	88.993,80	282.064,94	585.204,79	462.641,71	433.605,73
Funcional: 12.364.0050.1.056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.673.595,13	2.673.595,13	2.572.003,86	19.613.486,85	19.613.486,85	17.798.014,07
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	26.650,74	26.650,74	39.924,14	1.947.583,52	1.947.583,52	1.924.219,78
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,59	947.057,39	947.057,39	947.057,39
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 232/248 - 04/11/2025 15:52 sdcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNARIO	0,00	0,00	2.153,57	2.153,57	2.153,57	21.996,02	21.996,02	21.996,02	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.434,50	7.434,50	7.434,50	575.005,04	575.005,04	575.005,04	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	13.863,02	13.863,02	13.863,02	952.111,42	952.111,42	952.111,42	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	1.776,08	1.776,08	1.785,38	17.986,99	17.986,99	16.210,91	1.776,08
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	8.125,78	8.125,78	8.150,18	77.293,82	77.293,82	69.168,04	8.125,78
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	DEPOSITOS 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										
1.1.91.13.00	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 PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00	0,00	231.310,48	231.310,48	326.360,49	2.611.629,77	2.611.629,77	2.380.319,29	231.310,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00	0,00	263.877,31	263.877,31	168.274,60	1.512.886,97	1.512.886,97	1.249.009,66	263.877,31
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 233/248 - 04/11/2025 15:52 - sdfcr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
J. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	7.400.000,00	7.198.000,00	0,00	558.476,58	558.476,58	7.176.037,31	4.121.454,22	4.121.454,22	3.054.583,09
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	63,25	63,25	63,25	1.312,25	1.312,25	1.249,00	63,25
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.491,50	8.491,50	3.996,00	28.221,75	28.221,75	23.726,25	4.495,50
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	15.992,14	15.992,14	15.992,14	37.389,57	37.389,57	37.389,57	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00	7.950.000,00	2.450.000,00	702.946,88	702.946,88	7.950.000,00	5.754.465,49	5.754.465,49	2.195.534,51
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									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.145,48	1.145,48	1.145,48	7.205,63	4.003,43	4.003,43	3.202,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.624,13	7.479,35	6.272,57	43.706,51	33.675,00	31.386,47	12.320,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	6.060,79	6.060,79	6.060,79	6.060,79	6.060,79	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,70	24.683,35	23.819,25	23.819,25	864,10
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	14.831,55	16.487,60	29.309,95	28.225,95	26.746,00	2.563,95
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 234/248 - 04/11/2025 15:52 - sdfcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	5.171,08	6.540,42	7.845,29	62.238,28	56.465,16	49.924,74	12.313,54
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,90	2.239,90	2.239,90	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	30.037,02	0,00	126,00	82.434,98	52.363,38	52.363,38	30.071,60
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.129,68	9.533,55	5.698,65	17.308,42	17.308,42	13.473,52	3.834,90
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	982,88	117.807,61	109.495,78	109.495,78	8.311,83
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	-222,73	218,14	4.203,65	4.203,65	4.203,65	4.203,65	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.563,47	92,00	92,00	24.284,61	1.165,50	1.165,50	23.119,11
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	613,95	304,97	5.000,00	2.924,92	2.310,97	2.689,03
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.600,00	16.700,00	180.000,00	129.075,00	113.700,00	66.300,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	87.422,67	70.622,67	70.622,67	16.800,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 235/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.050.000,00	12.002.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	103,84	103,84	1.038,40	934,56	934,56	103,84	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	602,76	602,76	7.233,12	5.424,84	5.424,84	1.808,28	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,98	8.958,98	8.958,98	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	35.960,00	30.517,87	30.517,87	394.804,67	244.815,47	236.773,19	158.031,48	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	873,00	873,00	873,00	18.783,00	18.783,00	18.783,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	28.337,15	28.337,15	328.273,45	239.964,92	239.964,92	88.308,53	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	6.880,00	22.794,80	22.794,80	120.966,44	91.291,64	79.894,24	41.072,20	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	48.797,10	48.797,10	875.000,00	470.845,46	470.845,46	404.154,54	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	12.478,02	12.478,02	155.000,00	57.726,65	57.726,65	97.273,35	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	-5.514,58	0,00	0,00	15.711,30	4.805,75	4.805,75	10.905,55	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.341,64	1.341,64	30.000,00	5.696,64	5.696,64	24.303,36	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.603,99	39.164,99	39.164,99	39.439,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.066,52	2.444,40	3.219,40	17.800,94	5.139,40	5.139,40	12.661,54	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	368.846,88	368.846,88	4.547.848,22	2.983.958,77	2.983.958,77	1.563.889,45	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 236/248 - 04/11/2025 15:52

sdcrf.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	7.350,00	9.686,52	10.359,39	100.708,36	54.283,25	53.905,02	46.803,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.315,19	1.315,19	21.950,32	13.513,79	13.513,79	8.436,53
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	195,20	195,20	1.200,00	585,60	585,60	614,40
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	2.218,85	6.069,50	8.039,60	45.001,05	44.055,80	43.419,00	1.582,05
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	13.401,64	14.519,79	15.917,34	149.086,31	128.063,31	125.947,67	23.138,64
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	15.566,17	15.566,17	140.095,53	62.264,68	62.264,68	77.830,85
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.850,96	1.850,96	70.050,00	17.951,41	17.951,41	52.098,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	6.253,08	6.253,08	102.560,00	50.071,60	50.071,60	52.488,40
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	53.763,70	53.763,70	1.332.066,52	768.422,66	768.422,66	563.643,86
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	2.673,51	645,33	42.981,84	18.654,14	15.980,63	27.001,21
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	257.668,26	241.593,06	235.721,00	2.641.580,19	1.648.302,36	1.640.672,06	1.000.908,13
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.460.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	302.665,88	65.766,47	65.766,47	775.997,64	512.931,76	512.931,76	263.065,88
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.016,24	158.232,86	158.232,86	183.938,52	174.717,36	174.717,36	9.221,16
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	4.583,19	4.583,19	66.956,40	33.122,33	33.122,33	33.834,07
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	390.455,83	73.906,79	76.858,98	1.397.927,85	662.653,57	658.667,42	739.260,43
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 237/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
J. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162.717,95	162.717,95	163.024,97	1.450.654,23	1.450.654,23	1.287.936,28	162.717,95
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	56.294,68	58.511,24	605.000,00	526.789,96	470.495,28	134.504,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	17.116,89	17.116,89	120.000,00	50.762,66	50.762,66	69.237,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.113,33	14.000,00	8.604,98	7.579,98	6.420,02
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150.000,00	57.623,12	57.623,12	92.376,88
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31,52	31,52	31,52	0,00
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	6.935.541,22	5.993.605,16	5.912.563,11	60.217.500,08	49.265.687,30	46.629.351,36	13.588.148,72
Funcional: 28.845.0050.0.014	UNIFAE - APOIO AO IPSJBV									
3.3.91.97.00	APOIO 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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 238/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				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:	28.845.0050.0.014	UNIFAE - APOORTE AO IPSJBV								
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										
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	20.108,22	20.108,22	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.658,89	62.658,89	62.658,89	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	4.646,44	4.646,44	4.646,44	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	87.413,55	87.413,55	87.413,55	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		68.926.000,00	68.926.000,00	7.006.426,94	6.082.598,96	6.194.628,05	60.890.118,42	49.815.742,56	47.150.370,64	13.739.747,78
Total da UNIDADE:		68.926.000,00	68.926.000,00	7.006.426,94	6.082.598,96	6.194.628,05	60.890.118,42	49.815.742,56	47.150.370,64	13.739.747,78
Total do ÓRGÃO:		68.926.000,00	68.926.000,00	7.006.426,94	6.082.598,96	6.194.628,05	60.890.118,42	49.815.742,56	47.150.370,64	13.739.747,78
Total GERAL:		647.809.200,00	694.511.300,22	38.776.503,34	55.819.096,11	50.985.396,84	539.868.322,59	458.202.558,67	424.277.479,11	115.590.843,78



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	91.301.000,00	87.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.398.651,81	7.398.651,81	7.398.444,20	67.308.144,71	59.909.492,80
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.035.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.016.984,13	1.016.984,13	1.002.205,23	9.395.805,40	8.379.460,73
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.900,00	1.764.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	108.220,94	108.220,94	108.152,47	844.347,77	737.947,20
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.414,49	1.414,49	602,87	52.673,76	51.659,64
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	6.173,67	6.173,67	3.165,87	23.077,80	18.750,89
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	17.556,31	17.556,31	17.137,46	129.313,28	112.237,43
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160.167.046,00	146.892.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.196.336,48	11.196.336,48	11.013.709,28	94.367.110,14	84.082.257,78
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.612,72	41.612,72
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11.170,35	11.170,35	11.056,24	85.710,13	74.507,46
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	118.324,76	118.324,76	118.324,76	1.063.887,40	946.517,17
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	66.241,81	66.241,81	64.733,20	564.581,74	498.339,93
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	89.670,18	89.670,18	89.657,87	789.432,87	699.762,69
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	259.588,12	259.588,12	260.883,48	2.368.889,60	2.108.431,16
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.541,23	25.541,23	25.541,23	226.773,59	201.232,36
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	532.659,90	532.659,90	529.491,54	4.387.369,87	3.862.320,80
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.122.734,95	1.122.734,95	1.059.760,76	9.533.054,99	8.418.820,86
3.1.90.11.42	FERIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	46.438,75	46.438,75	44.494,56	2.058.019,24	2.016.097,41
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.722,98	9.722,98	5.048,43	5.822.098,90	5.812.311,81
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	103.890,07	103.890,07	86.209,00	734.062,61	632.326,11
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	168.961,20	168.961,20	149.578,92	1.941.250,84	1.777.359,71
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161,23	20.161,23
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	712,50	4.987,50	4.275,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	21.449,62	21.449,62	2.795,06	52.663,52	34.008,96
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	87.461,90	87.461,90	94.461,90	783.498,90	762.898,90
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.421,31	18.421,31	13.863,02	978.289,36	973.731,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.479.250,00	4.142.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	20.537,73	20.537,73	20.398,14	193.340,69	172.802,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	120.143,32	120.143,32	120.826,39	1.050.737,02	941.856,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.067.730,00	1.317.884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	77.050,59	77.050,59	89.325,56	847.020,87	768.967,53
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.575.000,00	4.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.660,93	1.027.660,93



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.1.90.91.16	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	784,75	784,75	784,75	784,75	784,75	0,00
3.1.90.91.23	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	41.375,81	41.375,81	433.866,35	309.738,89	309.738,89	124.127,46
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	242.333,44	242.333,44	2.636.564,44	2.636.564,44	2.636.564,44	0,00
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	46.814,84	46.814,84	178.808,77	178.808,77	178.808,77	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.380,00	300.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.864,06	36.864,06	6.025,10	160.050,24	160.050,24	114.707,79
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	114.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	0,00	0,00	18.788,54	18.788,54	144.000,00	122.846,61	122.846,61	21.153,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.226.000,00	31.087.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	237.464,59	237.464,59	332.514,60	2.681.240,37	2.449.929,89	231.310,48
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	269.483,73	269.483,73	173.881,02	1.546.628,10	1.282.750,79	263.877,31
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	1.925.240,00	1.925.240,00	1.903.155,66	16.687.630,94	14.801.834,34	1.885.796,60
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.314.200,00	5.128.411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	-16.075,70	374.952,32	363.998,92	4.782.536,07	3.411.120,56	1.635.426,06
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
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.998.315,66	85.567.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	2.185.363,79	3.038.220,16	1.694.061,56	18.324.096,86	13.533.525,90	7.170.627,69
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	1.701.045,80	6.267.492,39	4.089.247,03	63.290.359,66	46.005.955,79	43.822.817,27
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.900,00	146.769,34	0,00	0,00	0,00	101.669,34	101.669,34	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	35.313.853,22	50.450.019,25	0,00	4.570.144,85	4.569.225,40	50.226.075,67	38.828.457,14	11.498.203,39
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.750.700,00	6.912.200,00	0,00	595.038,06	595.038,06	6.912.000,00	5.077.202,00	1.834.798,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.893,00	54.893,00	0,00	0,00	0,00	53.392,49	36.676,55	16.715,94
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	6.215.690,73	8.638.344,09	356.666,33	696.555,13	696.555,13	7.923.938,31	5.007.487,15	2.916.451,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	455.000,00	486.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	44.278,29	44.278,29	44.278,29	199.791,25	199.791,25	0,00
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	8.433,96	6.325,47	6.325,47	49.536,35	47.427,86	2.108,49
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.810,46	1.810,46	1.810,46	16.062,74	14.252,28	1.810,46
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	183,43	183,43	153,91	3.028,03	2.846,71	181,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	364.332,00	576.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	67.406,50	56.566,50	53.141,00	357.644,15	340.048,65	17.595,50
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	15.992,14	15.992,14	15.992,14	37.389,57	37.389,57	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00	7.950.000,00	2.450.000,00	702.946,88	702.946,88	7.950.000,00	5.754.465,49	2.195.534,51
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.988.932,18	19.879.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.145,48	1.375,13	1.375,13	10.205,63	4.666,15	5.539,48
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	84,50	19,50	0,00	1.838,26	1.753,76	84,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 241/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrf.twcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.769,78	7.998,00	266.693,20	127.596,71	119.152,93	147.540,27
3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.705,00	0,00	40.790,00	39.085,00	39.085,00	1.705,00
3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140.159,01	855.817,84	481.113,54	7.076.363,96	4.959.315,66	2.524.239,18
3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	152.510,96	64.847,90	388.212,57	262.918,06	232.277,17	155.935,40
3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	56.196,10	18.087,00	438.739,21	57.957,10	18.087,00	420.652,21
3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	5.383,40	45.298,50	51.252,66	45.869,26	45.869,26	5.383,40
3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.500,00	9.332,23	13.015,73	31.569,98	27.479,98	5.500,00
3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,00	872,00	872,00	12.588,00
3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	174.222,91	32.920,24	77.442,18	462.115,22	277.268,62	273.760,11
3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.801,63	27.778,91	28.625,75	95.392,75	84.986,78	82.444,12
3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	4.372,93	0,00	0,00	4.372,93	0,00	4.372,93
3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	58,62	62,00	8.482,82	7.466,00	7.466,00	1.016,82
3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	20.430,40	10.041,87	2.055,72	71.305,19	31.658,48	23.081,68
3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	148.291,49	90.410,15	30.557,02	593.181,72	431.175,57	362.320,36
3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	682,00	19.105,00	16.413,00	36.195,55	22.111,15	19.419,15
3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	35.933,02	2.398,20	4.796,76	222.524,91	172.632,36	162.985,94
3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	187,12	0,00	1.535,96	7.295,31	7.295,31	300,88
3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.372,86	9.643,05	10.119,72	85.450,82	66.097,58	19.353,24
3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	27.670,80	20.990,26	16.811,50	91.695,82	53.829,19	49.650,43
3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	767,40	0,00	0,00	1.878,82	868,42	1.010,40
3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	-6.922,10	132.625,30	2.305.458,32	1.081.773,25	1.079.174,05	1.226.284,27
3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.679,00	8.482,88	131.904,61	117.016,78	117.016,78	14.887,83
3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	15.797,93	6.306,72	5.808,00	15.797,93	6.306,72	5.808,00
3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.896,31	952,50	11.817,90	420.855,75	408.973,59	12.324,16
3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	16.839,36	19.141,49	16.073,69	57.932,59	35.334,78	30.921,78
3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	56,00	47,45	35,00	14.011,92	3.511,35	3.498,90
3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	-222,73	218,14	4.203,65	4.203,65	4.203,65	0,00
3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	2.261,00	0,00	2.261,00
3.90.30.58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	72.720,00	14.853,60	181.800,64	178.016,72	111.896,72
3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.883,47	508,00	92,00	26.074,36	2.935,25	23.555,11
3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	15.100,00	87.588,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00	10.763,00	9.488,00	1.275,00
3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	7.542.581,28	4.572.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	877.729,17	247.808,84	223.159,14	2.299.771,51	1.155.992,62	1.143.778,89
3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.666,63	1.325,30	0,00	167.487,23	75.639,68	74.314,38
3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	22.748,00	22.241,28	301.354,52	275.292,04	274.492,04
3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.384,00	179.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,36	5.523,36	0,00
3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	13.396,00	13.396,00	120.593,85	93.132,98	27.460,87
3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	613,95	304,97	5.000,00	2.924,92	2.310,97
3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.687.428,71	7.242.407,38	0,00	497.663,79	531.818,50	6.220.958,76	4.471.030,79	1.749.927,97

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 242/248 - 04/11/2025 15:52 sdcrf.twcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.026,00	999.570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	68.694,23	78.538,47	467.770,54	251.771,80	215.998,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.837.913,61	3.191.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,68	10.835,68	5.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.600,00	16.700,00	180.000,00	129.075,00	113.700,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	13.564,58	170.038,60	170.644,98	2.078.209,39	1.584.587,96	1.456.853,44
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.583,59	43.399,26	35.855,34	425.024,39	311.942,60	275.650,80
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.541,71	13.650,93	13.650,93	32.871,71	18.285,45	18.285,45
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	693.384,00	270.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	43.849,06	24.875,57	13.448,35	213.682,36	174.405,34	162.978,12
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,20	0,00	10.085,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.761.681,27	81.868.593,38	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	0,00	3.127,84	6.977,84	107.744,11	100.992,27	100.992,27
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.860,48	1.882,01	1.882,01	36.605,62	34.216,11	2.389,51
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.325,04	12.930,31	12.930,31	185.699,88	148.155,31	139.582,17
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	90.373,06	95.396,93	85.651,68	1.056.876,06	730.712,30	667.187,44
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.539,00	85.009,19	67.618,64	531.995,20	221.665,66	204.275,11
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	40.580,00	63.425,00	34.925,00	608.927,00	502.272,00	464.727,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	152.622,60	152.622,60	1.060.119,01	714.378,71	714.378,71
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	9.710,00	42.174,80	42.444,80	276.775,28	131.685,80	120.108,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	41.828,81	338.305,91	202.285,11	2.755.797,35	1.682.028,59	1.350.929,66
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	13.451,00	1.180,00	19.309,00	19.309,00	7.038,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	-292,10	12.538,58	12.538,58	171.655,04	163.283,46	163.283,46
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	272.128,02	280.755,87	186.076,21	909.130,06	655.847,28	561.167,62
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	390,97	1.744,14	1.587,95	36.407,19	26.935,00	26.778,81
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	14,25
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.084,18	1.084,18
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	153.795,36	0,00	0,00	456.049,36	300.686,00	300.686,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	604.300,32	604.166,05	7.698.445,04	4.274.757,34	4.274.623,07
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-50.000,00	187.568,18	205.785,68	2.558.663,68	1.528.872,07	1.354.481,25
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	-5.514,58	0,00	0,00	15.711,30	4.805,75	4.805,75
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	61.805,79	61.805,79	454.847,90	310.188,61	310.188,61
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.400,00	11.025,00	11.801,00	61.298,83	20.469,00	40.829,83
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	-500,00	357.639,19	179.858,48	1.990.866,71	1.388.243,91	1.210.463,20
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.786,86	9.786,86	100.804,66	78.294,88	78.294,88
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	128.772,04	26.120,96	26.120,96	329.234,11	144.326,97	144.326,97
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.237,40	264.230,55	264.230,55
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	222.529,72	3.806,52	5.103,06	303.954,78	68.577,48	68.577,48
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	12.950,00	5.950,00	56.000,00	42.700,00	20.300,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 243/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.ftwd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	512.720,85	512.720,85	6.272.370,76	4.132.985,43	4.132.985,43	2.139.385,33
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	16.451,46	13.998,04	10.404,92	168.611,12	103.601,79	69.653,55
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.065,19	2.065,19	39.409,25	30.972,72	30.972,72	8.436,53
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	10.609,40	0,00	0,00	16.909,40	6.300,00	10.609,40
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.674,40	7.674,40	255.215,21	66.415,45	66.415,45	188.799,76
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	2.218,85	6.069,50	8.039,60	108.797,78	107.852,53	107.215,73
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	15.832,64	802.003,36	826.572,10	7.074.227,97	4.566.059,70	4.560.713,06
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	146.537,35	107.032,81	1.235.036,73	891.974,55	849.270,01
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-398.151,85	1.484.981,37	1.268.874,36	18.278.855,37	12.992.371,41	12.254.311,59
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00	215.853,03	215.853,03	1.932.079,69	439.131,19	438.122,28
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	40.494,63	40.868,63	0,00	53.405,17	53.405,17	12.536,54
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.948,24	85.027,66	43.537,58	1.087.838,87	564.077,62	522.583,50
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	6.764,65	6.608,41	110.544,46	54.995,85	55.704,85
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.400,00	59.375,34	55.253,34	1.375.564,52	788.952,06	784.870,06
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	-21.744,68	212.668,99	206.203,99	2.127.988,37	1.250.742,60	1.197.702,60
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-14.483,74	10.465,83	8.437,65	377.766,15	225.963,37	223.289,86
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	384.128,79	808.790,22	878.486,66	9.350.742,77	5.837.306,69	5.573.087,26
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.496.949,43	7.132.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	302.665,88	65.766,47	65.766,47	812.589,13	545.383,80	545.383,80
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.016,24	205.278,06	205.278,06	570.608,41	472.027,39	457.092,37
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	22.922,57	22.922,57	270.336,96	180.007,89	180.007,89
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	4.583,19	6.960,50	100.954,78	52.344,17	48.610,61
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	451.886,49	255.286,85	208.637,63	3.802.001,55	2.184.746,10	2.100.068,31
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.412.430,00	19.386.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.426.064,42	1.426.064,42	1.418.490,50	12.630.184,69	11.210.245,26	1.419.939,43
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.953.650,00	4.979.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	0,00	167,17
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	472.081,63	474.298,19	4.768.942,42	4.103.617,07	4.047.322,39
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	5.007,93	5.007,93	5.007,93	13.565,51	13.565,51	13.565,51
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	5.151,33	5.151,33	4.805,55	42.084,31	36.932,98	5.151,33
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	90,09	17.722,13	17.516,07	128.444,62	55.094,02	54.887,96
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	495.650,00	859.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	34.320,00	77.440,00	39.226,72	832.724,72	706.514,72	667.794,72
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
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.113,33	14.000,00	8.604,98	7.579,98
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.935.100,00	5.832.061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.251.254,32	1.251.254,32	1.251.254,32	5.025.389,99	5.025.389,99	5.025.389,99
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	11.632,90	5.816,45	73.700,00	50.371,07	44.554,62
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	52.542,27	52.542,27	52.542,27	503.262,81	503.262,81	503.262,81

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 244/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.ftwd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,06	1.037,06	1.037,06	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.300,00	252.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,21	1.899,21	1.878,88	20,33
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	47.165,12	47.165,12	242.536,32	195.371,18	195.371,18	47.165,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.600,00	10.978.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	44.482,66	103.967,86	81.962,00	8.004.723,21	7.928.128,95	7.906.123,09
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	112.316,89	111.982,68	111.074,93	2.693.405,13	2.692.241,73	2.690.562,28
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,10	216,10	0,00
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.027,00	8.412,00	8.412,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	60.189,35	60.189,35	226.984,82	131.174,00	131.174,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31,52	31,52	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.94.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	50.300,00	376.287,64	27.662,14	0,00	0,00	260.005,93	232.343,79	232.343,79
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.376.803,20	42.599.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.610,00	81.457,50	81.457,50
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.877,30	29.467,48	29.467,48	501.907,35	492.192,87	492.192,87
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579.395,71	8.301.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	3.303,18	16.973,98	16.973,98	32.233,30	27.897,06	4.336,24
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	520,00	56.050,88	183.745,68	274.614,08	235.013,72	205.977,74
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.586,40	153,00	3.792,00	26.330,24	8.693,00	17.637,24
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,97	2.082,99	3.439,98
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	51.843,91	16.216,94	84.793,28	212.420,34	160.576,43	51.843,91
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	907,60	40.840,00	39.391,00	58.190,62	53.777,06	5.862,56
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	10.683,89	5.759,94	12.819,94	121.905,39	108.822,25	13.083,14
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	3.080,00	2.790,00	0,00	8.981,97	8.691,97	3.080,00
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	663,52	839,99	839,99	3.710,41	839,99	2.870,42
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00	77.742,10	77.742,10	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	29.281,69	30.640,00	16.640,00	108.373,37	51.690,92	74.232,45
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	22.089,92	18.079,98	4.009,94
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.810.300,00	3.810.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.301,00	1.439.301,00	0,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 245/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
5.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.425.500,00	3.981.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,01	366.085,35	368.783,69	3.861.235,44	2.878.733,39	1.188.709,08
9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		847.809.200,00	694.511.300,22	38.776.503,34	55.819.096,11	50.985.396,84	539.868.322,59	458.202.558,87	424.277.479,11
									115.590.843,48



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Resumo por Órgão

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL -	910.710,00	1.284.233,37	94.759,10	68.886,06	60.113,58	719.198,13	657.146,02	596.791,69	122.406,44
01.04.0106	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	5.000,00	7.693,71	0,00	0,00	0,00	3.693,71	3.693,71	3.693,71	0,00
01.10.0030	TIRO DE GUERRA 02 - 036	5.603.080,00	5.670.773,73	431.055,74	523.288,52	517.257,72	4.859.682,29	4.348.957,86	3.891.838,33	967.843,96
01.10.0033	GABINETE DO DIRETOR	49.239,00	54.904,70	805,52	8.747,21	8.461,41	45.501,16	24.985,83	24.204,40	21.296,76
01.11.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	18.362.258,00	18.162.749,47	86.686,49	220.764,36	233.155,43	6.175.604,26	6.083.957,85	5.867.217,62	308.386,64
01.11.0101	GABINETE DO DIRETOR	4.800.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547.911,00	1.520.758,50	1.520.758,50	27.152,50
01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR	4.436.533,00	4.095.738,97	327.465,75	372.146,90	398.761,39	3.404.498,95	3.157.173,08	2.836.583,76	567.915,19
01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.616.886,00	3.708.499,18	276.477,72	329.884,98	327.208,51	2.947.037,05	2.787.259,62	2.496.671,77	450.365,28
01.15.0038	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.	27.527.716,00	29.343.610,53	2.135.409,92	3.530.279,71	3.457.930,24	27.377.743,54	23.852.858,10	22.940.744,21	4.436.999,33
01.15.0063	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	5.601.000,00	5.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.16.0039	SETOR DE VIAS RURAIS	7.866.287,31	6.946.962,13	628.533,25	667.939,39	725.377,41	6.240.782,55	5.976.841,72	5.381.836,02	858.946,53
01.16.0040	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.361.417,00	9.520.325,75	10.894,76	153.128,75	109.631,01	2.552.203,92	1.882.540,83	1.737.353,50	814.850,42
01.16.0043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.883.640,00	1.702.374,89	60.940,30	100.133,39	132.308,97	1.223.976,67	1.025.214,97	955.267,17	268.709,50
01.16.0046	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	7.590.361,69	7.590.361,69	0,00	494.210,21	494.210,21	4.529.015,56	2.668.082,94	2.668.082,94	1.860.932,62
01.17.0041	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	17.626.575,00	16.539.242,96	124.768,27	1.359.589,09	1.350.959,62	16.271.490,90	10.783.834,27	10.195.644,46	6.075.846,44
01.17.0042	PARQUES E JARDINS	4.990.471,00	4.889.113,75	342.401,27	486.651,04	475.963,66	4.064.916,48	3.875.841,76	3.471.567,27	593.349,21
01.17.0044	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	3.873.676,00	7.154.062,34	121.532,69	356.902,37	100.172,64	3.505.165,58	3.220.544,02	2.892.937,52	612.228,06
01.17.0045	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	538.683,00	527.124,58	0,00	77.854,68	52.827,54	483.158,70	349.116,55	321.419,91	161.738,79
01.18.0048	FMDCA	3.026.524,00	3.028.524,00	257.269,93	250.550,13	253.063,02	2.333.296,56	2.196.673,54	1.958.512,08	374.784,48
01.19.0031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	1.608.510,76	28.554,71	715,30	0,00	277.559,55	244.382,21	243.666,91	33.892,64
01.19.0050	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO	14.639.628,00	17.366.840,21	1.067.338,61	1.225.092,10	1.234.653,42	13.576.789,47	11.751.509,00	10.595.402,42	2.981.387,05
01.19.0051	FCMAS	61.754,00	75.400,77	0,00	5.000,00	5.000,00	74.346,60	45.000,00	40.000,00	34.346,60
01.19.0083	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0084	FMDPCD	50.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.309,50	9.309,50	9.309,50	0,00
01.19.0087	CONSELHO TUTELAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0088	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E	895.504,00	895.618,62	32.592,37	71.248,45	63.439,93	662.987,05	571.620,52	501.332,07	161.654,98
01.19.0098	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.685.947,00	4.923.651,50	584.846,52	479.911,34	330.251,74	3.604.094,81	3.156.909,49	2.816.062,34	788.032,47
01.21.0054	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS,	15.179.100,00	17.080.260,63	685.351,00	975.433,24	1.073.690,51	11.330.078,43	9.656.263,64	8.801.736,23	2.528.342,20
01.21.0112	GABINETE DO DIRETOR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.22.0055	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU	4.284.605,00	4.743.025,33	406.930,63	447.093,50	454.481,99	3.481.914,14	3.344.098,48	2.990.400,53	491.513,61
01.22.0057	SETOR DE NUTRIÇÃO	15.979.094,00	18.202.552,74	1.102.938,24	1.855.495,72	1.334.882,88	15.761.040,52	11.635.694,75	10.496.452,67	5.264.587,85
01.22.0058	SETOR DE ENSINO INFANTIL	7.990.500,00	7.148.500,00	-213.695,74	744.153,01	384.931,40	6.146.409,68	4.397.503,30	4.030.474,08	2.115.935,60
01.22.0060	FUNDEF	31.089.441,00	32.363.002,05	2.056.472,21	2.491.443,47	1.932.540,63	20.400.083,66	17.104.303,23	15.103.831,20	5.296.252,46
01.22.0061	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	56.842.000,00	56.842.000,00	5.020.481,39	5.020.481,39	4.873.671,19	45.452.325,29	45.452.325,29	40.433.952,39	5.018.372,90
01.22.0085	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	7.258.400,00	7.268.676,45	2.431,00	787.483,57	814.136,76	6.940.164,04	4.441.490,39	4.439.059,39	2.501.104,65
01.22.0086	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICACAO	130.890,00	98.474,48	0,00	6.976,15	6.067,01	94.574,48	54.473,47	53.317,23	41.257,25
01.32.0067		569.326,00	654.021,00	24.832,15	43.850,23	40.272,43	433.329,48	366.520,29	323.358,84	109.970,64

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 247/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Setembro

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.62.0068	GESTÃO DO SUS	12.896.240,00	13.924.929,54	1.039.111,71	1.350.421,83	1.087.853,24	11.402.870,93	9.728.440,23	8.703.805,95	2.699.064,98
01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA	25.477.449,00	37.359.757,39	1.119.583,55	2.812.129,08	2.661.563,45	30.252.266,66	24.838.054,27	23.950.103,31	6.302.163,35
01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.766.840,00	125.305.785,67	2.184.108,40	10.237.479,71	7.896.636,90	112.012.657,91	84.518.226,33	81.504.059,96	30.508.597,95
01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.726.576,00	6.868.467,69	500.608,32	537.273,71	486.339,23	4.527.074,13	4.367.304,29	3.874.995,22	652.078,91
01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.090.946,00	3.568.194,15	754.769,99	391.493,11	336.894,45	2.988.075,82	1.964.675,48	1.819.774,96	1.168.300,86
01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS	2.698.302,00	2.831.309,93	112.327,43	196.876,13	187.409,26	1.702.230,58	1.530.351,96	1.358.639,58	343.591,00
01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	3.304.070,00	3.664.898,88	864.056,02	888.945,10	553.285,80	2.793.609,17	2.452.172,44	2.004.194,50	789.414,67
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	0,00
01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO	9.141.050,00	9.446.740,00	133.953,23	838.249,07	826.251,50	9.005.812,27	6.715.772,61	6.551.925,83	2.453.886,44
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	0,00
01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	1.559.175,00	1.494.633,32	73.439,59	106.420,71	121.104,53	1.045.871,62	901.621,40	803.108,31	242.763,31
01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE	5.222.367,00	6.878.314,36	416.592,73	259.917,52	469.102,54	4.250.689,60	3.121.359,90	2.903.378,10	1.347.311,50
01.92.0107	DEFESA CIVIL	294.000,00	294.000,00	774,53	428,63	428,63	5.549,26	4.988,88	4.988,88	560,38
01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	600.500,00	597.968,00	44.348,92	15.683,84	27.035,38	480.366,26	302.809,51	296.347,28	184.018,98
01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO	480.039,00	410.571,00	21.674,46	23.773,89	23.739,33	283.667,49	253.296,96	231.622,50	52.044,99
02.08.0073	CORPO LEGISLATIVO	973.000,00	973.000,00	75.553,94	75.553,94	75.553,94	663.733,80	663.733,80	663.733,80	0,00
02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA	1.994.000,00	1.994.000,00	115.366,48	148.364,09	146.103,09	1.504.325,23	1.353.267,09	1.351.006,09	153.319,14
03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV	111.951.000,00	108.611.000,00	8.615.733,30	8.698.152,53	8.646.045,27	79.529.519,73	79.023.856,23	70.465.943,54	9.063.576,19
04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA	68.926.000,00	68.926.000,00	7.006.426,94	6.082.598,96	6.194.628,05	60.890.118,42	49.815.742,56	47.150.370,64	13.739.747,78
Total:		647.809.200,00	694.511.300,22	38.776.503,34	55.819.096,11	50.985.396,84	539.868.322,59	458.202.558,67	424.277.479,11	115.590.843,48

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

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

Código de Aplicação:

Despesa(s):

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Natalia Azevedo Vilhena Santos
Diretora do Departamento de Finanças

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 248/248 - 04/11/2025 15:52

sdcr.fwcd



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

CIRCULAR Nº 117/2025/DMF/CONT

PROCESSO: INDEFINIDO

DESTINO: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

**ASSUNTO: ENVIO DE BALANCETES DA RECEITA E DESPESA AO PODER LEGISLATIVO EM
CUMPRIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO**

São João da Boa Vista, 04 de novembro de 2025.

Em atendimento à Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista, de 05 de abril de 1990, o Setor de Contabilidade encaminha a documentação de que dispõe o § 6º do Artigo 51 da Seção VI referente ao mês de agosto e setembro de 2025, a ser remetido à Câmara Municipal de São João da Boa Vista.

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

Sendo o que temos a informar

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

PROTOCOLO

05.11.2025

Natalia Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças



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

OFÍCIO Nº 1509/2025/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº

697/2025
Agosto

São João da Boa Vista, 05 de novembro de 2025.

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

Assunto: **Balancetes da receita e despesa**

Senhor Presidente:

ARQUIVADO

S. J. B. V. 24/ 11/25

por delegação
Presidente da Câmara

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 agosto e mês de setembro do ano de 2025.

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

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO

Prefeito Municipal

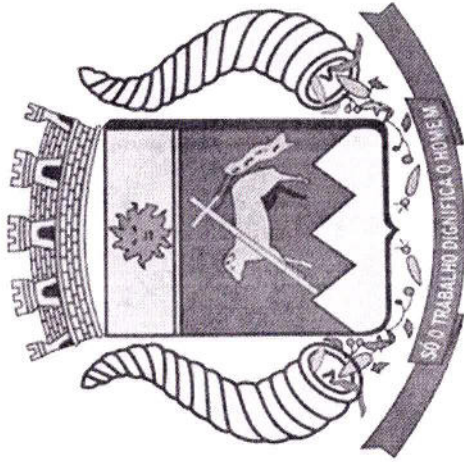


CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido

6/11/25

SECRETARIA



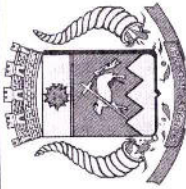
ARQUIVE-SE

29 / 11 / 25

perdub...
Presidente

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS ISOLADOS E CONSOLIDADOS 08/2025



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025

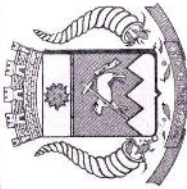
Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes	523.690.888,53	539.646.326,21	41.397.734,55	364.973.363,77	174.672.962,44
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.638.000,00	139.038.000,00	11.125.009,20	87.597.604,53	51.440.395,47
111 - Impostos	135.206.000,00	135.606.000,00	10.653.360,07	85.785.511,39	49.820.488,61
1112 - Impostos sobre o Patrimônio	62.026.000,00	62.426.000,00	4.301.167,49	38.787.439,86	23.638.560,14
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.970.000,00	53.370.000,00	3.483.547,33	32.543.935,63	20.826.064,37
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.100.000,00	47.100.000,00	3.055.355,56	28.232.220,78	18.867.779,22
1 - Recursos Próprios	47.100.000,00	47.100.000,00	3.055.355,56	28.232.220,78	18.867.779,22
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	630.000,00	630.000,00	16.033,19	88.104,37	541.895,63
1 - Recursos Próprios	630.000,00	630.000,00	16.033,19	88.104,37	541.895,63
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500.000,00	4.900.000,00	381.635,00	3.787.566,59	1.112.433,41
1 - Recursos Próprios	4.500.000,00	4.900.000,00	381.635,00	3.787.566,59	1.112.433,41
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	740.000,00	740.000,00	30.523,58	436.043,89	303.956,11
1 - Recursos Próprios	740.000,00	740.000,00	30.523,58	436.043,89	303.956,11
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.056.000,00	9.056.000,00	817.620,16	6.243.504,23	2.812.495,77
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	817.620,16	6.243.504,23	2.756.495,77
1 - Recursos Próprios	9.000.000,00	9.000.000,00	817.620,16	6.243.504,23	2.756.495,77
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - Recursos Próprios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.000.000,00	27.000.000,00	2.378.931,69	17.480.228,81	9.519.771,19
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.000.000,00	27.000.000,00	2.378.931,69	17.480.228,81	9.519.771,19
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.030.000,00	25.030.000,00	2.196.732,69	16.120.074,49	8.909.925,51

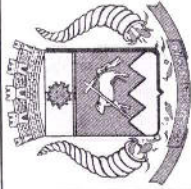


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita						
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	25.030.000,00	25.030.000,00	2.196.732,69	16.120.074,49	8.909.925,51
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.970.000,00	1.970.000,00	182.199,00	1.360.154,32	609.845,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.970.000,00	1.970.000,00	182.199,00	1.360.154,32	609.845,68
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		46.180.000,00	46.180.000,00	3.973.260,89	29.517.842,72	16.662.157,28
111451 - Impostos sobre Serviços		46.180.000,00	46.180.000,00	3.973.260,89	29.517.842,72	16.662.157,28
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		45.120.000,00	45.120.000,00	3.841.558,39	28.602.475,42	16.517.524,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	45.120.000,00	45.120.000,00	3.841.558,39	28.602.475,42	16.517.524,58
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		460.000,00	460.000,00	34.042,18	295.756,53	164.243,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	460.000,00	460.000,00	34.042,18	295.756,53	164.243,47
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		510.000,00	510.000,00	90.711,52	571.009,05	-61.009,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	510.000,00	510.000,00	90.711,52	571.009,05	-61.009,05
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00	90.000,00	6.948,80	48.601,72	41.398,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	6.948,80	48.601,72	41.398,28
112 - Taxas		3.397.000,00	3.397.000,00	460.283,03	1.785.029,04	1.611.970,99
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.397.000,00	3.397.000,00	460.283,03	1.785.029,04	1.611.970,99
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.390.000,00	2.390.000,00	368.015,62	1.200.523,09	1.189.476,99
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.100.000,00	2.100.000,00	346.503,11	1.046.093,27	1.053.906,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	346.503,11	1.046.093,27	1.053.906,77
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		40.000,00	40.000,00	274,62	4.565,52	35.434,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	40.000,00	40.000,00	274,62	4.565,52	35.434,44
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		200.000,00	200.000,00	20.592,59	137.643,72	62.356,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	20.592,59	137.643,72	62.356,22
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	645,30	12.220,58	37.779,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	645,30	12.220,58	37.779,42
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.007.000,00	1.007.000,00	92.267,41	584.505,95	422.494,05



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita						
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		810.000,00	810.000,00	75.014,52	477.118,33	332.881,67
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	810.000,00	810.000,00	75.014,52	477.118,33	332.881,67
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		30.000,00	30.000,00	487,57	1.734,32	28.265,68
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	30.000,00	30.000,00	487,57	1.734,32	28.265,68
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		150.000,00	150.000,00	16.312,94	97.444,19	52.555,81
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	150.000,00	150.000,00	16.312,94	97.444,19	52.555,81
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		17.000,00	17.000,00	452,38	8.209,11	8.790,89
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	17.000,00	17.000,00	452,38	8.209,11	8.790,89
113 - Contribuição de Melhoria		35.000,00	35.000,00	11.366,10	27.064,10	7.935,90
1131 - Contribuição de Melhoria		35.000,00	35.000,00	11.366,10	27.064,10	7.935,90
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		35.000,00	35.000,00	11.366,10	27.064,10	7.935,90
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		10.000,00	10.000,00	939,28	5.036,63	4.963,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	939,28	5.036,63	4.963,37
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	104,84	1.075,90	3.924,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	104,84	1.075,90	3.924,10
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		15.000,00	15.000,00	10.214,16	19.984,08	-4.984,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	10.214,16	19.984,08	-4.984,08
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	107,82	967,49	4.032,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	107,82	967,49	4.032,51
12 - Contribuições		8.180.000,00	8.180.000,00	532.211,90	4.994.082,67	3.185.917,33
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.180.000,00	8.180.000,00	532.211,90	4.994.082,67	3.185.917,33
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.180.000,00	8.180.000,00	532.211,90	4.994.082,67	3.185.917,33
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.180.000,00	8.180.000,00	532.211,90	4.994.082,67	3.185.917,33
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		6.900.000,00	6.900.000,00	446.445,79	4.125.525,46	2.774.474,54
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	446.445,79	4.125.525,46	2.774.474,54

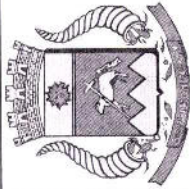


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



Ano Referência: 2025			Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita												
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros												
1 - Recursos Próprios				100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00	60.000,00	417,89	6.049,35	53.950,65			
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa												
1 - Recursos Próprios				100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	78.512,17	780.085,47	219.914,53			
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros												
1 - Recursos Próprios				100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	220.000,00	6.836,05	82.422,39	137.577,61			
13 - Receita Patrimonial												
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					5.628.717,32	5.691.395,59	986.832,63	7.591.942,93	-1.900.547,34			
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					20.000,00	20.000,00	2.599,98	2.599,98	17.400,02			
13111 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					20.000,00	20.000,00	2.599,98	2.599,98	17.400,02			
1311102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos					0,00	0,00	2.599,98	2.599,98	-2.599,98			
131110201 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal					0,00	0,00	2.599,98	2.599,98	-2.599,98			
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL	0,00	0,00	2.599,98	2.599,98	-2.599,98			
131199 - Outras Receitas Imobiliárias					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
132 - Valores Mobiliários					5.608.717,32	5.671.395,59	984.232,65	7.589.342,95	-1.917.947,36			
1321 - Juros e Correções Monetárias					5.608.717,32	5.671.395,59	984.232,65	7.589.342,95	-1.917.947,36			
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários					5.608.717,32	5.671.395,59	984.232,65	7.589.342,95	-1.917.947,36			
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					5.608.717,32	5.671.395,59	984.232,65	7.589.342,95	-1.917.947,36			
1 - Recursos Próprios				100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	160.000,00	36.861,41	179.243,26	-19.243,26			
1 - Recursos Próprios				100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	20.000,00	20.000,00	5.149,38	29.284,54	-9.284,54			
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL	415.000,00	415.000,00	27.209,39	305.324,81	109.675,19			
1 - Recursos Próprios				111.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.600.095,12	1.600.095,12	159.822,37	1.328.952,43	271.142,69			
1 - Recursos Próprios				131.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.800,00	2.800,00	838,71	3.726,33	-926,33			
1 - Recursos Próprios				221.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	41.442,87	234.229,88	-209.229,88			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025

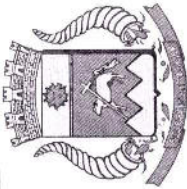
Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	12.000,00	5.459,35	17.524,26	-5.524,26
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.550,00	49.550,00	15.370,79	236.098,01	-186.548,01
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.000,00	69.000,00	24.142,49	149.983,03	-80.983,03
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	20.000,00	20.000,00	30,49	1.756,50	18.243,50
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	5.800,65	33.761,33	-17.761,33
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	234,54	1.681,57	-1.681,57
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null	0,00	0,00	1.367,46	5.357,65	-5.357,65
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null	0,00	0,00	0,00	806,97	-806,97
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	0,00	481,92	1.691,56	-1.691,56
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68 322 1	0,00	0,00	965,34	6.877,55	-6.877,55
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null	0,00	0,00	1.180,65	9.164,41	-9.164,41
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	30.000,00	30.000,00	3.205,85	25.478,40	4.521,60
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	249.223,38	-199.223,38
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3	0,00	0,00	682,59	4.893,86	-4.893,86
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X	0,00	0,00	713,61	5.116,26	-5.116,26
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1	0,00	0,00	853,84	6.121,64	-6.121,64
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	393,98	3.901,46	-3.901,46
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8	0,00	0,00	76.932,29	466.704,32	-466.704,32
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1	0,00	0,00	9.762,01	34.147,07	-34.147,07
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8	0,00	0,00	-7.548,92	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null	0,00	0,00	263,78	1.891,18	-1.891,18
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null	0,00	0,00	42,62	753,10	-753,10
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null	0,00	0,00	28,87	28,87	-28,87
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8	0,00	0,00	314,47	2.254,58	-2.254,58
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8	0,00	0,00	1.702,22	12.975,00	-12.975,00
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	8.500,00	8.500,00	589,30	27.121,13	-18.621,13
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	0,00	0,00	795,41	5.283,75	-5.283,75



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Receita: Todas

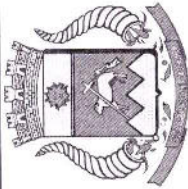
Cód. Aplicação: Todos

Fonte de Recursos: Todos

Mês Referência: 8

Ano Referência: 2025

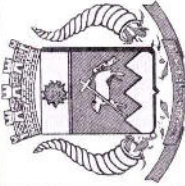
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	4.851,20	4.851,20	539,73	2.679,69	2.171,51
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	2.705,00	2.705,00	789,95	4.610,94	-1.905,94
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	320,00	6.769,87	0,00	7.531,74	-761,87
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	25.850,90	112,64	1.076,16	24.774,74
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	0,00	0,00	1,37	16,04	-16,04
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null	0,00	1.468,36	0,00	1.615,56	-147,20
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null	0,00	1.312,80	0,00	1.312,80	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO C/ 72 353 3	0,00	0,00	333,85	2.091,06	-2.091,06
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null	0,00	13,60	79,49	774,48	-760,88
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null	0,00	0,00	46,53	331,45	-331,45
2 - Recursos Estaduais	801.0007 - null	0,00	3.645,34	0,00	3.665,37	-20,03
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null	0,00	0,00	927,94	3.337,52	-3.337,52
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	10.000,00	10.000,00	0,00	9.278,49	721,51
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAJ C/ 60.096-2	2.500.000,00	2.500.000,00	305.901,92	2.214.520,22	285.479,78
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	100.000,00	13.995,72	105.683,15	-5.683,15
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	80.000,00	89.838,87	11.950,83	91.117,69	-1.278,82
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3	0,00	1.843,40	81,43	489,14	1.354,26
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6	0,00	0,00	0,00	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	1.095,09	29.454,56	-29.454,56
5 - Recursos Federais	100.0166 - null	0,00	0,00	0,00	58.086,83	-58.086,83
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)	150.000,00	150.000,00	4.742,43	57.295,75	92.704,25
5 - Recursos Federais	200.0013 - FNDE - QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	0,00	0,00	781,68	10.884,94	-10.884,94
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	12.000,00	12.000,00	29.554,12	34.332,93	-22.332,93



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	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	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		60.000,00	60.000,00	7.370,82	26.919,18		33.080,82
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6		5.000,00	5.000,00	513,00	4.788,15		211,85
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1		0,00	0,00	0,00	33,76		-33,76
5 - Recursos Federais	305.0001 - null		0,00	0,00	0,00	9,64		-9,64
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira		0,00	0,00	139.091,49	1.110.506,36		-1.110.506,36
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira		0,00	0,00	5.224,76	42.309,49		-42.309,49
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		29.500,00	29.500,00	1.523,82	16.619,14		12.880,86
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1		10.512,00	10.512,00	259,13	2.508,20		8.003,80
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8		4.600,00	4.600,00	17,00	57,24		4.542,76
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8		100,00	100,00	0,15	1,01		98,99
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6		0,00	0,00	142,89	1.018,01		-1.018,01
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2		5.400,00	5.400,00	0,00	1.399,87		4.000,13
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6		12.784,00	12.784,00	2.223,53	7.610,60		5.173,40
5 - Recursos Federais	500.0103 - null		0,00	0,00	105,76	266,89		-266,89
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3		0,00	0,00	391,49	3.067,29		-3.067,29
5 - Recursos Federais	800.0019 - null		0,00	0,00	4.314,25	23.980,05		-23.980,05
5 - Recursos Federais	800.0022 - null		0,00	0,00	2.434,59	15.528,06		-15.528,06
5 - Recursos Federais	800.0028 - null		0,00	0,00	0,00	6.814,53		-6.814,53
5 - Recursos Federais	800.0136 - null		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5 - Recursos Federais	800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 C/ 68.815 0		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	2.058,14	14.720,17		-14.720,17
5 - Recursos Federais	800.0139 - null		0,00	0,00	938,51	6.246,36		-6.246,36
5 - Recursos Federais	800.0140 - null		0,00	0,00	12.507,81	12.507,81		-12.507,81
5 - Recursos Federais	800.0141 - null		0,00	0,00	2.680,25	2.680,25		-2.680,25
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

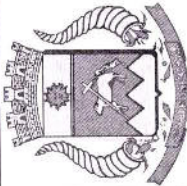


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

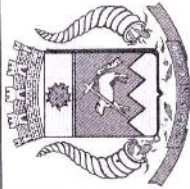
Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5	0,00	575,47	-575,47
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	155.000,00	12.098,16	86.738,29
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CREDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	0,00	15,34	109,99
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	993,20	48.622,60
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	0,00	2.728,64	-121.148,53
16 - Receita de Serviços	3.385.000,00	3.385.000,00	261.342,79	2.025.290,47
169 - Outros Serviços	3.385.000,00	3.385.000,00	261.342,79	2.025.290,47
1699 - Outros Serviços	3.385.000,00	3.385.000,00	261.342,79	2.025.290,47
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	0,00	35.110,88	171.228,72
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	0,00	0,00	35.110,88	171.228,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	35.110,88	-171.228,72
169999 - Outros Serviços	3.385.000,00	3.385.000,00	226.231,91	1.854.061,75
16999901 - Outros Serviços - Principal	3.385.000,00	3.385.000,00	226.231,91	1.854.061,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.260.000,00	221.637,96	1.759.408,65
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	125.000,00	4.593,95	94.653,10
17 - Transferências Correntes	362.870.171,21	375.896.311,20	27.611.775,06	256.793.039,43
171 - Transferências da União e de suas Entidades	149.634.154,31	155.509.495,41	12.168.341,98	103.823.925,15
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	91.140.000,00	94.274.203,00	6.850.559,48	62.052.980,80
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	90.740.000,00	93.874.203,00	6.844.567,39	62.024.481,06
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	83.100.000,00	86.100.000,00	6.844.567,39	58.329.674,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	86.100.000,00	6.844.567,39	58.329.674,83
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	7.640.000,00	7.774.203,00	0,00	3.694.806,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.774.203,00	0,00	3.694.806,23
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400.000,00	400.000,00	5.992,09	28.499,74
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	400.000,00	400.000,00	5.992,09	28.499,74



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita					Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Receita: Todas	
1 - Recursos Próprios					110.0000 - GERAL		400.000,00		371.500,26	
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					1.750.000,00		1.750.000,00		524.094,54	
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM					340.000,00		340.000,00		229.501,04	
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal					340.000,00		340.000,00		229.501,04	
1 - Recursos Próprios					110.0000 - GERAL		340.000,00		229.501,04	
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo					1.410.000,00		1.410.000,00		294.593,50	
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal					1.410.000,00		1.410.000,00		294.593,50	
1 - Recursos Próprios					110.0000 - GERAL		1.410.000,00		294.593,50	
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					47.485.186,31		50.226.324,41		14.616.010,02	
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		50.226.324,41		14.616.010,02	
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal					9.955.536,96		10.147.652,55		1.471.094,52	
5 - Recursos Federais					301.0004 - null		36.000,00		9.000,00	
5 - Recursos Federais					301.0011 - null		1.053.842,28		270.391,76	
5 - Recursos Federais					301.0013 - null		6.583.200,00		2.150.400,00	
5 - Recursos Federais					301.0014 - null		550.654,68		170.798,76	
5 - Recursos Federais					301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0		60.115,59		0,00	
5 - Recursos Federais					313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		1.863.840,00		570.504,00	
5 - Recursos Federais					800.0140 - null		0,00		-1.400.000,000	
5 - Recursos Federais					800.0141 - null		0,00		-300.000,00	
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal					32.876.478,60		35.225.487,71		11.542.898,93	
5 - Recursos Federais					302.0001 - null		31.101.372,81		10.597.097,83	
5 - Recursos Federais					302.0002 - null		1.507.345,92		931.401,35	
5 - Recursos Federais					302.0003 - null		2.434.559,40		1.014.399,75	
5 - Recursos Federais					302.0010 - null		32.609,18		32.609,18	
5 - Recursos Federais					302.0024 - null		149.600,40		149.600,40	

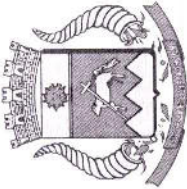


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas		
Categoria Econômica da Receita						
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	302.0028 - null	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
5 - Recursos Federais	31350016 C/ 624 047 7	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	40940001 C/ 624 048 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	44440002 C/ 624 046 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		899.373,11	964.677,15	97.222,41	743.972,83	220.704,32
5 - Recursos Federais	303.0001 - null	114.475,31	173.196,61	14.877,90	104.145,30	69.051,31
5 - Recursos Federais	303.0002 - null	174.913,80	181.496,54	24.660,51	196.571,53	-15.074,99
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	609.984,00	609.984,00	57.684,00	443.256,00	166.728,00
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		351.162,36	485.871,72	44.808,24	328.850,40	157.021,32
5 - Recursos Federais	304.0003 - null	351.162,36	485.871,72	44.808,24	328.850,40	157.021,32
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	333.989,58	2.178.344,35	1.224.290,93
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	333.989,58	2.178.344,35	1.224.290,93
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		6.243.414,00	6.243.414,00	484.283,41	4.012.634,80	2.230.779,20
171450 - Transferências do Salário-Educação		4.500.000,00	4.500.000,00	298.223,16	2.693.319,59	1.806.680,41
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		4.500.000,00	4.500.000,00	298.223,16	2.693.319,59	1.806.680,41
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)	4.500.000,00	4.500.000,00	298.223,16	2.693.319,59	1.806.680,41
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.462.000,00	1.462.000,00	186.060,25	1.302.421,75	159.578,25
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.462.000,00	1.462.000,00	186.060,25	1.302.421,75	159.578,25
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3	11.560,00	11.560,00	2.754,00	19.278,00	-7.718,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3	515.550,00	515.550,00	66.308,00	464.156,00	51.394,00
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	358.620,00	358.620,00	44.820,25	313.741,75	44.878,25
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	576.270,00	576.270,00	72.178,00	505.246,00	71.024,00
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		100.000,00	100.000,00	0,00	16.893,46	83.106,54
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		100.000,00	100.000,00	0,00	16.893,46	83.106,54



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Receita: Todas

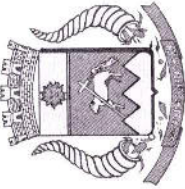
Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos		
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6	18.000,00	18.000,00	0,00	1.869,50
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6	1.000,00	1.000,00	0,00	3.840,97
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	54.000,00	54.000,00	0,00	11.182,99
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		181.414,00	181.414,00	0,00	0,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		181.414,00	181.414,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	181.414,00	181.414,00	0,00	0,00
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		875.554,00	875.554,00	70.775,25	421.579,53
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		875.554,00	875.554,00	70.775,25	421.579,53
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		875.554,00	875.554,00	70.775,25	421.579,53
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1	145.488,00	145.488,00	21.110,61	87.949,92
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	122.400,00	122.400,00	8.073,00	8.073,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	201.600,00	201.600,00	14.213,30	101.220,19
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	387.216,00	387.216,00	27.378,34	214.558,42
5 - Recursos Federais	500.0103 - null	12.850,00	12.850,00	0,00	9.778,00
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		310.000,00	310.000,00	21.722,50	173.780,00
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		290.000,00	290.000,00	21.722,50	173.780,00
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		290.000,00	290.000,00	21.722,50	173.780,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	290.000,00	290.000,00	21.722,50	173.780,00
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	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	
1 - Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
110.0000 - GERAL								
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		158.286.016,90	165.436.815,79	10.912.009,56	112.449.898,52	52.986.917,27		
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		136.730.000,00	140.764.671,57	8.919.724,24	95.898.684,27	44.865.987,30		
172150 - Cota-Parte do ICMS		99.920.000,00	99.920.000,00	7.833.635,94	62.894.592,72	37.025.407,28		
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		99.920.000,00	99.920.000,00	7.833.635,94	62.894.592,72	37.025.407,28		
1 - Recursos Próprios		99.920.000,00	99.920.000,00	7.833.635,94	62.894.592,72	37.025.407,28		
110.0000 - GERAL								
172151 - Cota-Parte do IPVA		36.100.000,00	40.134.671,57	1.032.536,41	32.481.769,81	7.652.901,76		
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		36.100.000,00	40.134.671,57	1.032.536,41	32.481.769,81	7.652.901,76		
1 - Recursos Próprios		36.100.000,00	40.134.671,57	1.032.536,41	32.481.769,81	7.652.901,76		
110.0000 - GERAL								
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		630.000,00	630.000,00	53.551,89	452.613,65	177.386,35		
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		630.000,00	630.000,00	53.551,89	452.613,65	177.386,35		
1 - Recursos Próprios		630.000,00	630.000,00	53.551,89	452.613,65	177.386,35		
110.0000 - GERAL								
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09	10.291,91		
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09	10.291,91		
1 - Recursos Próprios		80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09	10.291,91		
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		240.000,00	240.000,00	0,00	103.069,77	136.930,23		
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		240.000,00	240.000,00	0,00	103.069,77	136.930,23		
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		240.000,00	240.000,00	0,00	103.069,77	136.930,23		
1 - Recursos Próprios		240.000,00	240.000,00	0,00	103.069,77	136.930,23		
110.0000 - GERAL								
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	13.472.465,02	6.142.202,96		
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	13.472.465,02	6.142.202,96		
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	13.472.465,02	6.142.202,96		
2 - Recursos Estaduais		301.0015 - null	923.150,00	0,00	461.575,00	461.575,00		
2 - Recursos Estaduais		302.0008 - null	16.890.925,08	1.443.001,03	11.854.008,14	5.877.211,32		
2 - Recursos Estaduais		302.0025 - null	0,00	0,00	20.000,00	0,00		

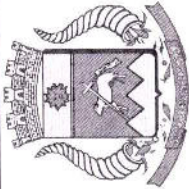


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita									
				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	
2 - Recursos Estaduais	302.0026 - null			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0027 - null			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0			0,00	0,00	0,00	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	44.693,00	0,00	44.693,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0010 - null			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0011 - null			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0012 - null			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				3.687.123,80	4.800.694,73	532.502,78	2.933.047,05	1.867.647,68	
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				3.223.000,00	3.524.837,61	377.644,06	2.044.261,37	1.480.576,24	
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				3.223.000,00	3.524.837,61	377.644,06	2.044.261,37	1.480.576,24	
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)			1.864.000,00	2.039.739,44	260.574,40	1.410.540,34	629.199,10	
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0			1.359.000,00	1.485.098,17	117.069,66	633.721,03	851.377,14	
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				464.123,80	1.275.857,12	154.858,72	888.785,68	387.071,44	
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				464.123,80	1.275.857,12	154.858,72	888.785,68	387.071,44	
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null			0,00	463.188,10	0,00	463.188,10	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3			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			99.148,80	263.973,97	63.204,12	121.040,92	142.933,05	
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4			260.295,00	444.015,05	82.931,27	234.770,02	209.245,03	
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1			104.680,00	104.680,00	8.723,33	69.786,64	34.893,36	
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				0,00	16.781,51	16.781,51	42.632,41	-25.850,90	
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				0,00	16.781,51	16.781,51	42.632,41	-25.850,90	
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				0,00	16.781,51	16.781,51	42.632,41	-25.850,90	
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0			0,00	0,00	0,00	25.850,90	-25.850,90	
2 - Recursos Estaduais	500.0109 - null			0,00	16.781,51	16.781,51	16.781,51	0,00	
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas				54.950.000,00	54.950.000,00	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025

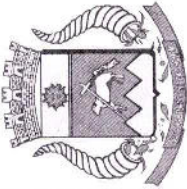
Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
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	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90
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	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90
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	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90
2 - Recursos Estaduais		54.950.000,00	54.950.000,00	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB						
179 - Demais Transferências Correntes		0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66
1799 - Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66
179999 - Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66
17999901 - Outras Transferências Correntes - Principal		0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0168 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FMDE C/ 67 431	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66
19 - Outras Receitas Correntes		4.989.000,00	7.455.619,42	880.562,97	5.971.403,74	1.484.215,68
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.850.000,00	1.850.000,00	345.842,31	2.023.100,07	-173.100,07
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.850.000,00	1.850.000,00	345.842,31	2.023.100,07	-173.100,07
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		1.850.000,00	1.850.000,00	345.842,31	2.023.100,07	-173.100,07
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.850.000,00	1.850.000,00	345.842,31	2.023.100,07	-173.100,07
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL	100.000,00	33.779,34	152.961,47	-52.961,47
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO	1.750.000,00	312.062,97	1.870.138,60	-120.138,60
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.119.000,00	3.585.619,42	117.800,67	2.535.897,14	1.049.722,28
1921 - Indenizações		0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
192103 - Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
19210301 - Indenização por Sinistro - Principal		0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
1922 - Restituições		1.119.000,00	3.585.619,42	117.800,67	2.245.897,14	1.339.722,28
192201 - Restituição de Convênios		0,00	2.466.619,42	101.112,70	2.129.426,65	337.192,77
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		0,00	2.466.619,42	101.112,70	2.129.426,65	337.192,77

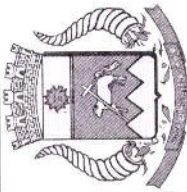


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas		
Categoria Econômica da Receita						
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	96,67	1.930,41	-1.930,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	2.362.693,06	100.000,00	1.976.269,59	386.423,47
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	51.365,10	0,00	66.826,29	-15.461,19
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	0,00	95,57	0,00	95,57	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	0,00	0,00	0,00	110,61	-110,61
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	1.016,03	31.728,49	-31.728,49
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	0,00	52.465,69	0,00	52.465,69	0,00
192299 - Outras Restituições		1.119.000,00	1.119.000,00	16.687,97	116.470,49	1.002.529,51
19229901 - Outras Restituições - Principal		1.119.000,00	1.119.000,00	16.687,97	116.470,49	1.002.529,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	99.000,00	99.000,00	16.687,97	116.470,49	-17.470,49
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
1923 - Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399 - Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19239901 - Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Demais Receitas Correntes		2.020.000,00	2.020.000,00	416.919,99	1.412.406,53	607.593,47
1999 - Outras Receitas Correntes		2.020.000,00	2.020.000,00	416.919,99	1.412.406,53	607.593,47
199999 - Outras Receitas		2.020.000,00	2.020.000,00	416.919,99	1.412.406,53	607.593,47
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.420.000,00	1.420.000,00	374.111,44	1.117.467,78	302.532,22
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	390.000,00	390.000,00	46.867,60	322.625,39	67.374,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	530.000,00	530.000,00	12.449,31	192.465,68	337.534,32
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	390.000,00	390.000,00	46.867,60	322.625,39	67.374,61
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	100.000,00	150.432,32	150.432,32	-50.432,32
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	10.000,00	10.000,00	117.379,61	126.995,00	-116.995,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3	0,00	0,00	115,00	2.324,00	-2.324,00



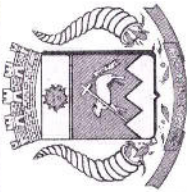
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Receita: Todas

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	10.432,00	85.429,29
1 - Recursos Próprios	100.000,00	100.000,00	10.432,00	85.429,29
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	32.376,55	209.509,46
1 - Recursos Próprios	500.000,00	500.000,00	32.376,55	209.509,46
2 - Receitas de Capital	38.939.311,47	39.658.871,47	0,00	10.569.465,16
21 - Operações de Crédito	30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno	30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33
211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33
7 - Operações de Crédito	835.461,69	835.461,69	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	5.068.139,84	5.068.139,84	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	24.997.827,75	24.997.827,75	0,00	2.462.163,33
24 - Transferências de Capital	8.037.882,19	8.757.442,19	0,00	8.107.301,83
241 - Transferências da União e de suas Entidades	5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	5.745.114,60
2412 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	0,00
241250 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	0,00
24125091 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	0,00
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	5.745.114,60
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	5.745.114,60
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	5.745.114,60
5 - Recursos Federais	100.0166 - null	0,00	0,00	5.745.114,60
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
241951 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00

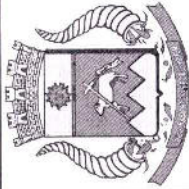


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês
24195101 - Transferência Especial da União - Principal				
5 - Recursos Federais	802.0001 - DMS TRANSF ESPECIAL EMENDA	0,00	0,00	0,00
	28020009/2025 C/			
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	719.560,00	0,00	996.190,58
2421 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
242150 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
24215001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2 - Recursos Estaduais	801.0013 - null	200.000,00	0,00	200.000,00
2 - Recursos Estaduais	801.0014 - null	150.000,00	0,00	150.000,00
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	176.630,58
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	176.630,58
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	176.630,58
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	0,00	176.630,58
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	369.560,00	0,00	469.560,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	369.560,00	0,00	469.560,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	369.560,00	0,00	469.560,00
2 - Recursos Estaduais	305.0004 - null	350.000,00	0,00	350.000,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null	19.560,00	0,00	19.560,00
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null	0,00	0,00	100.000,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSA C/ 60.096-2	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	31,52	31,52
76 - Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	31,52	31,52



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

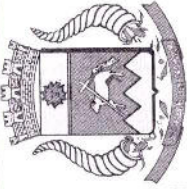
Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Receita: Todas

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês
769 - Outros Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	31,52	31,52
7699 - Outros Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	31,52	31,52
769999 - Outros Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	31,52	31,52
76999901 - Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	31,52	31,52
1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	31,52	31,52
Total Geral Bruto:	562.630.200,00	579.305.197,68	41.397.766,07	375.542.860,45
				203.762.337,23

Deduções da Receita	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.154.056,69	-30.864.139,51	-13.165.860,49
1 - Receitas Correntes	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.154.056,69	-30.837.419,61	-13.192.580,39
17 - Transferências Correntes	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.154.056,69	-30.837.419,61	-13.192.580,39
171 - Transferências da União e de suas Entidades	-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.370.111,85	-11.671.624,50	-5.028.375,50
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.370.111,85	-11.671.624,50	-5.028.375,50
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.368.913,45	-11.665.924,68	-4.954.075,32
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.368.913,45	-11.665.924,68	-4.954.075,32
1 - Recursos Próprios	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.368.913,45	-11.665.924,68	-4.954.075,32
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-80.000,00	-80.000,00	-1.198,40	-5.699,82	-74.300,18
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-80.000,00	-80.000,00	-1.198,40	-5.699,82	-74.300,18
1 - Recursos Próprios	-80.000,00	-80.000,00	-1.198,40	-5.699,82	-74.300,18
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-27.330.000,00	-27.330.000,00	-1.783.944,84	-19.165.795,11	-8.164.204,89
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-27.330.000,00	-27.330.000,00	-1.783.944,84	-19.165.795,11	-8.164.204,89
172150 - Cota-Parte do ICMS	-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.566.727,17	-12.578.918,41	-7.405.081,59
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.566.727,17	-12.578.918,41	-7.405.081,59
1 - Recursos Próprios	-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.566.727,17	-12.578.918,41	-7.405.081,59



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 Mês Referência: 8 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
172151 - Cota-Parte do IPVA		-7.220.000,00	-7.220.000,00	-206.507,29	-6.496.353,96	-723.646,04
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-7.220.000,00	-7.220.000,00	-206.507,29	-6.496.353,96	-723.646,04
1 - Recursos Próprios		-7.220.000,00	-7.220.000,00	-206.507,29	-6.496.353,96	-723.646,04
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-126.000,00	-126.000,00	-10.710,38	-90.522,74	-35.477,26
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-126.000,00	-126.000,00	-10.710,38	-90.522,74	-35.477,26
1 - Recursos Próprios		-126.000,00	-126.000,00	-10.710,38	-90.522,74	-35.477,26
Total das Deduções FUNDEB:		-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.154.056,69	-30.837.419,61	-13.192.580,39
1 - Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	-26.719,90	26.719,90
17 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	-26.719,90	26.719,90
171 - Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
5 - Recursos Federais		0,00	0,00	0,00	-5.239,96	5.239,96
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
172151 - Cota-Parte do IPVA		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	-21.479,94	21.479,94
Total das Outras Deduções:		0,00	0,00	0,00	-26.719,90	26.719,90
Total Geral Líquido:		518.600.200,00	535.275.197,68	38.243.709,38	344.678.720,94	190.596.476,74

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



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025

Mês Referência: 8

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

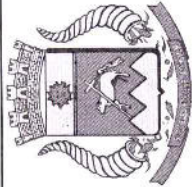
Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Entidade: Prefeitura Municipal

Receita: Todas

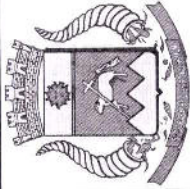
Natália Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

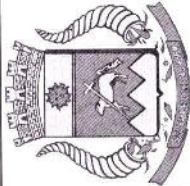
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	
								Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes			620.950.888,53	636.906.326,21	49.819.218,02	443.188.727,62		193.717.598,59
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			138.638.000,00	139.038.000,00	11.125.009,20	87.597.604,53		51.440.395,47
111 - Impostos			135.206.000,00	135.606.000,00	10.653.360,07	85.785.511,39		49.820.488,61
1112 - Impostos sobre o Patrimônio			62.026.000,00	62.426.000,00	4.301.167,49	38.787.439,86		23.638.560,14
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			52.970.000,00	53.370.000,00	3.483.547,33	32.543.935,63		20.826.064,37
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			47.100.000,00	47.100.000,00	3.055.355,56	28.232.220,78		18.867.779,22
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	47.100.000,00	47.100.000,00	3.055.355,56	28.232.220,78		18.867.779,22
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			630.000,00	630.000,00	16.033,19	88.104,37		541.895,63
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	16.033,19	88.104,37		541.895,63
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa			4.500.000,00	4.900.000,00	381.635,00	3.787.566,59		1.112.433,41
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	4.500.000,00	4.900.000,00	381.635,00	3.787.566,59		1.112.433,41
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros			740.000,00	740.000,00	30.523,58	436.043,89		303.956,11
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	740.000,00	740.000,00	30.523,58	436.043,89		303.956,11
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			9.056.000,00	9.056.000,00	817.620,16	6.243.504,23		2.812.495,77
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			9.000.000,00	9.000.000,00	817.620,16	6.243.504,23		2.756.495,77
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	9.000.000,00	9.000.000,00	817.620,16	6.243.504,23		2.756.495,77
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 - Divida 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 - Divida Ativa - Multas e Juros			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			27.000.000,00	27.000.000,00	2.378.931,69	17.480.228,81		9.519.771,19
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			27.000.000,00	27.000.000,00	2.378.931,69	17.480.228,81		9.519.771,19
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			25.030.000,00	25.030.000,00	2.196.732,69	16.120.074,49		8.909.925,51



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

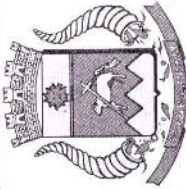
Ano Referência: 2025				Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês	
										Receita: Todas	
										Saldo a Realizar	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		25.030.000,00		2.196.732,69		16.120.074,49	
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				1.970.000,00		1.970.000,00		182.199,00		1.360.154,32	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		1.970.000,00		182.199,00		1.360.154,32	
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				46.180.000,00		46.180.000,00		3.973.260,89		29.517.842,72	
111451 - Impostos sobre Serviços				46.180.000,00		46.180.000,00		3.973.260,89		29.517.842,72	
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				45.120.000,00		45.120.000,00		3.841.558,39		28.602.475,42	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		45.120.000,00		3.841.558,39		28.602.475,42	
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				460.000,00		460.000,00		34.042,18		295.756,53	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		460.000,00		34.042,18		295.756,53	
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				510.000,00		510.000,00		90.711,52		571.009,05	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		510.000,00		90.711,52		571.009,05	
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				90.000,00		90.000,00		6.948,80		48.601,72	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		90.000,00		6.948,80		48.601,72	
112 - Taxas				3.397.000,00		3.397.000,00		460.283,03		1.785.029,04	
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				3.397.000,00		3.397.000,00		460.283,03		1.785.029,04	
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.390.000,00		2.390.000,00		368.015,62		1.200.523,09	
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				2.100.000,00		2.100.000,00		346.503,11		1.046.093,27	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		2.100.000,00		346.503,11		1.046.093,27	
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				40.000,00		40.000,00		274,62		4.565,52	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		40.000,00		274,62		4.565,52	
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				200.000,00		200.000,00		20.592,59		137.643,72	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		200.000,00		20.592,59		137.643,72	
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				50.000,00		50.000,00		645,30		12.220,58	
1 - Recursos Próprios				110.0000 - GERAL		50.000,00		645,30		12.220,58	
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				1.007.000,00		1.007.000,00		92.267,41		584.505,95	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

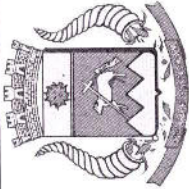
Ano Referência: 2025				Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês	
										Receita: Todas	
										Saldo a Realizar	
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				810.000,00		810.000,00		75.014,52		477.118,33	
1 - Recursos Próprios				810.000,00		810.000,00		75.014,52		477.118,33	
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros				30.000,00		30.000,00		487,57		1.734,32	
1 - Recursos Próprios				30.000,00		30.000,00		487,57		1.734,32	
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				150.000,00		150.000,00		16.312,94		97.444,19	
1 - Recursos Próprios				150.000,00		150.000,00		16.312,94		97.444,19	
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros				17.000,00		17.000,00		452,38		8.209,11	
1 - Recursos Próprios				17.000,00		17.000,00		452,38		8.209,11	
113 - Contribuição de Melhoria				35.000,00		35.000,00		11.366,10		27.064,10	
1131 - Contribuição de Melhoria				35.000,00		35.000,00		11.366,10		27.064,10	
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				35.000,00		35.000,00		11.366,10		27.064,10	
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				10.000,00		10.000,00		939,28		5.036,63	
1 - Recursos Próprios				10.000,00		10.000,00		939,28		5.036,63	
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros				5.000,00		5.000,00		104,84		1.075,90	
1 - Recursos Próprios				5.000,00		5.000,00		104,84		1.075,90	
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				15.000,00		15.000,00		10.214,16		19.984,08	
1 - Recursos Próprios				15.000,00		15.000,00		10.214,16		19.984,08	
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros				5.000,00		5.000,00		107,82		967,49	
1 - Recursos Próprios				5.000,00		5.000,00		107,82		967,49	
12 - Contribuições				30.150.600,00		30.150.600,00		2.261.028,11		18.208.159,53	
121 - Contribuições Sociais				21.970.600,00		21.970.600,00		1.728.816,21		13.214.076,86	
1215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				21.970.600,00		21.970.600,00		1.728.816,21		13.214.076,86	
121501 - Contribuição do Servidor Civil				21.970.600,00		21.970.600,00		1.728.816,21		13.214.076,86	
12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				19.892.100,00		19.892.100,00		1.493.810,73		11.607.445,37	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta				602.000,00		2.153.000,00		192.642,59		1.306.889,54	
SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO										846.110,46	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

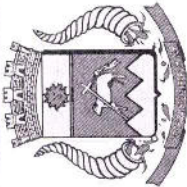
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		9.157.100,00	9.157.100,00	691.359,09	5.547.635,14		3.609.464,86
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		73.000,00	73.000,00	4.843,80	40.381,41		32.618,59
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	602.325,09	4.694.635,40		3.782.364,60
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		32.000,00	32.000,00	2.640,16	17.903,88		14.096,12
12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			1.897.500,00	1.897.500,00	185.050,77	1.204.868,70		692.631,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		445.500,00	445.500,00	41.677,05	274.765,51		170.734,49
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	141.108,88	916.268,10		513.731,90
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		22.000,00	22.000,00	2.264,84	13.835,09		8.164,91
12150131 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			181.000,00	181.000,00	15.343,42	110.448,18		70.551,82
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00	3.201,73	24.285,23		15.714,77
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		121.000,00	121.000,00	11.059,53	78.789,15		42.210,85
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	1.082,16	7.373,80		2.626,20
12150141 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal			0,00	0,00	28.539,96	268.672,29		-268.672,29
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	1.519,49	1.519,49		-1.519,49
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	4.067,30	29.089,76		-29.089,76
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	22.953,17	238.063,04		-238.063,04
12150142 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros			0,00	0,00	6.071,33	22.642,32		-22.642,32
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	76,72	76,72		-76,72



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

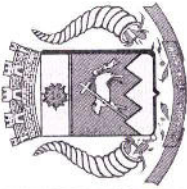
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	1.169,56	5.445,33		-5.445,33
	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	4.825,05	17.120,27		-17.120,27
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	532.211,90	4.994.082,67		3.185.917,33
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	532.211,90	4.994.082,67		3.185.917,33
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	532.211,90	4.994.082,67		3.185.917,33
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			6.900.000,00	6.900.000,00	446.445,79	4.125.525,46		2.774.474,54
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA		6.900.000,00	6.900.000,00	446.445,79	4.125.525,46		2.774.474,54
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros			60.000,00	60.000,00	417,89	6.049,35		53.950,65
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA		60.000,00	60.000,00	417,89	6.049,35		53.950,65
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			1.000.000,00	1.000.000,00	78.512,17	780.085,47		219.914,53
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.000.000,00	1.000.000,00	78.512,17	780.085,47		219.914,53
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros			220.000,00	220.000,00	6.836,05	82.422,39		137.577,61
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA		220.000,00	220.000,00	6.836,05	82.422,39		137.577,61
13 - Receita Patrimonial			9.334.217,32	9.396.895,59	1.793.134,98	19.504.601,45		-10.107.705,86
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			25.500,00	25.500,00	2.782,71	6.010,94		19.489,06
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			25.500,00	25.500,00	2.782,71	6.010,94		19.489,06
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			0,00	0,00	2.599,98	2.599,98		-2.599,98
13110201 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal			0,00	0,00	2.599,98	2.599,98		-2.599,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	2.599,98	2.599,98		-2.599,98
131199 - Outras Receitas Imobiliárias			25.500,00	25.500,00	182,73	3.410,96		22.089,04
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal			25.500,00	25.500,00	182,73	3.410,96		22.089,04
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	182,73	3.410,96		2.089,04
132 - Valores Mobiliários			9.308.717,32	9.371.395,59	1.790.352,27	19.155.080,51		-9.783.684,92



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	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
1321 - Juros e Correções Monetárias			9.308.717,32	9.371.395,59	1.790.352,27	19.155.080,51	-9.783.684,92	
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários			9.308.717,32	9.371.395,59	1.416.417,93	10.774.384,66	-1.402.989,07	
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			9.308.717,32	9.371.395,59	1.416.417,93	10.774.384,66	-1.402.989,07	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA		160.000,00	160.000,00	36.861,41	179.243,26	-19.243,26	
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5		20.000,00	20.000,00	5.149,38	29.284,54	-9.284,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		415.000,00	415.000,00	27.209,39	305.324,81	109.675,19	
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.600.095,12	1.600.095,12	159.822,37	1.328.952,43	271.142,69	
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.800,00	2.800,00	838,71	3.726,33	-926,33	
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	41.442,87	234.229,88	-209.229,88	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	12.000,00	5.459,35	17.524,26	-5.524,26	
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.550,00	49.550,00	15.370,79	236.098,01	-186.548,01	
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		69.000,00	69.000,00	24.142,49	149.983,03	-80.983,03	
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null		20.000,00	20.000,00	30,49	1.756,50	18.243,50	
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	5.800,65	33.761,33	-17.761,33	
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	234,54	1.681,57	-1.681,57	
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null		0,00	0,00	1.367,46	5.357,65	-5.357,65	
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null		0,00	0,00	0,00	806,97	-806,97	
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null		0,00	0,00	481,92	1.691,56	-1.691,56	
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68.322.1		0,00	0,00	965,34	6.877,55	-6.877,55	
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null		0,00	0,00	1.180,65	9.164,41	-9.164,41	
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)		30.000,00	30.000,00	3.205,85	25.478,40	4.521,60	
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	0,00	249.223,38	-199.223,38	
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3		0,00	0,00	682,59	4.893,86	-4.893,86	
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X		0,00	0,00	713,61	5.116,26	-5.116,26	
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1		0,00	0,00	853,84	6.121,64	-6.121,64	
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1		0,00	0,00	393,98	3.901,46	-3.901,46	

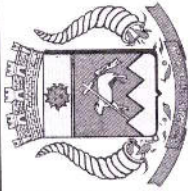


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



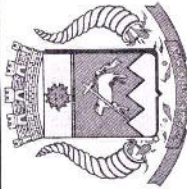
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas		Entidade: Consolidado
Categoria Econômica da Receita										
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8			0,00	0,00	76.932,29	466.704,32	-466.704,32		
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1			0,00	0,00	9.762,01	34.147,07	-34.147,07		
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8			0,00	0,00	-7.548,92	0,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null			0,00	0,00	263,78	1.891,18	-1.891,18		
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null			0,00	0,00	42,62	753,10	-753,10		
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null			0,00	0,00	28,87	28,87	-28,87		
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8			0,00	0,00	314,47	2.254,58	-2.254,58		
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8			0,00	0,00	1.702,22	12.975,00	-12.975,00		
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6			8.500,00	8.500,00	589,30	27.121,13	-18.621,13		
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X			0,00	0,00	795,41	5.283,75	-5.283,75		
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1			4.851,20	4.851,20	539,73	2.679,69	2.171,51		
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4			2.705,00	2.705,00	789,95	4.610,94	-1.905,94		
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1			320,00	6.769,87	0,00	7.531,74	-761,87		
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0			0,00	25.850,90	112,64	1.076,16	24.774,74		
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO			0,00	0,00	1,37	16,04	-16,04		
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null			0,00	1.468,36	0,00	1.615,56	-147,20		
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null			0,00	1.312,80	0,00	1.312,80	0,00		
2 - Recursos Estaduais	500.0107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO C/ 72 353 3			0,00	0,00	333,85	2.091,06	-2.091,06		
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null			0,00	13,60	79,49	774,48	-760,88		
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null			0,00	0,00	46,53	331,45	-331,45		
2 - Recursos Estaduais	801.0007 - null			0,00	3.645,34	0,00	3.665,37	-20,03		
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null			0,00	0,00	927,94	3.337,52	-3.337,52		
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null			10.000,00	10.000,00	0,00	9.278,49	721,51		
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	305.901,92	2.214.520,22	285.479,78		
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6			100.000,00	100.000,00	13.995,72	105.683,15	-5.683,15		
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3			80.000,00	89.838,87	11.950,83	91.117,69	-1.278,83		
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3			0,00	1.843,40	81,43	489,14	1.354,26		



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Entidade: Consolidado	
					Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6	0,00	0,00	0,00	16,12	-16,12
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.700.000,00	3.700.000,00	432.185,28	3.185.041,71	514.958,29
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	1.095,09	29.454,56	-29.454,56
5 - Recursos Federais	100.0166 - null	0,00	0,00	0,00	58.086,83	-58.086,83
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)	150.000,00	150.000,00	4.742,43	57.295,75	92.704,25
5 - Recursos Federais	200.0013 - FNDE - QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	0,00	0,00	781,68	10.884,94	-10.884,94
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	12.000,00	12.000,00	29.554,12	34.332,93	-22.332,93
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	60.000,00	60.000,00	7.370,82	26.919,18	33.080,82
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	5.000,00	5.000,00	513,00	4.788,15	211,85
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1	0,00	0,00	0,00	33,76	-33,76
5 - Recursos Federais	305.0001 - null	0,00	0,00	0,00	9,64	-9,64
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	139.091,49	1.110.506,36	-1.110.506,36
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.224,76	42.309,49	-42.309,49
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	29.500,00	29.500,00	1.523,82	16.619,14	12.880,86
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1	10.512,00	10.512,00	259,13	2.508,20	8.003,80
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	4.600,00	4.600,00	17,00	57,24	4.542,76
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	100,00	100,00	0,15	1,01	98,99
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6	0,00	0,00	142,89	1.018,01	-1.018,01
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2	5.400,00	5.400,00	0,00	1.399,87	4.000,13
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	12.784,00	12.784,00	2.223,53	7.610,60	5.173,40
5 - Recursos Federais	500.0103 - null	0,00	0,00	105,76	266,89	-266,89
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3	0,00	0,00	391,49	3.067,29	-3.067,29

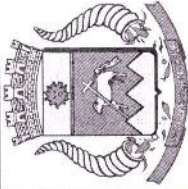


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita					Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	800.0019 - null	0,00	0,00	23.980,05	-23.980,05
5 - Recursos Federais	800.0022 - null	0,00	0,00	15.528,06	-15.528,06
5 - Recursos Federais	800.0028 - null	0,00	0,00	6.814,53	-6.814,53
5 - Recursos Federais	800.0136 - null	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 C/ 68 815 0	0,00	0,00	740,06	-740,06
5 - Recursos Federais	800.0138 - TRANSF ESPECIAL EMENDA 19970013/2024 C/ 672 030 4	0,00	2.058,14	14.720,17	-14.720,17
5 - Recursos Federais	800.0139 - null	0,00	0,00	6.246,36	-6.246,36
5 - Recursos Federais	800.0140 - null	0,00	12.507,81	12.507,81	-12.507,81
5 - Recursos Federais	800.0141 - null	0,00	0,00	2.680,25	-2.680,25
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5	0,00	575,47	575,47	-575,47
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	155.000,00	12.098,16	86.738,29	68.261,71
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	0,00	15,34	109,99	-109,99
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	993,20	48.622,60	-48.622,60
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	0,00	2.728,64	121.148,53	-121.148,53
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	373.934,34	8.380.695,85	-8.380.695,85
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		0,00	373.934,34	8.380.695,85	-8.380.695,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	0,00	373.934,34	8.380.695,85	-8.380.695,85
136 - Cessão de Direitos		0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00
1361 - Cessão de Direitos		0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00
136101 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00
1361011 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00
16 - Receita de Serviços		69.932.000,00	69.932.000,00	44.855.530,46	25.076.469,54
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		66.547.000,00	66.547.000,00	42.830.239,99	23.716.760,01

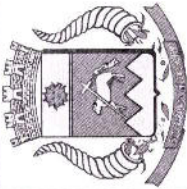


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas		Entidade: Consolidado
Categoria Econômica da Receita								
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar		
161101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral		66.547.000,00	66.547.000,00	5.410.093,80	42.830.239,99	23.716.760,01		
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal		66.546.000,00	66.546.000,00	5.410.093,80	42.830.239,99	23.715.760,01		
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	63.648.000,00	63.648.000,00	5.149.184,19	40.694.004,81	22.953.995,19		
16110102 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Multas e Juros		63.648.000,00	63.648.000,00	5.149.184,19	40.694.004,81	22.953.995,19		
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	148.000,00	148.000,00	1.815,70	16.741,00	131.259,00		
16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa		2.435.000,00	2.435.000,00	235.527,26	1.905.164,94	529.835,06		
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	2.435.000,00	2.435.000,00	235.527,26	1.905.164,94	529.835,06		
16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		315.000,00	315.000,00	23.566,65	214.329,24	100.670,76		
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	315.000,00	315.000,00	23.566,65	214.329,24	100.670,76		
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	261.342,79	2.025.290,47	1.359.709,53		
1699 - Outros Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	261.342,79	2.025.290,47	1.359.709,53		
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação		0,00	0,00	35.110,88	171.228,72	-171.228,72		
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		0,00	0,00	35.110,88	171.228,72	-171.228,72		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	35.110,88	171.228,72	-171.228,72		
169999 - Outros Serviços		3.385.000,00	3.385.000,00	226.231,91	1.854.061,75	1.530.938,25		
16999901 - Outros Serviços - Principal		3.385.000,00	3.385.000,00	226.231,91	1.854.061,75	1.530.938,25		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.260.000,00	3.260.000,00	221.637,96	1.759.408,65	1.500.591,35		
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	125.000,00	125.000,00	4.593,95	94.653,10	30.346,90		
17 - Transferências Correntes		362.870.171,21	375.896.311,20	27.611.775,06	256.793.039,43	119.103.271,77		
171 - Transferências da União e de suas Entidades		149.634.154,31	155.509.495,41	12.168.341,98	103.823.925,15	51.685.570,26		
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		91.140.000,00	94.274.203,00	6.850.559,48	62.052.980,80	32.221.222,20		

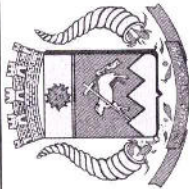


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



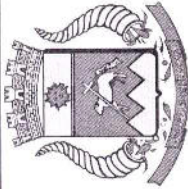
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita											
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar			
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				90.740.000,00	93.874.203,00	6.844.567,39	62.024.481,06	31.849.721,94			
1 - Recursos Próprios				83.100.000,00	86.100.000,00	6.844.567,39	58.329.674,83	27.770.325,17			
110.0000 - GERAL				83.100.000,00	86.100.000,00	6.844.567,39	58.329.674,83	27.770.325,17			
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				7.640.000,00	7.774.203,00	0,00	3.694.806,23	4.079.396,77			
1 - Recursos Próprios				7.640.000,00	7.774.203,00	0,00	3.694.806,23	4.079.396,77			
110.0000 - GERAL				7.640.000,00	7.774.203,00	0,00	3.694.806,23	4.079.396,77			
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				400.000,00	400.000,00	5.992,09	28.499,74	371.500,26			
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				400.000,00	400.000,00	5.992,09	28.499,74	371.500,26			
1 - Recursos Próprios				400.000,00	400.000,00	5.992,09	28.499,74	371.500,26			
110.0000 - GERAL				400.000,00	400.000,00	5.992,09	28.499,74	371.500,26			
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				1.750.000,00	1.750.000,00	151.606,22	1.225.905,46	524.094,54			
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				340.000,00	340.000,00	13.579,21	110.498,96	229.501,04			
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal				340.000,00	340.000,00	13.579,21	110.498,96	229.501,04			
1 - Recursos Próprios				340.000,00	340.000,00	13.579,21	110.498,96	229.501,04			
110.0000 - GERAL				340.000,00	340.000,00	13.579,21	110.498,96	229.501,04			
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				1.410.000,00	1.410.000,00	138.027,01	1.115.406,50	294.593,50			
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				1.410.000,00	1.410.000,00	138.027,01	1.115.406,50	294.593,50			
1 - Recursos Próprios				1.410.000,00	1.410.000,00	138.027,01	1.115.406,50	294.593,50			
110.0000 - GERAL				1.410.000,00	1.410.000,00	138.027,01	1.115.406,50	294.593,50			
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				47.485.186,31	50.226.324,41	4.589.395,12	35.610.314,39	14.616.010,02			
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	50.226.324,41	4.589.395,12	35.610.314,39	14.616.010,02			
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal				9.955.536,96	10.147.652,55	848.511,68	8.676.558,03	1.471.094,52			
5 - Recursos Federais				36.000,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00			
301.0004 - null				36.000,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00			
5 - Recursos Federais				1.053.842,28	1.053.842,28	99.521,69	783.450,52	270.391,76			
301.0011 - null				1.053.842,28	1.053.842,28	99.521,69	783.450,52	270.391,76			
5 - Recursos Federais				6.451.200,00	6.583.200,00	537.600,00	4.432.800,00	2.150.400,00			
301.0013 - null				6.451.200,00	6.583.200,00	537.600,00	4.432.800,00	2.150.400,00			
5 - Recursos Federais				550.654,68	550.654,68	47.481,99	379.855,92	170.798,76			
301.0014 - null				550.654,68	550.654,68	47.481,99	379.855,92	170.798,76			
5 - Recursos Federais				0,00	60.115,59	0,00	60.115,59	0,00			
301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0				0,00	60.115,59	0,00	60.115,59	0,00			
313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				1.863.840,00	1.863.840,00	160.908,00	1.293.336,00	570.504,00			
5 - Recursos Federais				1.863.840,00	1.863.840,00	160.908,00	1.293.336,00	570.504,00			
800.0140 - null				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00			
5 - Recursos Federais				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

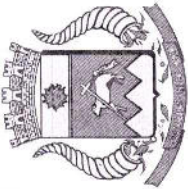
Ano Referência: 2025				Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês	
				0,00		0,00		0,00		300.000,00	
				32.876.478,60		35.225.487,71		3.264.863,21		23.682.588,78	
5 - Recursos Federais	800.0141 - null									-300.000,00	
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal				32.876.478,60		35.225.487,71		3.264.863,21		23.682.588,78	
5 - Recursos Federais	302.0001 - null			29.292.363,84		31.101.372,81		2.682.874,39		20.504.274,98	
5 - Recursos Federais	302.0002 - null			1.149.555,36		1.507.345,92		81.988,82		575.944,57	
5 - Recursos Federais	302.0003 - null			2.434.559,40		2.434.559,40		0,00		1.420.159,65	
5 - Recursos Federais	302.0010 - null			0,00		32.609,18		0,00		32.609,18	
5 - Recursos Federais	302.0024 - null			0,00		149.600,40		0,00		149.600,40	
5 - Recursos Federais	302.0028 - null			0,00		0,00		0,00		500.000,00	
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA			0,00		0,00		150.000,00		150.000,00	
5 - Recursos Federais	31350016 C/ 624 047 7			0,00		0,00		350.000,00		350.000,00	
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA			0,00		0,00		0,00		0,00	
5 - Recursos Federais	40940001 C/ 624 048 5			0,00		0,00		0,00		0,00	
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA			0,00		0,00		0,00		0,00	
5 - Recursos Federais	44440002 C/ 624 046 9			0,00		0,00		0,00		0,00	
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal				899.373,11		964.677,15		97.222,41		743.972,83	
5 - Recursos Federais	303.0001 - null			114.475,31		173.196,61		14.877,90		104.145,30	
5 - Recursos Federais	303.0002 - null			174.913,80		181.496,54		24.660,51		196.571,53	
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			609.984,00		609.984,00		57.684,00		443.256,00	
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal				351.162,36		485.871,72		44.808,24		328.850,40	
5 - Recursos Federais	304.0003 - null			351.162,36		485.871,72		44.808,24		328.850,40	
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		333.989,58		2.178.344,35	
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		333.989,58		2.178.344,35	
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				6.243.414,00		6.243.414,00		484.283,41		4.012.634,80	
171450 - Transferências do Salário-Educação				4.500.000,00		4.500.000,00		298.223,16		2.693.319,59	
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal				4.500.000,00		4.500.000,00		298.223,16		2.693.319,59	
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)			4.500.000,00		4.500.000,00		298.223,16		2.693.319,59	
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				1.462.000,00		1.462.000,00		186.060,25		1.302.421,75	
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				1.462.000,00		1.462.000,00		186.060,25		1.302.421,75	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

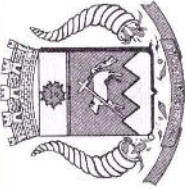
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3		11.560,00	11.560,00	2.754,00	19.278,00		-7.718,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3		515.550,00	515.550,00	66.308,00	464.156,00		51.394,00
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3		358.620,00	358.620,00	44.820,25	313.741,75		44.878,25
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		576.270,00	576.270,00	72.178,00	505.246,00		71.024,00
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			100.000,00	100.000,00	0,00	16.893,46		83.106,54
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			100.000,00	100.000,00	0,00	16.893,46		83.106,54
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6		18.000,00	18.000,00	0,00	1.869,50		16.130,50
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6		1.000,00	1.000,00	0,00	3.840,97		-2.840,97
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6		54.000,00	54.000,00	0,00	11.182,99		42.817,01
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			181.414,00	181.414,00	0,00	0,00		181.414,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			181.414,00	181.414,00	0,00	0,00		181.414,00
5 - Recursos Federais	212.0001 - null		181.414,00	181.414,00	0,00	0,00		181.414,00
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização			1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17		1.503.269,83
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17		1.503.269,83
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17		1.503.269,83
5 - Recursos Federais	262.0003 - null		1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	326.730,17		1.503.269,83
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	70.775,25	421.579,53		453.974,47
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	70.775,25	421.579,53		453.974,47
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			875.554,00	875.554,00	70.775,25	421.579,53		453.974,47
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1		145.488,00	145.488,00	21.110,61	87.949,92		57.538,08
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8		122.400,00	122.400,00	8.073,00	8.073,00		114.327,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FNAS IGD-SUAS C/ 49.403-8		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2		201.600,00	201.600,00	14.213,30	101.220,19		100.379,81
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6		387.216,00	387.216,00	27.378,34	214.558,42		172.657,58
5 - Recursos Federais	500.0103 - null		12.850,00	12.850,00	0,00	9.778,00		3.072,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

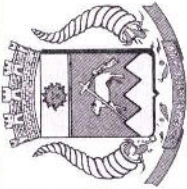
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			310.000,00	310.000,00	21.722,50	173.780,00		136.220,00
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			290.000,00	290.000,00	21.722,50	173.780,00		116.220,00
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			290.000,00	290.000,00	21.722,50	173.780,00		116.220,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	290.000,00	290.000,00	21.722,50	173.780,00		116.220,00
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		110.0000 - GERAL	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	165.436.815,79	10.912.009,56	112.449.898,52		52.986.917,27
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			136.730.000,00	140.764.671,57	8.919.724,24	95.898.684,27		44.865.987,30
172150 - Cota-Parte do ICMS			99.920.000,00	99.920.000,00	7.833.635,94	62.894.592,72		37.025.407,28
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal			99.920.000,00	99.920.000,00	7.833.635,94	62.894.592,72		37.025.407,28
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	99.920.000,00	99.920.000,00	7.833.635,94	62.894.592,72		37.025.407,28
172151 - Cota-Parte do IPVA			36.100.000,00	40.134.671,57	1.032.536,41	32.481.769,81		7.652.901,76
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			36.100.000,00	40.134.671,57	1.032.536,41	32.481.769,81		7.652.901,76
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	36.100.000,00	40.134.671,57	1.032.536,41	32.481.769,81		7.652.901,76
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios			630.000,00	630.000,00	53.551,89	452.613,65		177.386,35
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			630.000,00	630.000,00	53.551,89	452.613,65		177.386,35
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	53.551,89	452.613,65		177.386,35
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09		10.291,91
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09		10.291,91
1 - Recursos Próprios		130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	0,00	69.708,09		10.291,91
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			240.000,00	240.000,00	0,00	103.069,77		136.930,23
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			240.000,00	240.000,00	0,00	103.069,77		136.930,23
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal			240.000,00	240.000,00	0,00	103.069,77		136.930,23
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	240.000,00	240.000,00	0,00	103.069,77		136.930,23



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

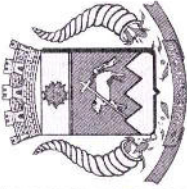
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
			Receita: Todas					
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar		
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	13.472.465,02	6.142.202,96		
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	13.472.465,02	6.142.202,96		
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		17.628.893,10	19.614.667,98	1.443.001,03	13.472.465,02	6.142.202,96		
2 - Recursos Estaduais	301.0015 - null	692.362,50	923.150,00	0,00	461.575,00	461.575,00		
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	16.890.925,08	17.731.219,46	1.443.001,03	11.854.008,14	5.877.211,32		
2 - Recursos Estaduais	302.0025 - null	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	302.0026 - null	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	302.0027 - null	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0	0,00	0,00	0,00	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	44.693,00	0,00	44.693,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	801.0010 - null	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	801.0011 - null	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	801.0012 - null	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.687.123,80	4.800.694,73	532.502,78	2.933.047,05	1.867.647,68		
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		3.223.000,00	3.524.837,61	377.644,06	2.044.261,37	1.480.576,24		
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		3.223.000,00	3.524.837,61	377.644,06	2.044.261,37	1.480.576,24		
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.864.000,00	2.039.739,44	260.574,40	1.410.540,34	629.199,10		
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.359.000,00	1.485.098,17	117.069,66	633.721,03	851.377,14		
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		464.123,80	1.275.857,12	154.858,72	888.785,68	387.071,44		
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		464.123,80	1.275.857,12	154.858,72	888.785,68	387.071,44		
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null	0,00	463.188,10	0,00	463.188,10	0,00		
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/74 538 3	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	99.148,80	263.973,97	63.204,12	121.040,92	142.933,05		
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	260.295,00	444.015,05	82.931,27	234.770,02	209.245,03		
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	104.680,00	104.680,00	8.723,33	69.786,64	34.893,36		



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

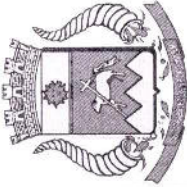
Ano Referência: 2025				Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas		Entidade: Consolidado
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar				
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				0,00	16.781,51	16.781,51	42.632,41	-25.850,90				
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				0,00	16.781,51	16.781,51	42.632,41	-25.850,90				
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				0,00	16.781,51	16.781,51	42.632,41	-25.850,90				
2 - Recursos Estaduais				0,00	0,00	0,00	25.850,90	-25.850,90				
2 - Recursos Estaduais				0,00	16.781,51	16.781,51	16.781,51	0,00				
2 - Recursos Estaduais				0,00	16.781,51	16.781,51	16.781,51	0,00				
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas				54.950.000,00	54.950.000,00	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90				
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	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90				
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	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90				
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	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90				
2 - Recursos Estaduais				54.950.000,00	54.950.000,00	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90				
2 - Recursos Estaduais				54.950.000,00	54.950.000,00	4.533.156,84	40.518.349,10	14.431.650,90				
179 - Demais Transferências Correntes				0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66				
1799 - Outras Transferências Correntes				0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66				
179999 - Outras Transferências Correntes				0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66				
17999901 - Outras Transferências Correntes - Principal				0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66				
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais				0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66				
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais				0,00	0,00	-1.733,32	866,66	-866,66				
19 - Outras Receitas Correntes				10.025.900,00	12.492.519,42	1.356.834,08	16.229.792,22	-3.737.272,80				
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				1.963.500,00	1.963.500,00	345.842,31	2.023.100,07	-59.600,07				
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				1.963.500,00	1.963.500,00	345.842,31	2.023.100,07	-59.600,07				
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica				1.850.000,00	1.850.000,00	345.842,31	2.023.100,07	-173.100,07				
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				1.850.000,00	1.850.000,00	345.842,31	2.023.100,07	-173.100,07				
1 - Recursos Próprios				100.000,00	100.000,00	33.779,34	152.961,47	-52.961,47				
1 - Recursos Próprios				1.750.000,00	1.750.000,00	312.062,97	1.870.138,60	-120.138,60				
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				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

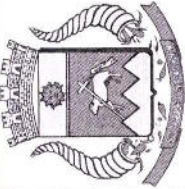
Ano Referência: 2025			Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Saldo a Realizar	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			2.000,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
19110902 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros			1.000,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			1.000,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
19110903 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa			60.000,00		60.000,00		0,00		60.000,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			60.000,00		60.000,00		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		50.500,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			50.500,00		50.500,00		0,00		50.500,00	
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.289.650,00		3.756.269,42		127.787,35		517.551,46	
1921 - Indenizações			0,00		0,00		0,00		-290.000,00	
192103 - Indenização por Sinistro			0,00		0,00		0,00		-290.000,00	
19210301 - Indenização por Sinistro - Principal			0,00		0,00		0,00		-290.000,00	
1 - Recursos Próprios			0,00		0,00		0,00		-290.000,00	
1922 - Restituições			1.289.650,00		3.756.269,42		127.787,35		807.551,46	
192201 - Restituição de Convênios			0,00		2.466.619,42		101.112,70		-280.888,90	
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal			0,00		2.466.619,42		101.112,70		-280.888,90	
1 - Recursos Próprios			0,00		0,00		96,67		-1.930,41	
1 - Recursos Próprios			0,00		2.362.693,06		100.000,00		386.423,47	
1 - Recursos Próprios			0,00		51.365,10		0,00		-15.461,19	
2 - Recursos Estaduais			0,00		95,57		0,00		0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais			0,00		0,00		0,00		-110,61	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			0,00		0,00		0,00		-618.081,67	
5 - Recursos Federais			0,00		0,00		1.016,03		-31.728,49	
5 - Recursos Federais			0,00		52.465,69		0,00		0,00	
192299 - Outras Restituições			1.289.650,00		1.289.650,00		26.674,65		1.088.440,36	
19229901 - Outras Restituições - Principal			1.158.650,00		1.158.650,00		18.171,49		1.025.482,15	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

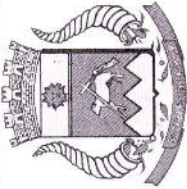
Ano Referência: 2025				Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas		Saldo a Realizar	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL			99.000,00	99.000,00	16.687,97	116.470,49			-17.470,49	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL			3.000,00	3.000,00	159,51	1.206,69			1.793,31	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00	1.324,01	15.314,94			4.685,06	
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	175,73			6.174,27	
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	58.709,63			51.290,37	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL			110.000,00	110.000,00	7.336,64	58.709,63			51.290,37	
19229904 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros				20.500,00	20.500,00	1.166,52	9.332,16			11.167,84	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL			20.500,00	20.500,00	1.166,52	9.332,16			11.167,84	
1923 - Ressarcimentos				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
192399 - Outros Ressarcimentos				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
19239901 - Outros Ressarcimentos - Principal				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRANSITO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
199 - Demais Receitas Correntes				6.772.750,00	6.772.750,00	883.204,42	10.967.974,19			-4.195.224,19	
1999 - Outras Receitas Correntes				6.772.750,00	6.772.750,00	883.204,42	10.967.974,19			-4.195.224,19	
199903 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.752.750,00	4.752.750,00	466.284,43	9.555.567,66			-4.802.817,66	
19990301 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				4.752.750,00	4.752.750,00	466.284,43	9.555.567,66			-4.802.817,66	
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	243.906,31	1.984.974,55			1.315.025,45	
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	222.378,12	7.570.593,11			-6.117.843,11	
199999 - Outras Receitas				2.020.000,00	2.020.000,00	416.919,99	1.412.406,53			607.593,47	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

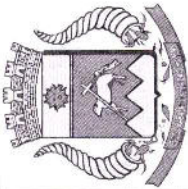
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas		Entidade: Consolidado
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar		
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			1.420.000,00	1.420.000,00	374.111,44	1.117.467,78	302.532,22		
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5		390.000,00	390.000,00	46.867,60	322.625,39	67.374,61		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		530.000,00	530.000,00	12.449,31	192.465,68	337.534,32		
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null		390.000,00	390.000,00	46.867,60	322.625,39	67.374,61		
3 - Recursos Próprios de Fundos	500.0016 - FMDCA C/130-385-6		100.000,00	100.000,00	150.432,32	150.432,32	-50.432,32		
3 - Recursos Próprios de Fundos	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3		10.000,00	10.000,00	117.379,61	126.995,00	-116.995,00		
3 - Recursos Próprios de Fundos	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/66.830.3		0,00	0,00	115,00	2.324,00	-2.324,00		
3 - Recursos Próprios de Fundos	66.830.3								
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros			100.000,00	100.000,00	10.432,00	85.429,29	14.570,71		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		100.000,00	100.000,00	10.432,00	85.429,29	14.570,71		
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa			500.000,00	500.000,00	32.376,55	209.509,46	290.490,54		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		500.000,00	500.000,00	32.376,55	209.509,46	290.490,54		
2 - Receitas de Capital			38.939.311,47	39.658.871,47	0,00	10.569.465,16	29.089.406,31		
21 - Operações de Crédito			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33	28.439.265,95		
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33	28.439.265,95		
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33	28.439.265,95		
211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33	28.439.265,95		
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	2.462.163,33	28.439.265,95		
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	2.462.163,33	22.535.664,42		
24 - Transferências de Capital			8.037.882,19	8.757.442,19	0,00	8.107.301,83	650.140,36		
241 - Transferências da União e de suas Entidades			5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	5.745.114,60	-7.232,41		
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 São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025				Mês Referência: 8		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	
5 - Recursos Federais	210.0100 - null			5.737.882,19		5.737.882,19		0,00		0,00	5.737.882,19
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				0,00		0,00		0,00		5.745.114,60	-5.745.114,60
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				0,00		0,00		0,00		5.745.114,60	-5.745.114,60
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				0,00		0,00		0,00		5.745.114,60	-5.745.114,60
5 - Recursos Federais	100.0166 - null			0,00		0,00		0,00		5.745.114,60	-5.745.114,60
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
241951 - Transferência Especial da União				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24195101 - Transferência Especial da União - Principal				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5 - Recursos Federais	802.0001 - DMS TRANSF ESPECIAL EMENDA 28020009/2025 C/			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00		719.560,00		0,00		996.190,58	-276.630,58
2421 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF				0,00		350.000,00		0,00		350.000,00	0,00
242150 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00		350.000,00		0,00		350.000,00	0,00
24215001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				0,00		350.000,00		0,00		350.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0013 - null			0,00		200.000,00		0,00		200.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0014 - null			0,00		150.000,00		0,00		150.000,00	0,00
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				0,00		0,00		0,00		176.630,58	-176.630,58
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				0,00		0,00		0,00		176.630,58	-176.630,58
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				0,00		0,00		0,00		176.630,58	-176.630,58
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null			0,00		0,00		0,00		176.630,58	-176.630,58
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados				0,00		369.560,00		0,00		469.560,00	-100.000,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados				0,00		369.560,00		0,00		469.560,00	-100.000,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal				0,00		369.560,00		0,00		469.560,00	-100.000,00
2 - Recursos Estaduais	305.0004 - null			0,00		350.000,00		0,00		350.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null			0,00		19.560,00		0,00		19.560,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null			0,00		0,00		0,00		100.000,00	-100.000,00

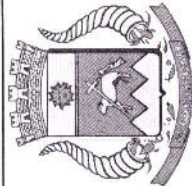


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



Ano Referência: 2025			Mês Referência: 8		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	
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas					2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65	934.003,35	
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas					2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65	934.003,35	
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas					2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65	934.003,35	
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal					2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.365.996,65	934.003,35	
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	1.365.996,65	934.003,35	
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS					31.949.000,00	31.949.000,00	2.383.770,07	18.314.678,62	13.634.321,38	
72 - Contribuições - Intra OFSS					31.946.000,00	31.946.000,00	2.383.738,55	18.314.647,10	13.631.352,90	
721 - Contribuições Sociais - Intra OFSS					31.946.000,00	31.946.000,00	2.383.738,55	18.314.647,10	13.631.352,90	
7215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS					31.946.000,00	31.946.000,00	2.383.738,55	18.314.647,10	13.631.352,90	
721502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS					31.946.000,00	31.946.000,00	2.383.738,55	18.314.647,10	13.631.352,90	
72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					31.946.000,00	31.946.000,00	2.346.169,87	18.249.934,70	13.696.065,30	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta					603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	17.752.600,00	1.389.145,65	10.774.837,56	6.977.762,44	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta					604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	115.000,00	7.611,71	63.456,49	51.543,51	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta					605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	14.028.400,00	945.263,69	7.383.505,94	6.644.894,06	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta					606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	4.148,82	28.134,71	21.865,29	
72150221 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					0,00	0,00	37.568,68	64.712,40	-64.712,40	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta					601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	0,00	31.503,65	50.921,65	-50.921,65	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta					602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.065,03	13.790,75	-13.790,75	
76 - Receita de Serviços - Intra OFSS					0,00	0,00	31,52	31,52	-31,52	
769 - Outros Serviços - Intra OFSS					0,00	0,00	31,52	31,52	-31,52	
7699 - Outros Serviços - Intra OFSS					0,00	0,00	31,52	31,52	-31,52	
769999 - Outros Serviços - Intra OFSS					0,00	0,00	31,52	31,52	-31,52	
76999901 - Outros Serviços - Principal - Intra OFSS					0,00	0,00	31,52	31,52	-31,52	



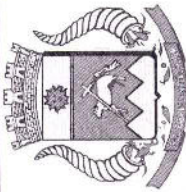
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado
Receita: Todas

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
Categoria Econômica da Receita					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	31,52	31,52	-31,52
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
799 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7999 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		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	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	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	0,00	0,00	2.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral Bruto:		691.839.200,00	708.514.197,68	52.202.988,09	472.072.871,40
					236.441.326,28

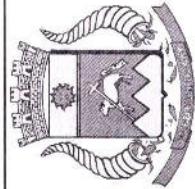
Deduções da Receita	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.154.056,69	-30.864.139,51	-13.165.860,49
1 - Receitas Correntes	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.154.056,69	-30.837.419,61	-13.192.580,39
17 - Transferências Correntes	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-3.154.056,69	-30.837.419,61	-13.192.580,39
171 - Transferências da União e de suas Entidades	-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.370.111,85	-11.671.624,50	-5.028.375,50
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.370.111,85	-11.671.624,50	-5.028.375,50
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.368.913,45	-11.665.924,68	-4.954.075,32
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.368.913,45	-11.665.924,68	-4.954.075,32
1 - Recursos Próprios	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.368.913,45	-11.665.924,68	-4.954.075,32
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-80.000,00	-80.000,00	-1.198,40	-5.699,82	-74.300,18
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-80.000,00	-80.000,00	-1.198,40	-5.699,82	-74.300,18
1 - Recursos Próprios	-80.000,00	-80.000,00	-1.198,40	-5.699,82	-74.300,18
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-27.330.000,00	-27.330.000,00	-1.783.944,84	-19.165.795,11	-8.164.204,89
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-27.330.000,00	-27.330.000,00	-1.783.944,84	-19.165.795,11	-8.164.204,89



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
			Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita					Realizada no Mês		Realizada até o Mês	
							Saldo a Realizar	
172150 - Cota-Parte do ICMS			-19.984.000,00		-19.984.000,00		-12.578.918,41	
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal			-19.984.000,00		-19.984.000,00		-12.578.918,41	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	-19.984.000,00		-19.984.000,00		-12.578.918,41	
172151 - Cota-Parte do IPVA			-7.220.000,00		-7.220.000,00		-6.496.353,96	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			-7.220.000,00		-7.220.000,00		-6.496.353,96	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	-7.220.000,00		-7.220.000,00		-6.496.353,96	
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios			-126.000,00		-126.000,00		-90.522,74	
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-126.000,00		-126.000,00		-90.522,74	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	-126.000,00		-126.000,00		-90.522,74	
Total das Deduções FUNDEB:			-44.030.000,00		-44.030.000,00		-30.837.419,61	
1 - Receitas Correntes			0,00		0,00		-26.719,90	
17 - Transferências Correntes			0,00		0,00		-26.719,90	
171 - Transferências da União e de suas Entidades			0,00		0,00		-5.239,96	
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização			0,00		0,00		-5.239,96	
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			0,00		0,00		-5.239,96	
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			0,00		0,00		-5.239,96	
5 - Recursos Federais		262.0003 - null	0,00		0,00		-5.239,96	
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00		0,00		-21.479,94	
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00		0,00		-21.479,94	
172151 - Cota-Parte do IPVA			0,00		0,00		-21.479,94	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			0,00		0,00		-21.479,94	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00		0,00		-21.479,94	
Total das Outras Deduções:			0,00		0,00		-26.719,90	



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 8		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
								Receita: Todas	
Total Geral Líquido:				647.809.200,00		664.484.197,68		441.208.731,89	
								223.275.465,79	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Lei de Responsabilidade Fiscal - 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 Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	551.900,00	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	29.178,67	29.178,67	28.201,36	284.576,73	284.576,73	255.398,06	29.178,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	2.874,08	23.680,80	23.680,80	20.948,40	2.732,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	969,04	969,04	964,50	7.631,66	7.631,66	6.662,62	969,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.599,20	3.599,20	6.067,18	35.705,03	35.705,03	32.105,83	3.599,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,41	7.884,41	7.884,41	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010,58	22.010,58	22.010,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	1.093,84	1.093,84	0,00	9.938,51	9.938,51	8.844,67	1.093,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	820,38	820,38	0,00	11.085,70	11.085,70	10.265,32	820,38	
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	1.568,91	1.568,91	3.233,03	17.382,61	17.382,61	15.813,70	1.568,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,05	160,05	160,05	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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 1/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	4.734,56	4.734,56	6.500,53	44.650,05	44.650,05	39.915,49	4.734,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00	19.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	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										
3.3.90.14.00	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	110.355,84	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	1.183,66	312,28	312,28	871,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.085,00	39.085,00	39.085,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,30	0,00	0,00	4.802,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	628,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	195,00	4.814,70	10.494,40	9.366,20	9.366,20	1.128,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.535,96	0,00	1.535,96	1.535,96	0,00	1.535,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.707,05	0,00	0,00	8.707,05	0,00	0,00	8.707,05	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 2/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
U. E.:	01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
Funcional:	18.542.0004.2.014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR								
3.3.90.36.00	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	334.504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00	4.509,90	4.509,90	2.156,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	3.484,80	1.742,40	1.742,40	1.742,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	428,54	103,86	3.194,40	2.129,60	1.701,06	1.493,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	107,14	107,14	713,50	603,29	603,29	110,21
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									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	2.442,67	842,67	842,67	1.600,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.645,16	1.645,16	14.000,00	4.993,43	4.993,43	9.006,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.000,00	16.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	649,58	133,72	125,61	523,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.861,20	775,50	775,50	1.085,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.670,00	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.912,24	4.912,24	5.785,65	48.425,88	48.425,88	43.513,64	4.912,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 3/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxs



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
U. E.:	01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
Funcional:	18.542.0004.2.014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR								
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0028 -									
Total da FUNCIONAL:		905.710,00	1.419.233,37	66.944,79	62.294,65	69.062,69	623.939,03	587.759,96	536.178,11	87.760,92
Funcional:	18.542.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		910.710,00	1.424.233,37	67.444,79	62.794,65	69.562,69	624.439,03	588.259,96	536.678,11	87.760,92

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 4/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxs



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
U. E.:	01.04.0106	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA								
Funcional:	18.542.0004.2.012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,72	1.931,72	1.931,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,99	1.398,99	1.398,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	7.693,71	0,00	0,00	0,00	3.693,71	3.693,71	3.693,71	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		5.000,00	7.693,71	0,00	0,00	0,00	3.693,71	3.693,71	3.693,71	0,00
Total da UNIDADE:		915.710,00	1.431.927,08	67.444,79	62.794,65	69.562,69	628.132,74	591.953,67	540.371,82	87.760,92

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 5/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO									
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	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	2.916.124,40	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	206.950,03	206.950,03	205.282,00	1.553.746,94	1.553.746,94	1.346.796,91	206.950,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	424,95	424,95	530,99	4.113,90	4.113,90	3.688,95	424,95	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.640,17	5.640,17	5.613,78	38.848,71	38.848,71	33.208,54	5.640,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.958,33	1.958,33	1.949,17	14.724,66	14.724,66	12.766,33	1.958,33	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	32.788,80	32.788,80	28.538,40	4.250,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.014,07	16.014,07	14.035,90	112.855,69	112.855,69	96.841,62	16.014,07	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.814,16	24.814,16	24.637,48	190.237,69	190.237,69	165.423,53	24.814,16	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,85	1.088,85	1.088,85	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,58	119.132,58	119.132,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,31	13.748,11	13.748,11	13.748,11	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.780,19	1.780,19	2.835,23	23.970,99	23.970,99	22.190,80	1.780,19	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	175.523,80	175.523,80	147.923,80	27.600,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.740,00	110.740,00	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	15.710,41	15.710,41	15.656,25	108.215,02	108.215,02	92.504,61	15.710,41	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 6/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.576,59	1.576,59	2.923,78	10.732,56	10.732,56	9.155,97	1.576,59
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,69	5.070,69	5.070,69	0,00
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	33.549,15	33.549,15	33.309,47	256.868,99	256.868,99	223.319,84	33.549,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.936,98	23.162,03	264.000,00	171.825,63	149.888,65	114.111,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	165.274,21	0,00	20.300,41	20.300,41	155.274,20	30.103,24	30.103,24	125.170,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	25.086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,34	20.986,34	20.986,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,57	4.100,57	4.100,57	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	830,00	7.582,55	7.582,55	6.297,55	1.285,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.417,00	31.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	-216,02	85,50	85,50	621,01	279,01	279,01	342,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	993,30	356,73	85,23	9.947,67	8.914,77	8.643,27	1.304,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 7/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf-dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO									
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.540,96	0,00	0,00	2.751,70	210,74	210,74	2.540,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	113,76	0,00	823,88	740,38	626,62	197,26	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,18	1.422,68	1.422,68	133,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	273,80	859,76	47,00	5.368,33	5.016,53	4.203,77	1.164,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	120,45	0,00	3.363,84	3.313,80	3.193,35	170,49	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	-548,10	195,75	195,75	1.017,90	1.017,90	1.017,90	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	143,30	143,30	1.912,47	366,72	366,72	1.545,75	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	32.200,00	9.200,00	9.200,00	23.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	432.852,00	462.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,68	10.835,68	10.835,68	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	69.776,25	35.887,65	412.201,30	292.304,30	258.415,70	153.785,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 8/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf-dxse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO									
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	46.004,00	46.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,94	0,00	0,00	2.154,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	415.293,00	419.247,04	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	2.724,00	2.724,00	36.246,60	28.074,60	28.074,60	8.172,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.615,62	2.307,81	27.068,02	17.836,78	15.528,97	11.539,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	15.900,28	520,44	76.060,41	48.356,32	32.484,32	43.576,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.230,45	3.230,45	83.000,00	32.490,04	32.490,04	50.509,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	5.264,15	2.336,42	38.000,00	22.096,85	19.169,12	18.830,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	18,05	18,05	1.606,95	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	486,68	486,68	4.893,91	4.017,79	4.017,79	876,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	75,66	0,00	0,00	1.454,15	1.156,49	1.156,49	297,66	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30,85	30,85	2.500,00	441,93	441,93	2.058,07	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	3.044,24	1.183,42	1.183,42	1.860,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	5.145,54	1.968,13	959,22	11.764,16	7.627,63	6.618,72	5.145,44	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 9/241 - 04/11/2025 15:01				sdcr-dxjs

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 9/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	15.000,09	13.365,80	124.800,00	99.290,44	97.656,15	27.143,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.444,00	174.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.333,14	7.333,14	87.911,24	53.445,48	53.445,48	34.465,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	889,58	305,86	295,75	593,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	13.358,22	155,10	155,10	31.752,88	10.108,83	10.108,83	21.644,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351.150,00	293.750,16	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	28.245,38	28.245,38	28.113,36	213.170,90	213.170,90	184.925,52	28.245,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	33.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.087,20	2.087,20	33.395,20	7.583,50	7.583,50	25.811,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	10.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,86	0,00	0,00	965,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,21	6.409,96	6.409,96	2.399,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.598.580,00	5.458.004,89	392.252,19	548.243,52	491.712,10	4.392.705,90	3.789.748,69	3.339.044,96	1.053.660,94

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 10/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	47.085,00	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	2.756,81	2.756,81	2.371,81	35.920,65	35.920,65	35.535,65	385,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		4.000,00	47.085,00	2.756,81	2.756,81	2.371,81	35.920,65	35.920,65	35.535,65	385,00
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	5.505.589,89	395.009,00	551.000,33	494.083,91	4.428.626,55	3.825.669,34	3.374.580,61	1.054.045,94

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 11/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.868,00	12.788,70	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	171,00	0,00	0,00	171,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	312,42	167,72	5.214,03	3.436,06	3.291,36	1.922,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	521,01	53,01	53,01	468,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,16	1.045,28	1.045,28	35,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-3.696,00	20,00	257,00	1.674,85	1.652,77	1.632,77	42,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,90	507,90	507,90	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.431,00	34.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	879,58	879,58	21.300,00	4.331,95	4.331,95	16.968,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	900,00	563,29	232,36	2.415,00	1.816,47	1.485,54	929,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50,23	50,23	277,37	220,45	220,45	56,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	2.618,12	1.018,12	1.018,12	1.600,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 12/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036								
Funcional:	05.153.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00
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	1.861,20	1.047,61	1.047,61	813,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		49.239,00	52.904,70	3.606,99	2.986,62	2.747,99	44.695,64	16.238,62	15.742,99	28.952,65
Total da SUB-UNIDADE:		49.239,00	52.904,70	3.606,99	2.986,62	2.747,99	44.695,64	16.238,62	15.742,99	28.952,65
Total da UNIDADE:		5.652.319,00	5.558.494,59	398.615,99	553.986,95	496.831,90	4.473.322,19	3.841.907,96	3.390.323,60	1.082.998,59

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 13/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO									
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.924.390,00	1.909.390,00	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	133.795,66	133.795,66	126.513,08	1.006.375,84	1.006.375,84	872.580,18	133.795,66	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	554,11	554,11	551,52	7.534,17	7.534,17	6.980,06	554,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,46	5.028,46	5.028,46	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	4.857,60	4.857,60	4.250,40	607,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.976,90	11.976,90	11.920,83	76.288,02	76.288,02	64.311,12	11.976,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	15.867,55	15.867,55	8.285,56	87.859,13	87.859,13	71.991,58	15.867,55	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,02	71.248,02	71.248,02	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00	16.967,79	16.967,79	10.279,79	6.688,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	16.984,40	16.984,40	11.968,40	5.016,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39	1.516,27	11.322,57	11.322,57	9.795,18	1.523,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.106,91	2.106,91	0,00	4.918,56	4.918,56	2.811,65	2.106,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 14/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO									
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	326.560,00	326.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	27.721,19	27.721,19	27.551,58	217.503,41	217.503,41	189.782,22	27.721,19	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	108.000,00	41.139,96	36.464,96	71.535,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	93.000,00	92.537,84	0,00	0,00	92.537,84	0,00	0,00	92.537,84	
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	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 PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	85,50	85,50	85,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.936,80	0,00	0,00	3.034,95	177,15	177,15	2.857,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.411,68	1.365,00	0,00	1.411,68	1.365,00	0,00	1.411,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	101,14	0,00	0,00	146,54	45,40	45,40	101,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	724,92	0,00	0,00	2.652,09	1.750,53	1.750,53	901,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	58,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,85	335,85	335,85	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 15/241 - 04/11/2025 15:01					
						sdcfr.dcx					

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 15/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,20	48,12	48,12	933,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.411,00	60.749,26	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 IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.222,46	5.111,23	60.749,25	40.304,33	35.193,10	25.556,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.975,05	83.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	192,00	320,00	6.489,00	4.377,49	4.185,49	2.303,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	465,19	465,19	13.000,00	4.814,15	4.814,15	8.185,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	207,72	103,86	1.300,00	871,27	767,41	532,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	146,19	146,19	293,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	150,39	150,39	1.869,00	911,64	911,64	957,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16	29,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 16/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	45,53	45,53	13.000,00	8.627,79	8.627,79	4.372,21
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	640,00	320,00	2.618,12	1.338,12	1.018,12	1.600,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	509,56	509,56	5.000,00	2.016,22	2.016,22	2.983,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	557,30	102,54	11.800,00	2.564,29	2.109,53	9.690,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.000,00	94.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.861,20	902,85	902,85	958,35
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	11.052,54	11.052,54	11.000,88	85.606,87	85.606,87	74.554,33	11.052,54
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	103,03	103,03	7.000,00	2.371,59	2.371,59	4.628,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0007 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.699.902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,86	3.975,86	3.975,86	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0007 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.902,26	1.699.902,26	1.699.902,26	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 17/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

ANO RECORRENTE 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
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	16.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	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	4.594.191,06	313.621,83	236.197,73	201.833,35	3.685.941,34	3.460.217,06	3.231.085,76	454.855,58
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	725.000,00	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	2.151.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.394.566,84	7.841.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.976,43	32.976,43	32.976,43	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.608.900,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		15.522.341,95	13.763.113,03	0,00	0,00	0,00	2.402.976,43	2.402.976,43	2.402.976,43	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 18/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
Total da SUB-UNIDADE:		18.362.258,00	18.357.804,09	313.621,83	236.197,73	201.833,35	6.088.917,77	5.863.193,49	5.634.062,19	454.855,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 19/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
U. E.:	01.11.0101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI							
Funcional:	15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA							
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	2.760.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	23.176,96	23.176,96	108.610,00	81.457,50	81.457,50
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	1.439.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
4.4.90.61.03	TERRENDOS	0,00	0,00	0,00	1.439.301,00	1.439.301,00	1.439.301,00	1.439.301,00	1.439.301,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
Total da FUNCIONAL:		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	1.462.477,96	1.462.477,96	1.547.911,00	1.520.758,50	1.520.758,50
Funcional:	15.451.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
Total da FUNCIONAL:		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	15.451.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2								
Total da FUNCIONAL:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.800.000,00	6.020.000,00	0,00	1.462.477,96	1.462.477,96	1.547.911,00	1.520.758,50	1.520.758,50
Total da UNIDADE:		23.162.258,00	24.377.804,09	313.621,83	1.698.675,69	1.664.311,31	7.636.828,77	7.383.951,99	7.154.820,69

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 20/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURIDICA									
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.079,84	2.079,84	0,00	4.468,44	4.468,44	2.388,60	2.079,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	199,05	199,05	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40	265,40	265,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	311,75	311,75	41,77	699,62	699,62	387,87	311,75	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.762.870,00	2.742.870,00	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	181.350,68	181.350,68	161.466,09	1.292.468,29	1.292.468,29	1.111.117,61	181.350,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.405,65	1.405,65	1.399,07	8.417,38	8.417,38	7.011,73	1.405,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.995,34	3.995,34	3.976,64	31.465,40	31.465,40	27.470,06	3.995,34	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	883,96	6.094,67	6.094,67	6.094,67	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	4.857,60	4.857,60	4.250,40	607,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	31.444,02	31.444,02	33.283,67	258.279,36	258.279,36	226.835,34	31.444,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.453,13	23.453,13	25.805,55	193.499,22	193.499,22	170.046,09	23.453,13	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.216,14	98.216,14	98.216,14	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	15.973,77	15.973,77	0,00	25.503,81	25.503,81	9.530,04	15.973,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.393,95	15.393,95	1.892,63	38.516,35	38.516,35	23.122,40	15.393,95	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 21/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURIDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39	1.516,27	11.997,56	11.997,56	10.474,17	1.523,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	501.870,00	501.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	38.094,92	38.094,92	37.845,50	293.878,82	293.878,82	255.783,90	38.094,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	8.807,06	8.651,29	157.080,00	74.754,86	65.947,80	91.132,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	18,89	18,89	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	33.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.753,50	1.753,50	668,50	1.085,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54,95	253,50	253,50	2.498,67	752,60	752,60	1.746,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	1.245,66	0,00	0,00	1.245,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 22/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.424,00	0,00	142,50	2.773,42	937,26	937,26	1.836,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.143,72	0,00	0,00	4.592,77	2.449,05	2.449,05	2.143,72
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	18,30	18,30	18,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,42	848,42	848,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.05	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	32,08	32,08	500,00	73,29	73,29	426,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	9.844,23	0,00	0,00	9.844,23	0,00	0,00	9.844,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.304,52	1.304,52	18.695,48
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	372.159,99	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	300,00	5.392,00	3.892,00	3.892,00	1.500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	13.269,71	11.269,71	92.485,73	80.887,97	78.887,97	13.597,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	9.100,00	1.600,00	1.350,00	7.750,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	1.289,05	1.289,05	6.390,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 23/241 - 04/11/2025 15:01				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 23/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA									
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	805,71	805,71	21.444,01	10.723,33	10.723,33	10.720,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	140,82	190,11	3.052,80	707,28	566,46	2.486,34	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	610,17	610,17	10.389,83	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.099,43	2.099,43	15.000,00	11.359,45	11.359,45	3.640,55	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.036,00	3.174,73	3.220,26	30.105,59	25.258,99	25.258,99	4.846,60	
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	320,00	320,00	3.387,71	1.018,12	1.018,12	2.369,59	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	380,39	380,39	7.708,82	3.730,35	3.730,35	3.978,47	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.101,00	231.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	567,98	106,10	93,81	474,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	12.088,52	30.938,40	30.938,40	194.893,56	96.921,13	96.921,13	97.972,43	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.725,00	17.725,00	17.112,48	133.119,27	133.119,27	115.394,27	17.725,00	
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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 24/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURIDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	20.000,00	28.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,38	6.093,78	6.093,78	157,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,99	1.719,99	1.719,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	10.659,95	10.659,95	10.659,95	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	501,99	1.350,00	501,99	4.453,98	1.851,99	501,99	3.951,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		4.388.533,00	4.441.738,97	365.311,05	403.837,76	352.446,20	3.071.993,74	2.779.986,72	2.432.782,91	639.210,83
Funcional:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	884,49	884,49	884,49	5.039,46	5.039,46	5.039,46	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		48.000,00	48.000,00	884,49	884,49	884,49	5.039,46	5.039,46	5.039,46	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.436.533,00	4.489.738,97	366.195,54	404.722,25	353.330,69	3.077.033,20	2.785.026,18	2.437.822,37	639.210,83
Total da UNIDADE:		4.436.533,00	4.489.738,97	366.195,54	404.722,25	353.330,69	3.077.033,20	2.785.026,18	2.437.822,37	639.210,83

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 25/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.399,82	2.399,82	2.388,59	4.788,41	4.788,41	2.388,59	2.399,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	359,72	359,72	358,03	717,75	717,75	358,03	359,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.299.630,00	2.258.861,74	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	133.272,37	133.272,37	130.989,84	997.014,17	997.014,17	863.741,80	133.272,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.029,09	5.029,09	5.720,29	39.673,36	39.673,36	34.644,27	5.029,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,65	1.347,65	1.347,65	1.347,65	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	769,62	769,62	766,02	6.051,76	6.051,76	5.282,14	769,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	14.572,80	14.572,80	12.751,20	1.821,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	45.285,84	45.285,84	48.209,65	333.490,54	333.490,54	288.204,70	45.285,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.119,59	23.119,59	35.055,90	193.578,17	193.578,17	170.458,58	23.119,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,26	4.237,34	4.237,34	4.237,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,45	89.063,61	89.063,61	89.063,61	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,39	7.692,39	7.692,39	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.721,10	2.721,10	4.192,74	30.874,62	30.874,62	28.153,52	2.721,10
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 26/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,88	2.368,68	2.368,68	2.368,68	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	389.870,00	389.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	33.093,14	33.093,14	33.554,76	243.629,31	243.629,31	210.536,17	33.093,14
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	1.683,00	935,00	22.400,00	9.526,60	7.843,60	14.556,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	2.098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	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	32.264,56	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	171,00	171,00	535,51	364,51	364,51	171,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	3.683,60	3.513,95	3.513,95	169,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	124,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	7.017,05	6.986,00	6.986,00	31,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,82	2.258,27	2.258,27	888,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 27/241 - 04/11/2025 15:01				
						sdcr.dcx				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 27/241 - 04/11/2025 15:01

sdcfr.dcxse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	150,59	139,07	999,84	352,44	340,92	658,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	399,77	739,19	0,00	3.922,53	3.502,09	2.762,90	1.159,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	43,58	43,58	87,16	87,16	87,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	841,69	732,17	732,17	109,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	59.925,71	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	9.844,24	9.844,24	0,00	59.844,24	59.844,24	50.000,00	9.844,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.726,00	36.460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.460,56	36.460,56	36.460,56	0,00
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	139.304,21	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	12.233,51	12.233,51	12.233,51	12.233,51	12.233,51	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.600,00	600,00	600,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 28/241 - 04/11/2025 15:01

sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	-2.973,90	0,00	122,24	16.226,10	2.118,40	2.118,40	14.107,70
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	404,00	404,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	636,89	636,89	14.000,00	6.510,61	6.510,61	7.489,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	257,00	153,14	2.000,00	978,72	874,86	1.125,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	1.913,52	1.913,52	37.586,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00	727,00	727,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	32,00	2.900,00	2.900,00	3.257,00	3.225,00	3.225,00	32,00
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	1.280,00	640,00	5.236,23	2.676,24	2.036,24	3.199,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.258,97	744,56	11.476,36	4.988,16	4.473,75	7.002,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.523,00	256.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	789,58	122,73	104,62	684,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	13.922,02	2.884,40	2.884,40	86.510,11	67.521,10	67.521,10	18.989,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.920,00	326.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.485,16	26.485,16	26.279,88	199.746,53	199.746,53	173.261,37	26.485,16
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									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 29/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdcfr@xv...			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 29/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
I. 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								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	81.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.566,80	13.566,80	81.400,80	49.292,71	49.292,71	32.108,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	22.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	157,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,98	0,00	0,00	3.439,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	5.110,00	2.155,00	2.155,00	2.955,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,96	0,00	0,00	4.319,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.560.578,00	3.681.566,05	299.537,75	322.173,78	332.042,68	2.613.226,20	2.450.611,66	2.162.700,28	450.525,92
Funcional:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	04.122.0001.2.021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.208,00	57.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.657,56	1.657,56	57.333,13	6.762,98	6.762,98	50.570,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		56.208,00	57.333,13	0,00	1.657,56	1.657,56	57.333,13	6.762,98	6.762,98	50.570,15
Total da SUB-UNIDADE:		3.616.886,00	3.738.999,18	299.537,75	323.831,34	333.700,24	2.670.559,33	2.457.374,64	2.169.463,26	501.096,07

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 30/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
	Total da UNIDADE:	3.616.886,00	3.738.999,18	299.537,75	323.831,34	333.700,24	2.670.559,33	2.457.374,64	2.169.463,26	501.096,07

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 31/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.542.897,00	2.921.976,00	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	193.161,98	193.161,98	195.705,69	1.452.304,52	1.452.304,52	1.259.142,54	193.161,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	111,75	111,75	111,75	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	7.920,20	7.920,20	7.883,14	54.422,04	54.422,04	46.501,84	7.920,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.425,97	6.425,97	6.395,91	46.793,42	46.793,42	40.367,45	6.425,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.802,56	1.802,56	1.794,12	14.160,09	14.160,09	12.357,53	1.802,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	9.715,20	9.715,20	8.500,80	1.214,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30.557,95	30.557,95	29.818,58	243.353,50	243.353,50	212.795,55	30.557,95	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	40.643,27	40.643,27	40.334,25	336.305,29	336.305,29	295.662,02	40.643,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.969,28	121.969,28	121.969,28	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.800,42	3.800,42	1.747,64	50.824,29	50.824,29	47.023,87	3.800,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.743,07	6.743,07	7.999,11	56.899,09	56.899,09	50.156,02	6.743,07	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,68	2.558,58	2.558,58	2.558,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 32/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.350,00	630.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	83.329,98	83.329,98	83.062,90	445.150,77	445.150,77	395.133,76	50.017,01	
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	2.563,46	2.664,75	33.660,00	15.949,54	13.386,08	20.273,92	
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										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	70.000,00	69.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,38	51.982,38	51.982,38	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	63,25	63,25	180,48	1.359,61	1.359,61	1.296,36	63,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.130,00	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	120,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.323,00	98.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.451,00	0,00	1.383,30	14.033,88	7.745,38	7.745,38	6.288,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	601,70	5.865,00	5.865,00	13.456,30	12.745,20	12.745,20	711,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	84,50	708,55	1.319,83	1.319,83	1.235,33	84,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter.Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 33/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	369,80	31,80	5,30	364,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	391,80	1.170,40	8.743,81	7.516,11	7.516,11	1.227,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	234,80	234,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	138.600,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	13.466,74	13.466,74	150.603,03	85.289,34	85.289,34	65.313,69
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	1.427.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,10	696,10	696,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	8.052,20	0,00	0,00	14.772,20	0,00	0,00	14.772,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	127,95	127,95	3.000,00	1.084,18	1.084,18	1.915,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.901,16	1.901,16	60.000,00	36.775,31	36.775,31	23.224,69
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-38.576,85	1.271,04	1.271,04	178.423,15	163.038,14	163.038,14	15.385,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter.Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 34/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	10.932,71	5.717,71	5.717,71	5.215,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.309,12	33.910,82	33.910,82	2.398,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86	129,86	129,86	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	400,00	400,00	5.120,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	4.885,33	1.685,34	1.685,34	3.199,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.000,00	43.918,23	43.914,19	1.009.340,63	458.038,23	458.034,19	551.306,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-197,79	2.747,97	2.005,76	18.827,21	5.986,39	5.244,18	13.583,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.151,00	514.358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.615,60	0,00	0,00	12.615,60	0,00	0,00	12.615,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	4.190,74	4.190,74	116.126,47	100.360,92	100.360,92	15.765,55
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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.859,41	28.859,41	28.724,52	220.556,45	220.556,45	191.697,04	28.859,41
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									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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									
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,83	73.700,00	38.738,17	38.738,17	34.961,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	236.325,62	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: 35/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	47.165,12	47.165,12	235.842,98	141.512,72	141.512,72	94.330,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	237.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0130 - CV/SDR CONSTR. PRAÇA JD. ACÁCIAS C/ 57.758-8									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0131 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSOJD. MAGALHÃES - FASE III C/ 58.668-4									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0153 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.872,00	20.872,00	125.226,00	75.834,93	75.834,93	49.391,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.477,72	15.648,53	17.558,32	105.316,08	104.486,89	103.715,19	1.600,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,50	0,00	0,00	2.567,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,16	0,00	0,00	478,16
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	53,94	53,94	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0130 - CV/SDR CONSTR. PRAÇA JD. ACÁCIAS C/ 57.758-8									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0131 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSOJD. MAGALHÃES - FASE III C/ 58.668-4									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,11	2.586,11	2.586,11	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0153 -									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,28	0,00	0,00	388,28
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.189,35	0,00	0,00	60.189,35
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 36/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	4.550,00	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	30.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	419,98	419,98	419,98	419,98	419,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		6.896.016,00	6.916.457,53	417.266,04	566.728,18	579.103,00	5.420.259,33	4.414.578,86	4.039.176,96	1.381.082,37	
Funcional:	04.123.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	13.000,00	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	1.698,30	1.698,30	-701,70	11.619,47	11.619,47	9.219,47	2.400,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	13.000,00	1.698,30	1.698,30	-701,70	11.619,47	11.619,47	9.219,47	2.400,00	
Funcional:	28.843.0000.0.002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA									
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	869.800,00	869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.444.400,00	4.258.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	34.678,88	34.678,88	540.000,00	266.985,63	266.985,63	273.014,37	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	565.371,77	332.722,09	460.122,45	4.258.611,77	2.769.182,61	2.516.125,46	1.742.486,31	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	715.300,00	715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.710.200,00	3.266.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	49.582,86	49.582,86	594.994,20	396.662,88	396.662,88	198.331,32	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	-195.118,77	319.200,83	214.842,54	3.266.241,23	2.115.985,16	1.907.079,79	1.359.161,44	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 37/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	28.843.0000.0.002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA								
Total da FUNCIONAL:		8.739.700,00	9.109.953,00	370.253,00	736.184,66	759.226,73	8.659.847,20	5.548.816,28	5.086.853,76	3.572.993,44
Funcional:	28.846.0000.0.001	PRECATORIOS								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.660,93	1.027.660,93	1.027.660,93	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	1.220.000,00	19.000,00	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	3.100.000,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.13	PRECATORIOS JUDICIAS	0,00	0,00	900.867,41	900.867,41	900.867,41	3.774.135,67	3.774.135,67	3.774.135,67	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.580.000,00	5.280.000,00	900.867,41	900.867,41	900.867,41	4.801.796,60	4.801.796,60	4.801.796,60	0,00
Funcional:	28.846.0000.0.005	REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	2.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	252.009,05	252.009,05	261.008,81	2.331.572,11	2.331.572,11	2.331.572,11	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	31.395,23	31.395,23	31.395,23	131.993,93	131.993,93	131.993,93	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	31,41	2.681,60	80.244,98	80.244,98	80.244,98	0,00
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	2.983.000,00	283.404,28	283.435,69	295.085,64	2.543.811,02	2.543.811,02	2.543.811,02	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 38/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	28.846.0000.0.006	AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	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 TRIBUTARIAS 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									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	432.170,60	432.170,60	3.799.442,42	3.000.701,51	3.000.701,51	798.740,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	697,07	697,07	4.302,93
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO									
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,58	557,58	557,58	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.800.000,00	3.805.000,00	0,00	432.170,60	432.170,60	3.805.000,00	3.001.956,16	3.001.956,16	803.043,84
Total da SUB-UNIDADE:		27.527.716,00	28.117.410,53	1.973.489,03	2.921.084,84	2.965.751,68	25.242.333,62	20.322.578,39	19.482.813,97	5.759.519,65

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 39/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 DEFICIT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
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										
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	33.718.410,53	1.973.489,03	2.921.084,84	2.965.751,68	25.242.333,62	20.322.578,39	19.482.813,97	5.759.519,65

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 40/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto						
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA										
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO										
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS										
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO										
3.1.90.04.00	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 -	5.511.660,00	4.348.700,94	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	302.863,17	302.863,17	309.753,37	2.345.475,62	2.345.475,62	2.042.395,56	303.080,06		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	10,12	10,12	317,76	571,56	571,56	561,44	10,12		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	10.147,66	10.147,66	10.100,18	79.918,22	79.918,22	69.770,56	10.147,66		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.324,32	1.324,32	479,28	4.623,88	4.623,88	3.299,56	1.324,32		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.917,79	4.917,79	4.894,78	37.911,00	37.911,00	32.993,21	4.917,79		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	50.701,20	50.701,20	49.790,40	399.699,52	399.699,52	348.532,80	51.166,72		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	35.539,03	35.539,03	36.325,08	252.271,33	252.271,33	216.732,30	35.539,03		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.461,07	56.461,07	65.877,25	443.892,49	443.892,49	387.303,55	56.588,94		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.754,97	1.754,97	1.613,09	3.378,16	3.378,16	1.613,09	1.765,07		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.129,49	1.129,49	505,78	213.289,07	213.289,07	211.311,34	1.977,73		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	11.135,38	11.135,38	7.340,33	52.404,50	52.404,50	41.269,12	11.135,38		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.208,05	14.208,05	16.078,05	91.049,96	91.049,96	75.862,43	15.187,53		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	1.250,37	7.508,10	7.508,10	6.251,85	1.256,25		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 41/241 - 04/11/2025 15:01

sdcr.dxxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	10.163,85	10.163,85	18.656,77	60.383,02	60.383,02	50.097,96	10.285,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	14.816,52	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	6.025,10	6.025,10	5.852,97	14.816,52	14.816,52	5.852,97	8.963,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	956.800,00	850.921,93	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	73.196,79	73.196,79	73.816,83	571.399,61	571.399,61	498.202,82	73.196,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	55.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.493,17	10.493,17	10.493,17	41.489,19	41.489,19	41.489,19	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.810,46	1.810,46	1.803,90	14.252,28	14.252,28	12.441,82	1.810,46
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	92.600,00	91.760,01	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	474,00	315,00	3.664,00	1.441,00	1.282,00	2.382,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.240,00	1.649,85	658,90	37.871,09	21.064,23	20.073,28	17.797,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	3.094,60	1.144,60	1.144,60	1.950,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,94	8.391,94	8.391,94	360,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 42/241 - 04/11/2025 15:01

sdcr.dxxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	3.469,20	4.870,98	10.421,55	10.379,55	10.379,55	42,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	-839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.052,00	13.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	449,12	449,12	5.326,70	2.135,18	2.135,18	3.191,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	389.244,31	420.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.114,94	4.114,94	98.000,00	8.942,74	8.942,74	89.057,26	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.869,77	902,40	16.500,00	6.611,40	5.644,03	10.855,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.845,59	1.845,59	8.672,00	6.669,21	6.669,21	2.002,79	
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	15.330,57	15.330,57	177.706,66	108.057,84	108.057,84	69.648,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 43/241 - 04/11/2025 15:01				sdcrfr.dxs

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 43/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.681,00	7.107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	102,38	0,00	1.101,98	841,90	739,52	362,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	235,24	235,24	2.822,81	1.472,61	1.472,61	1.350,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	849.280,00	843.280,00	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	61.403,00	61.403,00	61.727,16	487.079,20	487.079,20	425.207,64	61.871,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	1.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,50	1.088,50	1.088,50	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	6.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.087,20	2.087,20	6.644,25	4.174,40	4.174,40	2.469,85	
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	4.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	839,99	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		7.865.787,31	6.938.512,98	659.466,87	686.168,73	710.696,46	5.612.249,30	5.308.902,33	4.656.458,61	955.790,69	
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										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti				Página: 44/241 - 04/11/2025 15:01			
								sdcfr.dxsx			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 44/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	04.122.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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	6.939.012,98	659.466,87	686.168,73	710.696,46	5.612.249,30	5.308.902,33	4.656.458,61	955.790,69

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 45/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS									
Funcional:	15.451.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.413,50	422,50	422,50	56.296,00	48.882,50	48.882,50	7.413,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	738,80	0,00	0,00	738,80	0,00	0,00	738,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.033,10	188.994,60	187.472,00	200.824,99	200.280,49	198.757,89	2.067,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.093,45	1.345,20	0,00	3.438,65	1.345,20	0,00	3.438,65	
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	2.112.717,00	1.950.180,44	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	12.676,04	48.012,44	129.286,15	988.685,18	606.991,21	559.005,75	429.679,43	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.411,73	63.411,73	63.411,73	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	120.544,84	69.708,51	875.735,18	462.159,50	411.323,17	464.412,01	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.200,00	654.376,00	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	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	136.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	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	0,00	92.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	92.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 46/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS									
Funcional:	15.451.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-157.919,24	3.632,60	3.632,60	244.125,30	238.288,12	238.288,12	5.837,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,33	92.163,33	92.163,33	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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										
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.361.417,00	3.735.383,10	-132.964,35	362.952,18	390.521,76	2.541.309,16	1.729.412,08	1.627.722,49	913.586,67	
Total da SUB-UNIDADE:		3.361.417,00	3.735.383,10	-132.964,35	362.952,18	390.521,76	2.541.309,16	1.729.412,08	1.627.722,49	913.586,67	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 47/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	571.390,32	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	35.471,72	35.471,72	33.358,60	260.676,37	260.676,37	225.204,65	35.471,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.264,18	1.264,18	754,96	6.479,32	6.479,32	5.215,14	1.264,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	2.428,80	19.734,00	19.734,00	17.001,60	2.732,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.013,13	3.013,13	4.355,43	24.362,27	24.362,27	21.349,14	3.013,13	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.457,52	18.457,52	5.390,72	62.003,85	62.003,85	43.546,33	18.457,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.430,38	1.430,38	0,00	1.430,38	1.430,38	0,00	1.430,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	966,25	966,25	0,00	21.274,90	21.274,90	20.308,65	966,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,63	2.531,63	2.531,63	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.431,82	1.431,82	1.168,06	7.824,91	7.824,91	6.393,09	1.431,82	
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	18.769,68	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	2.962,15	2.962,15	3.321,24	17.993,95	17.993,95	15.031,80	2.962,15	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 48/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	8.075,29	8.075,29	6.685,71	53.992,67	53.992,67	45.917,38	8.075,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	8.279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	75.520,04	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	397,78	0,00	0,00	397,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-41,08	137,77	137,77	7.093,36	1.535,84	1.535,84	5.557,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	826,29	0,00	0,00	1.361,30	535,01	535,01	826,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	519,50	371,50	371,50	148,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	179,50	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.268,16	0,00	0,00	3.381,66	799,98	799,98	2.581,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00	13.223,00	9.522,00	1.587,00	11.636,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.088,20	0,00	0,00	4.269,40	0,00	0,00	4.269,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	9.784,80	0,00	9.784,80	9.784,80	0,00	9.784,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,90	482,90	482,90	0,00
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 49/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	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 FUNERARIOS									
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	550.000,00	766.000,00	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	0,00	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	1.811,89	1.811,89	28.000,00	12.424,30	12.424,30	15.575,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	3.547,44	1.703,03	26.000,00	12.076,99	10.232,58	15.767,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	104,64	104,64	634,77	538,79	538,79	95,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.662,40	100.662,40	100.662,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.064,01	35.064,01	414.586,37	239.181,88	239.181,88	175.404,49	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	625,79	625,79	9.750,00	2.262,23	2.262,23	7.487,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	30.835,71	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	0,00	0,00	4.174,40	4.174,40	4.174,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.670,00	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.754,33	6.754,33	6.111,60	48.972,33	48.972,33	42.218,00	6.754,33	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.660,00	24.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 50/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	254,27	0,00	0,00	407,27	153,00	153,00	254,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,98	2.353,98	2.353,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.883.640,00	1.719.274,89	96.217,51	141.825,51	103.277,25	1.163.036,37	925.081,58	822.958,20	340.078,17
Total da SUB-UNIDADE:		1.883.640,00	1.719.274,89	96.217,51	141.825,51	103.277,25	1.163.036,37	925.081,58	822.958,20	340.078,17

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 51/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0046	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.514.600,00	4.534.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	357.518,85	169.844,17	169.844,17	729.015,56	347.688,34	347.688,34	381.327,22
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	346.630,59	346.630,59	3.800.000,00	1.826.184,39	1.826.184,39	1.973.815,61
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.240.300,00	2.220.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.461,69	835.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CREDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III									
Total da FUNCIONAL:		7.590.361,69	7.590.361,69	357.518,85	516.474,76	516.474,76	4.529.015,56	2.173.872,73	2.173.872,73	2.355.142,83
Total da SUB-UNIDADE:		7.590.361,69	7.590.361,69	357.518,85	516.474,76	516.474,76	4.529.015,56	2.173.872,73	2.173.872,73	2.355.142,83
Total da UNIDADE:		20.701.706,00	19.984.032,66	980.238,88	1.707.421,18	1.720.970,23	13.845.610,39	10.137.268,72	9.281.012,03	4.564.598,36

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 52/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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	419.056,00	0,00	114.217,77	114.217,77	371.359,22	301.904,03	301.904,03	69.455,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	107.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	785,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,30	15.757,30	15.757,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,60	33.818,75	33.818,75	1.342,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	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	17.431.353,00	15.742.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.342,40	0,00	0,00	33.342,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	33.345,91	51.203,79	392.433,30	187.354,61	154.008,70	238.424,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	263,76	263,76	6.000,00	1.956,39	1.956,39	4.043,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.444,53	140,82	30.000,00	15.269,58	13.965,87	16.034,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-888.334,27	1.373.636,63	1.341.212,11	14.879.830,50	8.626.671,56	8.124.469,04	6.755.361,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	42.708,20	32.999,25	382.053,31	240.727,96	198.019,76	184.033,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.840,00	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	16.272.010,96	-888.334,27	1.565.616,80	1.540.037,50	16.146.722,63	9.424.245,18	8.844.684,84	7.302.037,79

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 53/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
I. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0041	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA								
Total da SUB-UNIDADE:		17.626.575,00	16.272.010,96	-888.334,27	1.565.616,80	1.540.037,50	16.146.722,63	9.424.245,18	8.844.684,84	7.302.037,79

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 54/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.340.180,00	3.306.973,04	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	207.014,23	207.014,23	198.002,63	1.577.733,33	1.577.733,33	1.370.784,82	206.948,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	22,07	22,07	306,64	656,96	656,96	634,89	22,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	411,02	411,02	409,10	3.237,02	3.237,02	2.826,00	411,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	956,43	956,43	951,95	7.532,36	7.532,36	6.575,93	956,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	21.760,21	21.760,21	22.385,48	166.553,25	166.553,25	144.817,53	21.735,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	15.787,20	15.787,20	16.090,80	133.584,00	133.584,00	117.796,80	15.787,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.225,90	13.225,90	14.716,29	98.420,46	98.420,46	85.194,56	13.225,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.480,54	23.480,54	23.466,69	203.924,56	203.924,56	180.444,02	23.480,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	530,63	530,63	530,63	530,63	530,63	530,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	265,32	265,32	265,32	126.834,81	126.834,81	126.834,81	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00	20.367,46	20.367,46	13.053,09	7.314,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.870,14	13.870,14	6.133,93	57.235,68	57.235,68	44.603,68	12.632,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39	1.516,27	14.065,01	14.065,01	12.541,62	1.523,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 55/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	944,69	944,69	11.289,37	41.201,10	41.201,10	40.256,41	944,69	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.183,78	3.183,78	3.183,78	3.183,78	3.183,78	3.183,78	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	531.240,00	531.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	42.856,24	42.856,24	43.183,62	333.890,93	333.890,93	291.034,69	42.856,24	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	9.973,32	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	935,00	9.973,32	5.298,32	5.298,32	4.675,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	14.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.01	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	4.197,26	4.197,26	4.197,26	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 PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.231,00	45.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,51	0,00	0,00	193,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	772,71	395,34	18.420,22	4.121,91	3.744,54	14.675,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	2.808,70	2.808,70	858,70	1.950,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 56/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	1.192,50	1.636,50	12.398,06	10.381,46	10.381,46	2.016,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.345,05	0,00	0,00	1.345,05	0,00	0,00	1.345,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.863,20	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	144,36	144,36	2.283,20	751,12	751,12	1.532,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	216.535,40	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	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	448.129,00	495.678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,18	14.582,18	14.582,18	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	12.527,52	12.527,52	108.000,00	49.590,05	49.590,05	58.409,95	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	11.802,26	8.003,21	120.000,00	26.409,85	22.610,80	97.389,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	40.695,39	12.219,93	12.219,93	59.301,84	23.747,39	23.747,39	35.554,45	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13,51	13,51	233,68	66,89	66,89	166,79	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	131,08	131,08	163,85	131,08	131,08	32,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Ter Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 57/241 - 04/11/2025 15:01				
							sdcfr.dfxs				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 57/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.39.72	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	15.330,57	15.330,57	181.797,13	110.019,04	110.019,04	71.778,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.211,00	27.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	374,69	0,00	3.934,78	2.520,71	2.196,02	1.738,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	5.576,43	3.686,83	3.686,83	18.135,31	7.613,10	7.613,10	10.522,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.080,00	525.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.318,29	39.318,29	40.356,93	316.971,16	316.971,16	277.673,24	39.297,92	
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										
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03	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	33.344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	12.053,98	0,00	0,00	29.467,48	0,00	0,00	29.467,48	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,98	0,00	0,00	1.439,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		4.989.471,00	5.296.588,31	456.183,93	454.659,04	439.911,91	3.714.255,78	3.380.931,29	2.987.344,18	726.911,60	

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
--------------	---------------------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 58/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	04.122.0004.2.019	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	0,00	0,00	0,00	8.259,43	8.259,43	8.259,43	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	9.259,43	0,00	0,00	0,00	8.259,43	8.259,43	8.259,43	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.990.471,00	5.305.847,74	456.183,93	454.659,04	439.911,91	3.722.515,21	3.389.190,72	2.995.603,61	726.911,60

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 59/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0044	PARQUES E JARDINS									
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	490.220,00	490.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.611,30	19.611,30	19.471,76	160.201,36	160.201,36	140.590,06	19.611,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	31,06	31,06	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.150,27	1.150,27	1.144,90	9.059,05	9.059,05	7.908,78	1.150,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.111,38	2.111,38	2.101,50	16.510,50	16.510,50	14.399,12	2.111,38	
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	19.430,40	19.430,40	17.001,60	2.428,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.733,27	4.733,27	4.711,11	36.580,19	36.580,19	31.846,92	4.733,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.554,35	8.554,35	8.493,32	66.764,66	66.764,66	58.210,31	8.554,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.607,32	18.607,32	18.607,32	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,80	3.143,80	3.143,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	2,58	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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 60/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0044	PARQUES E JARDINS									
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	6.449,49	6.449,49	6.404,19	50.377,76	50.377,76	43.928,27	6.449,49	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,60	7.240,40	7.240,40	3.887,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	93,98	3.100,00	0,00	3.193,98	3.100,00	0,00	3.193,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.796,25	9.011,92	9.011,92	30.182,06	9.011,92	9.011,92	21.170,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	9.709,02	0,00	0,00	9.709,02	0,00	0,00	9.709,02	
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	1.276.627,27	4.574.425,10	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	148,61	148,61	5.000,00	1.215,98	1.215,98	3.784,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	7.866,21	4.289,16	74.000,00	36.511,28	32.566,44	41.433,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	52.052,25	396.714,71	396.714,71	2.793.059,80	2.350.015,99	2.334.907,10	458.152,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.861,96	1.047,61	1.047,61	814,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.684,18	3.684,18	3.666,96	29.014,98	29.014,98	25.330,80	3.684,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 61/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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.:	01.17.0044	PARQUES E JARDINS									
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
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	10.000,00	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.003.111,27	5.291.933,84	124.374,54	465.719,59	458.742,04	3.337.858,08	2.817.866,84	2.746.990,07	590.868,01	
Funcional:	27.813.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	824.264,73	824.264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046.300,00	1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.774,81	45.774,81	45.774,81	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
Total da FUNCIONAL:		1.870.564,73	1.870.564,73	0,00	0,00	0,00	45.774,81	45.774,81	45.774,81	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		3.873.676,00	7.162.498,57	124.374,54	465.719,59	458.742,04	3.383.632,89	2.863.641,65	2.792.764,88	590.868,01	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 62/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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	0,00	1.534,03	1.534,03	69.743,87	39.123,36	39.123,36	30.620,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.412,50	2.412,50	0,00	2.412,50	2.412,50	0,00	2.412,50
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	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	411.320,00	409.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	5.200,00	5.200,00	28.600,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.145,70	4.145,70	41.000,00	28.075,41	28.075,41	12.924,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	504,10	408,64	6.000,00	4.259,93	4.002,93	1.997,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70	700,00	226,13	226,13	473,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	27.344,99	27.344,99	327.641,89	190.916,93	190.916,93	136.724,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924,00	1.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.860,44	1.047,61	1.047,61	812,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		538.683,00	527.624,58	2.412,50	36.143,12	33.635,16	483.158,70	271.261,87	268.592,37	214.566,33
Total da SUB-UNIDADE:		538.683,00	527.624,58	2.412,50	36.143,12	33.635,16	483.158,70	271.261,87	268.592,37	214.566,33

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 63/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
	Total da UNIDADE:	27.029.405,00	29.267.981,85	-305.363,30	2.522.138,55	2.472.326,61	23.736.029,43	15.948.339,42	14.901.645,70	8.834.383,73

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 64/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.068.980,00	2.028.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	134.954,35	134.954,35	130.185,52	1.007.973,17	1.007.973,17	873.018,82	134.954,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	476,86	476,86	474,40	2.250,07	2.250,07	1.773,21	476,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	294,70	294,70	293,31	2.320,85	2.320,85	2.026,15	294,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	503,62	503,62	501,26	3.953,89	3.953,89	3.450,27	503,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	10.136,52	10.136,52	10.089,10	79.148,62	79.148,62	69.012,10	10.136,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	7.893,60	7.893,60	6.679,20	1.214,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.905,12	12.905,12	9.046,03	74.930,83	74.930,83	62.025,71	12.905,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.250,96	12.250,96	16.668,94	118.682,91	118.682,91	106.431,95	12.250,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.727,58	74.727,58	74.727,58	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,57	19.390,35	19.390,35	19.390,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.440,60	2.440,60	4.910,77	28.815,40	28.815,40	26.374,80	2.440,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	42.170,00	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	3.463,63	3.463,63	3.447,44	26.303,45	26.303,45	22.839,82	3.463,63
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 65/241 - 04/11/2025 15:01 - sdfcr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA									
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	9.565,24	9.565,24	10.535,52	55.823,24	55.823,24	46.258,00	9.565,24	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	334.300,00	334.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	26.258,11	26.258,11	24.776,77	193.807,37	193.807,37	167.549,26	26.258,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	50.100,00	28.407,43	23.732,43	26.367,57	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.182,00	19.349,83	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	450,01	193,51	193,51	256,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	2.533,62	2.533,62	769,62	1.764,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,38	3.955,38	3.955,38	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	225,00	225,00	562,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,57	3.675,57	3.675,57	115,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 66/241 - 04/11/2025 15:01 - sdfcr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	244,51	51,22	0,00	250,43	57,14	5,92	244,51
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	64,23	64,23	64,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.559,00	1.559,00	51,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20	0,00	0,00	330,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	41.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.999,05	1.999,05	23.908,58	13.913,33	13.913,33	9.995,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	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	153.552,00	139.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	17.241,10	0,00	0,00	17.241,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.341,16	2.341,16	51.000,00	23.103,89	23.103,89	27.896,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.666,68	898,54	12.000,00	8.379,01	7.610,87	4.389,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 67/241 - 04/11/2025 15:01

sdccfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	270,75	270,75	1.229,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.845,59	1.845,59	8.407,06	6.098,24	6.098,24	2.308,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	458,35	425,58	425,58	32,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.280,00	640,00	5.236,23	2.676,24	2.036,24	3.199,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.429,33	1.429,33	12.532,86	2.862,19	2.862,19	9.670,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.950,00	33.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00	1.195,18	412,55	355,20	839,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	470,47	470,47	15.913,54	7.275,86	7.275,86	8.637,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.490,00	220.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.704,53	17.704,53	17.112,48	133.360,44	133.360,44	115.655,91	17.704,53
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	15.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	1.931,72	1.931,72	1.931,72	1.931,72	1.931,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 68/241 - 04/11/2025 15:01

sdccfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,40	0,00	0,00	814,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,42	1.374,42	1.374,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,98	1.439,98	1.439,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	550,00	4.775,00	9.018,00	5.325,00	4.775,00	4.243,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.026.024,00	3.028.024,00	240.721,92	252.506,21	254.778,37	2.076.026,63	1.946.123,41	1.705.449,06	370.577,57
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	3.028.524,00	240.721,92	252.506,21	254.778,37	2.076.026,63	1.946.123,41	1.705.449,06	370.577,57
Total da UNIDADE:		3.026.524,00	3.028.524,00	240.721,92	252.506,21	254.778,37	2.076.026,63	1.946.123,41	1.705.449,06	370.577,57

ter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 69/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.523,12	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	325.987,64	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	1.408.510,76	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	2.523,12	2.523,12	11.323,12	11.323,12	11.323,12	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									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,10	0,00	0,00	292,10
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,83	0,00	0,00	5.045,83
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	232.343,79	232.343,79	232.343,79	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	200.000,00	0,00	2.523,12	2.523,12	249.004,84	243.666,91	243.666,91	5.337,93

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 70/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
Total da SUB-UNIDADE:		200.000,00	1.608.510,76	0,00	2.523,12	2.523,12	249.004,84	243.666,91	243.666,91	5.337,93

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 71/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL							
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional:	08.122.0006.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	18.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	9.803,00	9.803,00	9.803,00	13.594,71	13.594,71	13.594,71
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		100,00	18.235,59	9.803,00	9.803,00	9.803,00	13.594,71	13.594,71	13.594,71
Funcional:	08.122.0006.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.122.0006.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.325.260,00	2.295.033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	125.447,48	125.447,48	128.505,67	1.005.001,42	1.005.001,42	879.553,94
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	24,56	24,56
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.421,44	5.421,44	5.396,07	50.517,29	50.517,29	45.095,85
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.835,99	1.835,99	1.827,40	18.638,89	18.638,89	16.802,90
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40	23.680,80	23.680,80	20.948,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 72/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.707,63	29.707,63	27.876,96	226.578,53	226.578,53	196.870,90	29.707,63
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.687,10	14.687,10	6.861,17	100.652,38	100.652,38	85.965,28	14.687,10
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.636,43	84.636,43	84.636,43	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.257,41	9.257,41	1.304,57	14.942,63	14.942,63	5.685,22	9.257,41
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.943,06	6.943,06	7.078,15	36.840,39	36.840,39	29.897,33	6.943,06
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	6.226,77	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	1.241,80	1.241,80	123,63	4.760,59	4.760,59	3.518,79	1.241,80
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,64	13.368,64	13.368,64	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	379.420,00	379.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	27.663,39	27.663,39	27.407,16	232.756,56	232.756,56	205.093,17	27.663,39
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 C/ 68 815 0									
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 C/ 68 815 0									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	121.201,32	0,00	18.149,39	18.149,39	93.833,28	18.149,39	18.149,39	75.683,89
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 73/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	6.005,82	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	37,78	37,78	37,78	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	6.608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	730,00	6.598,05	6.598,05	5.818,05	780,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	71.207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	3.123,90	1.161,06	990,06	2.133,84
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.436,90	5.946,22	17.915,29	13.776,06	13.776,06	4.139,23
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	2.435,00	2.435,00	480,00	1.955,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	648,98	648,98	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,56	140,56	140,56	171,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,53	1.068,60	1.068,60	20,93
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.138,00	308,00	308,00	830,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,14	963,14	963,14	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 74/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	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									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	245,76	245,76	2.950,00	1.549,01	1.549,01	1.400,99	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA 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	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.316,00	77.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA 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	46.502,88	40.690,02	13.175,84	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	229.772,49	262.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	782,62	3.995,97	5.489,18	41.232,62	24.570,79	20.868,68	20.363,94	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.332,97	1.332,97	15.000,00	11.024,48	11.024,48	3.975,52	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.551,46	1.488,12	20.000,00	6.126,65	4.959,45	15.040,55	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	95,35	95,35	24,65	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.386,41	2.386,41	10.883,62	7.627,78	7.627,78	3.255,84	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	21.120,00	5.840,00	5.840,00	15.280,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	260,82	1.534,47	21.583,35	4.181,31	4.181,31	17.402,04	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 75/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,50	0,00	0,00	3.577,50
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	3.970,56	9.848,19	2.186,52	57.965,23	17.823,36	10.161,69	47.803,54
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.985,00	26.065,78	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	34.800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO C/ 72.353.3									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	405,47	0,00	4.380,29	3.343,30	2.937,83	1.442,46
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	3.476,62	465,30	465,30	8.408,60	2.533,30	2.533,30	5.875,30
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310.320,00	310.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.491,05	21.491,05	21.390,60	174.840,77	174.840,77	153.349,72	21.491,05
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	11.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	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	1.249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0136 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,12	456,12	456,12	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,06	1.249,06	1.249,06	0,00
5 - Recursos Federais	800.0136 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	253.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 76/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,14	7.721,14	7.721,14	7.721,14	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	13.202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,06	5.141,06	5.141,06	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,25	7.439,20	7.439,20	7.439,20	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,97	4.196,97	4.196,97	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.403.813,49	4.033.087,35	272.936,89	307.229,11	286.889,15	2.534.229,17	2.305.034,08	2.036.950,02	497.279,15

Funcional:	08.122.0006.2.532	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	4.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-B	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.417,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-B	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-B	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-B	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 77/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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:	08.122.0006.2.533	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1	500,00									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	11.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	146,44	146,44	1.228,45	263,89	263,89	964,56	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	141,30	141,30	141,30	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.960,00	51.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	8.702,14	4.351,07	51.402,73	33.998,45	29.647,38	21.755,35	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	8.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	109,30	109,30	2.300,00	938,80	938,80	1.361,20	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	103,86	103,86	1.200,00	729,65	625,79	574,21	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,12	378,12	378,12	2.240,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.860,00	108.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.173,92	0,00	66.956,59	56.750,05	49.576,13	17.380,46	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	6.660,25	1.743,73	1.743,73	19.159,66	8.810,83	8.810,83	10.348,83	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 78/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	08.122.0006.2.533	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO								
Total da FUNCIONAL:		151.320,00	182.974,23	6.660,25	17.979,39	6.512,90	146.106,85	103.111,09	91.482,24	54.624,61
Funcional:	08.244.0006.2.534	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.450,00	126.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.454,50	28.454,50	28.454,50	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,76	3.100,76	3.100,76	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,69	9.347,69	9.347,69	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,66	4.790,66	4.790,66	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.872.090,00	1.871.201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	135.532,70	135.532,70	135.274,76	1.063.799,43	1.063.799,43	928.266,73	135.532,70
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,30	884,30	884,30	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	2.428,80	18.823,20	18.823,20	16.394,40	2.428,80
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.345,11	12.345,11	10.269,42	85.592,21	85.592,21	73.247,10	12.345,11
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.820,53	5.820,53	5.895,63	50.098,80	50.098,80	44.278,27	5.820,53
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,20	1.909,20	1.909,20	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.668,50	73.668,50	73.668,50	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,90	11.446,90	11.446,90	0,00
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti		Página: 79/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxe						



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	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 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.289,50	1.289,50	796,20	22.024,53	22.024,53	20.735,03	1.289,50	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00	3.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	3.027,86	3.027,86	3.027,86	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA 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 - ASSISTENCIA 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 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	30.085,83	30.085,83	30.332,82	234.595,99	234.595,99	204.510,16	30.085,83	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA 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	911.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	263.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	137.996,11	117.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	-16.000,00	13.719,13	58.501,70	393.999,98	355.230,30	325.511,17	68.488,81	
1 - Recursos Próprios	500.0105 -										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	71.128,14	55.377,24	25.945,61	267.790,21	252.039,31	212.662,07	55.128,14	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,34	128.615,37	128.615,37	128.615,37	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-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	53.651,02	53.651,02	53.651,02	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.6024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 80/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxs					



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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		500.0051 - FMS ACESSUAS C/ 49399-6								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	30.365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.172,40	13.180,19	7.269,60	7.269,60	5.910,59
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	750,02	750,02	5.323,41	4.432,61	4.432,61	890,80
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	284,67	228,30	1.827,09	990,55	839,68	987,41
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	53,55	53,55	171,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	3.098,20	2.981,60	5.981,25	4.627,65	4.420,05	1.561,20
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,93	643,00	643,00	20,93
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	64,38	64,38	220,96	72,96	72,96	148,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,70	257,70	257,70	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00	113,76
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	128,13	504,64	5.056,72	5.056,72	5.056,72	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	724,40	5.561,69	5.561,69	5.561,69	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 81/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	08.244.0006.2.534	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA								
5 - Recursos Federais		500.0051 - FMS ACESSUAS C/ 49399-6								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.807,52	36.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	485,29	485,29	24.000,00	5.580,58	5.580,58	18.419,42
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	684,77	373,19	6.000,00	2.587,65	2.276,07	3.723,93
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,47	1.512,48	1.512,48	8.959,99
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,12	6.378,96	6.378,96	919,16
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.196,37	47.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	39.946,66	27.245,37	22.965,37	16.981,29
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	620,40	620,40	7.444,80	4.342,80	4.342,80	3.102,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 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 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.192,84	17.192,84	17.215,83	138.762,56	138.762,56	121.569,72	17.192,84
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA 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 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
Total da FUNCIONAL:		3.726.408,16	4.708.737,61	263.837,21	292.197,54	312.721,40	2.732.405,51	2.620.925,50	2.338.283,77	394.121,74

Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.420,00	77.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 82/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Funcional:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.856.120,00	1.851.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	99.237,01	99.237,01	111.874,48	875.147,98	875.147,98	775.910,97	99.237,01	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	10,63	10,63	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.390,26	1.390,26	1.383,76	2.892,34	2.892,34	1.502,08	1.390,26	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,68	1.791,68	1.791,68	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	16.394,40	16.394,40	14.572,80	1.821,60	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.115,98	7.115,98	7.082,68	55.183,63	55.183,63	48.067,65	7.115,98	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.848,88	24.848,88	4.838,91	74.634,04	74.634,04	49.785,16	24.848,88	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,22	492,22	492,22	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.190,89	54.190,89	54.190,89	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,05	9.319,05	9.319,05	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,28	20.359,63	20.359,63	20.359,63	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.040,00	13.366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	1.250,37	9.615,31	9.615,31	8.359,06	1.256,25	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	72,11	72,11	0,00	555,75	555,75	483,64	72,11	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 83/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,67	5.906,67	5.906,67	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	314.620,00	314.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	21.203,53	21.203,53	21.009,31	178.212,66	178.212,66	157.009,13	21.203,53
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.600.196,85	4.427.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	129.977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	371.563,10	423.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	197.873,43	317.838,68	381.428,51	3.758.377,93	2.816.521,90	2.498.683,22	1.259.694,71
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	839,07	66.058,86	26.059,22	26.059,22	39.999,64
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	245.118,09	92.016,85	0,00	402.067,72	92.016,85	0,00	402.067,72
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	11.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	81.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	7.476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.881,54	1.021,60	1.021,60	4.059,36	1.093,50	1.093,50	2.965,86
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	3.791,10	3.039,90	3.039,90	751,20
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 84/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,46	637,06	637,06	1.177,40
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	33,34	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	53,55	53,55	171,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	1.268,98	1.268,98	1.268,98	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,93	643,00	643,00	20,93
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	68,72	68,72	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,05	224,05	224,05	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	334.599,50	476.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 85/241 - 04/11/2025 15:01				
						sdcfr.dxs				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 85/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	9.700,00	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	
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	18.090,00	9.045,00	95.877,00	71.757,00	62.712,00	33.165,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	5.465,67	5.465,67	95.000,00	46.306,49	46.306,49	48.693,51
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	469,99	469,99	5.000,00	2.627,92	2.627,92	2.372,08
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	17.012,80	9.265,25	125.703,48	71.689,01	62.710,47	62.993,01
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	140,82	177,78	4.200,00	1.082,60	941,78	3.258,22
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 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.786,86	9.786,86	100.804,66	68.508,02	68.508,02	32.296,64
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,89	716,59	716,59	122,30
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,35	1.206,36	1.206,36	6.647,99
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	0,00	3.356,08	14.894,36	14.894,36	14.894,36	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.352,40	9.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	775,50	775,50	9.306,20	5.428,50	5.428,50	3.877,70
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	156.710,00	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	12.280,60	12.280,60	12.223,20	109.020,69	109.020,69	96.740,09	12.280,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 86/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.48.00	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 - ASSISTENCIA 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 - ASSISTENCIA 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									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0104 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0106 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.235,13	506.235,13	506.235,13	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	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.988,92	60.988,92	60.988,92	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0104 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.724,84	48.724,84	48.724,84	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0106 -									
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	500.0092 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
Total da FUNCIONAL:		7.009.006,35	8.823.483,59	615.159,28	633.424,99	590.942,30	6.828.301,98	5.355.986,96	4.758.740,85	2.069.561,13

Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	178.500,00	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	21.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	16.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 87/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.536	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS								
2 - Recursos Estaduais		500.0109 -								
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	154.497,93	63.991,71	63.991,71	90.506,22
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.559,38	1.559,38	10.322,67	10.322,67	10.322,67	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	293,28	0,00	2.693,28	293,28	0,00	2.693,28
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,40	10.431,40	10.431,40	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
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								
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	6.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	12.600,00	12.600,00	5.550,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	506,72	800,00	6.606,72	2.106,72	1.600,00	5.006,72
2 - Recursos Estaduais		500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		197.350,00	240.289,13	0,00	3.470,38	3.470,38	202.702,00	99.745,78	98.945,78	103.756,22

Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGO-SUAS C/ 49.403-B									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 88/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	08.244.0006.2.538	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
Total da FUNCIONAL:		4.863,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.244.0006.2.539	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	53.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.860,00	45.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.267,15	6.482,66	52.110,64	28.018,78	22.751,63	29.359,01
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.140,00	33.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8								
Total da FUNCIONAL:		127.000,00	180.580,71	0,00	5.267,15	6.482,66	52.110,64	28.018,78	22.751,63	29.359,01
Funcional:	08.244.0006.2.540	PROCADSUAS								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0103 -								
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 89/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdcrf.dxs			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 89/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	08.244.0006.2.540	PROCADSUAS								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
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	500.0103 -									
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
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
Total da FUNCIONAL:		12.850,00	23.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		14.639.628,00	18.221.640,21	1.168.396,63	1.269.371,56	1.216.821,79	12.509.450,86	10.526.416,90	9.360.749,00	3.148.701,86

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 90/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.854,00	60.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.334,00	10.000,00	5.000,00	60.000,00	40.000,00	35.000,00	25.000,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	6.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66.830.3										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,83	0,00	0,00	7.914,83	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,77	0,00	0,00	6.431,77	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66.830.3										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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										
Total da FUNCIONAL:		61.754,00	75.400,77	21.334,00	10.000,00	5.000,00	74.346,60	40.000,00	35.000,00	39.346,60	
Total da SUB-UNIDADE:		61.754,00	75.400,77	21.334,00	10.000,00	5.000,00	74.346,60	40.000,00	35.000,00	39.346,60	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 91/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 92/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.19.0084	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
Funcional:	08.241.0006.2.526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,50	4.309,50	4.309,50	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
Total da FUNCIONAL:		90.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9.309,50	9.309,50	9.309,50	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		90.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9.309,50	9.309,50	9.309,50	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 93/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

ANO RECORRIDO: 2019											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0087	FMDPCD									
Funcional:	08.242.0006.2.527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
3.3.90.39.00	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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 94/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	15.750,02	15.750,02	15.390,65	123.671,48	123.671,48	107.921,46	15.750,02
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	682,68	682,68	679,49	5.376,49	5.376,49	4.693,81	682,68
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	5.606,48	5.606,48	4.999,28	607,20
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.870,41	2.870,41	2.856,98	22.606,01	22.606,01	19.735,60	2.870,41
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.629,68	1.629,68	1.622,04	12.636,01	12.636,01	11.006,33	1.629,68
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131,71	11.131,71	11.131,71	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.44	FERIAS -ABONO PECUINIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,61	1.159,61	1.159,61	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 95/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 SÓCIAL								
U. E.:	01.19.0088	CONSELHO TUTELAR								
Funcional:	08.243.0014.2.528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,71	869,71	869,71	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	41.720,00	41.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	3.721,13	3.721,13	3.703,72	29.576,97	29.576,97	25.855,84	3.721,13
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	11.234,24	9.829,96	7.021,40
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	28.747,88	26.282,83	340.000,00	217.834,51	189.086,63	150.913,37
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									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,12	378,12	378,12	2.240,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,36	558,36	558,36	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 96/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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									
3.3.90.46.00	AUXILIO 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.456,12	2.456,12	2.444,64	19.954,48	19.954,48	17.498,36	2.456,12
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	4.610,53	4.610,53	4.400,97	35.679,26	35.679,26	31.068,73	4.610,53
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		895.504,00	895.504,00	32.327,77	63.884,21	59.392,80	630.394,68	500.372,07	437.892,14	192.502,54
Total da SUB-UNIDADE:		895.504,00	897.318,62	32.327,77	63.884,21	59.392,80	630.394,68	500.372,07	437.892,14	192.502,54

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 97/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0098	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E DROGAS									
Funcional:	08.244.0006.2.529	MANUTENÇÃO DO FUMAD									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		15.887.786,00	20.898.770,36	1.222.058,40	1.350.778,89	1.288.737,71	13.472.506,48	11.319.765,38	10.086.617,55	3.385.888,93	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 98/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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	1.824.438,65	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	102.533,86	102.533,86	93.807,25	791.684,09	791.684,09	687.987,93	103.696,16
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.687,78	1.687,78	1.571,54	11.687,21	11.687,21	9.967,11	1.720,10
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	802,34	802,34	798,59	6.318,89	6.318,89	5.516,55	802,34
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.694,40	4.694,40	4.672,45	36.896,31	36.896,31	32.201,91	4.694,40
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.768,40	5.768,40	5.768,40	53.231,20	53.231,20	47.058,00	6.173,20
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.250,79	8.250,79	5.892,53	50.909,01	50.909,01	42.658,22	8.250,79
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.860,52	7.860,52	7.820,73	105.622,37	105.622,37	96.882,95	8.739,42
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,67	195,67	50,62	145,05
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.724,96	64.724,96	64.594,32	130,64
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.626,86	2.626,86	0,00	7.671,61	7.671,61	5.044,75	2.626,86
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.663,06	4.663,06	0,00	21.055,24	21.055,24	15.412,70	5.642,54
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.040,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 99/241 - 04/11/2025 15:01 sdctr dxs				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 99/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.779,64	2.779,64	2.766,64	18.838,80	18.838,80	16.059,16	2.779,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	40.760,00	34.760,00	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	331,81	331,81	5.039,84	9.293,66	9.293,66	8.080,31	1.213,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,20	8.938,20	5.999,75	2.938,45
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	18.492,19	18.492,19	19.033,02	158.560,70	158.560,70	140.068,51	18.492,19
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	0,00	0,00	0,00	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	85.346,22	0,00	0,00	0,00	85.346,22	85.346,22	85.346,22	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	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.493,15	10.493,15	10.493,15	10.493,15	10.493,15	10.493,15	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 100/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	853,05	853,05	853,05	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	310.005,00	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	10.697,15	0,00	118,80	22.233,80	1.934,80	1.934,80	20.299,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98	95,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,95	68,75	68,75	2.178,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,90	3.843,90	3.843,90	345,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,32	174,32	174,32	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.799,17	2.296,06	496,89	2.615,96	2.615,96	816,79	1.799,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.500,00	74.500,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,69	16,04	16,04	278,65
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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 101/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	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	1.183.227,00	1.222.742,59	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	250,00	250,00	0,00	1.446,40	1.446,40	1.196,40	250,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,14	622,14	622,14	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.651,72	61.027,78	61.027,78	61.027,78	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-80.000,00	13.620,13	13.620,13	170.000,00	85.230,00	85.230,00	84.770,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.375,71	2.018,48	25.200,00	12.556,58	11.180,87	14.019,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	377,89	377,89	2.517,13	2.429,25	2.429,25	87,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,45	356,45	356,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	1.190,00	1.190,00	8.280,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	2.675,39	2.675,39	10.815,94	4.270,52	4.270,52	6.545,42

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 102/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrfr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	20.102,04	20.102,04	260.593,17	160.836,19	160.836,19	99.756,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	6.222,00	6.222,00	34.013,60	6.222,00	6.222,00	27.791,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	14.086,80	14.086,80	56.603,80	14.495,99	14.495,99	42.107,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.750,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	513,98	111,87	96,70	417,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.795,03	1.795,03	16.262,18	8.383,11	8.383,11	7.879,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	261.320,00	261.320,00	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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.034,93	19.034,93	18.945,96	158.407,66	158.407,66	138.965,29	19.442,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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									
3.3.90.48.00	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	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	383.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.648,00	371.648,00	371.648,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.92.00	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									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0159 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.254,59	153.254,59	153.254,59	0,00
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti				Página: 103/241 - 04/11/2025 15:01				sdcrf.dcx

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 103/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
5 - Recursos Federais	100.0159 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,06	541,06	541,06	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.681.947,00	4.932.351,50	120.886,05	258.835,95	268.775,27	3.012.266,82	2.670.016,68	2.479.089,13	533.177,69
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	10.300,00	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	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	404,77	404,77	144,77	6.771,47	6.771,47	6.511,47	260,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	10.300,00	404,77	404,77	144,77	6.981,47	6.981,47	6.721,47	260,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.685.947,00	4.944.651,50	121.290,82	259.240,72	268.920,04	3.019.248,29	2.676.998,15	2.485.810,60	533.437,69
Total da UNIDADE:		3.685.947,00	4.944.651,50	121.290,82	259.240,72	268.920,04	3.019.248,29	2.676.998,15	2.485.810,60	533.437,69

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 104/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	27.812.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	830.125,29	2.866.791,96	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	180.000,00	220.666,67	2.866.791,96	1.864.125,06	1.684.125,06	1.182.666,90
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	0,00	0,00	0,00	500,00	32,12	32,12	467,88
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	2.869.291,96	0,00	180.000,00	220.666,67	2.867.291,96	1.864.157,18	1.684.157,18	1.183.134,78

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
1 - 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	4.286.900,58	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	339.447,21	339.447,21	316.798,15	2.449.318,66	2.449.318,66	2.109.871,45	339.447,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.594,82	1.594,82	1.109,27	11.520,77	11.520,77	9.925,95	1.594,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 105/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.804,09	7.804,09	7.767,59	61.962,82	61.962,82	54.158,73	7.804,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.073,60	23.073,60	22.466,40	182.848,16	182.848,16	159.774,56	23.073,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30.267,09	30.267,09	29.516,05	200.549,76	200.549,76	170.282,67	30.267,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.133,61	47.133,61	64.970,65	361.598,26	361.598,26	314.464,65	47.133,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.739,49	194.739,49	194.739,49	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.746,69	7.746,69	4.622,77	28.432,46	28.432,46	20.685,77	7.746,69
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.887,48	8.887,48	10.811,21	49.942,70	49.942,70	41.055,22	8.887,48
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	2.779,64	2.779,64	2.766,64	20.841,45	20.841,45	18.061,81	2.779,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	82.220,00	82.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	2.454,44	2.454,44	35.273,39	41.750,84	41.750,84	39.296,40	2.454,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,85	3.334,85	3.334,85	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	908.390,00	808.390,00	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	70.045,45	70.045,45	69.591,18	548.450,65	548.450,65	478.405,20	70.045,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.128,00	200.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 106/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.243,16	14.773,00	190.740,00	111.888,25	97.645,09	93.094,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	135.400,98	0,00	4.646,76	4.646,76	135.400,98	4.646,76	4.646,76	130.754,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	32.358,35	32.358,35	32.358,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.656,00	166.540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	61,80	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	3.348,12	427,50	427,50	2.920,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.392,59	0,00	0,00	41.181,69	14.972,10	14.972,10	26.209,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	43.666,00	43.666,00	0,00	44.594,46	44.111,96	445,96	44.148,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	7.639,40	2.545,90	19.319,19	17.457,75	12.364,25	6.954,94
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	648,73	446,78	446,78	201,95
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44	137,44	137,44	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	315,00	315,00	1.930,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 107/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526,47	17.530,44	17.530,44	1.996,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	864,48	864,48	6.075,20	2.091,86	2.091,86	3.983,34
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	45.267,83	41.969,33	41.969,33	3.298,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	867,10	867,10	2.079,52	2.079,52	2.079,52	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,99	7.755,99	7.755,99	2.946,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,80	702,80	702,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	217,90	217,90	74,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.831,00	11.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	2.089,82	2.151,52	9.776,93	7.326,60	7.326,60	2.450,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.599,71	764.685,54	0,00	34.154,71	0,00	413.568,59	393.285,38	359.130,67	54.437,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0169 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.194.176,59	2.007.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	382.343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 108/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0169 -										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	380,00	1.335,00	3.435,00	6.030,00	5.650,00	5.650,00	380,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	-10.000,00	20.685,59	2.480,32	98.800,00	47.223,86	26.538,27	72.261,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	380,00	10.165,00	10.165,00	202.395,00	68.865,00	68.865,00	133.530,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	33.729,35	33.729,35	341.654,04	146.181,37	146.181,37	195.472,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	96.325,01	48.322,44	521.960,76	342.402,22	291.180,74	230.780,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.292,29	2.292,29	19.061,38	15.223,99	15.223,99	3.837,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	521,54	0,00	521,54	521,54	0,00	521,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,74	9.969,74	9.969,74	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	29.520,00	10.070,00	10.070,00	19.450,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	5.188,00	5.188,00	132.687,48	118.396,27	118.396,27	14.291,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 109/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.945,80	135.941,12	135.941,12	11.004,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	150,20	150,20	150,20	150,20	150,20	150,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,55	106.000,00	49.145,53	49.145,53	56.854,47	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.540,00	87.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	479,98	98,20	80,50	399,48	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	5.912,94	5.912,94	55.536,17	46.662,60	43.662,60	11.873,57	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	762.720,00	582.720,00	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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.946,88	58.946,88	58.060,20	462.220,43	462.220,43	403.273,55	58.946,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,56	45.801,56	45.801,56	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	2.247,00	152,00	152,00	2.095,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	746,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 110/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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								
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96	0,00	0,00	1.999,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,96	6.645,96	6.645,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		10.083.751,30	9.879.529,56	660.652,79	890.434,05	774.633,35	7.732.743,22	6.771.980,97	5.999.196,29	1.733.546,93
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	0,00	0,00	0,00	44.692,25	44.692,25	44.692,25	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	44.692,25	44.692,25	44.692,25	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	17.011.544,93	660.652,79	1.070.434,05	995.300,02	10.644.727,43	8.680.830,40	7.728.045,72	2.916.681,71

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 111/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
U. E.:	01.21.0112	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESORTE									
Funcional:	27.813.0008.2.015	MANUTENCAO DO FUNDESORTE									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		15.179.100,00	17.021.544,93	660.652,79	1.070.434,05	995.300,02	10.644.727,43	8.680.830,40	7.728.045,72	2.916.681,71	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 112/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	12.122.0009.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	6.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,67	318,67	318,67	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.358,34	3.358,34	3.358,34	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		100,00	6.218,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.677,01	3.677,01	3.677,01	0,00
Funcional:	12.122.0009.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	12.122.0009.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.140,00	37.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.613,06	457,60	457,60	36.155,46
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		74.140,00	37.006,45	0,00	0,00	0,00	36.613,06	457,60	457,60	36.155,46
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	5.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.399,82	2.399,82	2.388,59	4.788,41	4.788,41	2.388,59	2.399,82
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	359,72	359,72	358,03	717,75	717,75	358,03	359,72
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.051.290,00	2.928.758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	182.348,14	182.348,14	183.006,22	1.452.804,41	1.452.804,41	1.270.456,27	182.348,14
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti				Página: 113/241 - 04/11/2025 15:01				sdcrf.dfxse

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 113/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	475,31	475,31	237,55	4.939,35	4.939,35	4.464,04	475,31
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.279,49	4.279,49	4.259,46	36.749,96	36.749,96	32.470,47	4.279,49
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,77	776,77	776,77	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.317,97	1.317,97	1.311,81	10.327,29	10.327,29	9.009,32	1.317,97
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.982,80	6.982,80	6.982,80	52.219,20	52.219,20	45.236,40	6.982,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	32.769,31	32.769,31	33.406,77	232.595,33	232.595,33	199.826,02	32.769,31
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.738,76	23.738,76	12.033,80	136.533,74	136.533,74	112.794,98	23.738,76
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.124,05	110.124,05	110.124,05	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.469,42	2.469,42	0,00	20.244,11	20.244,11	17.774,69	2.469,42
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.852,06	1.852,06	1.474,37	29.013,13	29.013,13	27.161,07	1.852,06
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	1.523,39	1.523,39	1.516,77	11.997,56	11.997,56	10.474,17	1.523,39
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	7.058,44	7.058,44	10.385,07	43.043,74	43.043,74	35.985,30	7.058,44
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	40.610,05	40.610,05	40.945,68	320.387,53	320.387,53	279.777,48	40.610,05
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 114/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	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									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	61.806,40	0,00	7.073,57	7.073,57	61.806,40	7.073,57	7.073,57	54.732,83
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	12.259,26	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 PAIS	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	1.140,00	8.038,05	8.038,05	6.773,05	1.265,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	335.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	534,10	666,10	5.081,24	4.781,39	4.781,39	299,85
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.637,05	16.637,05	0,00	16.637,05	16.637,05	0,00	16.637,05
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	12.323,00	4.418,00	4.418,00	7.905,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	PEDAGOGOS	0,00	0,00	0,00	242,72	242,72	9.500,00	2.314,86	2.314,86	7.185,14
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	38.857,23	0,00	4.326,87	4.326,87	36.057,23	30.288,09	30.288,09	5.769,14
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	23.300,00	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 115/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.370,15	148.119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.233,51	12.233,51	16.616,51	16.616,51	16.616,51	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.616,70	21.538,00	21.538,00	53.078,70	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,38	441,37	441,37	0,01	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	9.865,85	9.969,65	9.978,30	12.865,85	10.548,45	10.548,45	2.317,40	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	8.508,27	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	34.999,71	34.999,71	35.447,28	270.163,43	270.163,43	235.163,72	34.999,71	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	3.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,35	3.797,35	3.797,35	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 116/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,92	9.411,92	9.411,92	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.964,85	27.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		4.210.265,00	4.675.347,81	375.472,29	396.606,86	369.414,77	3.034.693,44	2.892.870,37	2.531.783,93	502.909,51
Total da SUB-UNIDADE:		4.284.605,00	4.718.572,93	376.972,29	398.106,86	370.914,77	3.074.983,51	2.897.004,98	2.535.918,54	539.064,97

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 117/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU									
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.941,68	5.941,68	8.194,87	45.901,15	45.901,15	41.330,63	4.570,52	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	386,22	386,22	386,22	3.513,76	3.513,76	3.513,76	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.047,01	3.047,01	3.047,01	3.047,01	3.047,01	3.047,01	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.118,97	1.118,97	1.022,82	7.108,58	7.108,58	5.989,61	1.118,97	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.537.160,00	3.778.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	267.437,82	267.437,82	271.636,99	2.178.881,06	2.178.881,06	1.911.670,70	267.210,36	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	337,38	337,38	58,64	723,25	723,25	385,87	337,38	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.008,96	1.008,96	1.004,25	10.599,01	10.599,01	9.590,05	1.008,96	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.549,65	1.549,65	1.542,43	15.833,27	15.833,27	14.283,62	1.549,65	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.467,85	6.467,85	6.437,61	52.650,31	52.650,31	46.182,46	6.467,85	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.394,40	16.394,40	16.394,40	132.298,76	132.298,76	115.904,36	16.394,40	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.103,14	3.103,14	3.082,80	17.944,13	17.944,13	14.840,99	3.103,14	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.929,18	22.929,18	22.806,00	223.595,95	223.595,95	201.462,88	22.133,07	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.724,41	1.724,41	1.724,41	7.468,32	7.468,32	7.468,32	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	208,02	208,02	208,02	158.769,58	158.769,58	158.769,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 118/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,06	15.138,06	15.138,06	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.341,42	2.341,42	4.365,23	45.936,60	45.936,60	44.163,82	1.772,78
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	12.820,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.182,40	1.182,40	949,39	4.952,39	4.952,39	3.991,76	960,63
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,41	5.847,41	5.847,41	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	114.000,00	144.000,00	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	30.000,00	10.282,43	10.282,43	144.000,00	104.058,07	104.058,07	39.941,93
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	63.078,03	63.078,03	62.742,39	502.365,54	502.365,54	439.287,51	63.078,03
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.216.670,00	3.677.367,66	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	-480.000,00	269.329,79	286.654,72	2.927.367,66	1.660.753,84	1.591.439,38	1.335.928,28
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									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	63.591,73	0,00	5.539,33	5.539,33	62.555,52	5.539,33	5.539,33	57.016,19
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	0,00	0,00	0,00	61,51	61,51	61,51	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 119/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	157.927,99	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 - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.236,45	6.236,45	0,00	51.572,45	43.947,45	37.711,00	13.861,45	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,00	15.232,00	15.232,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.711.555,00	3.696.156,61	0,00	274.933,56	274.933,56	3.245.793,16	1.976.190,17	1.976.190,17	1.269.602,99	
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 - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.015,00	47.974,97	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 - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.955,64	3.955,64	33.132,26	31.418,07	27.462,43	5.669,83	
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	3.613.473,87	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 - PRE-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	9.473,14	9.473,14	101.520,83	66.942,50	58.369,36	43.151,47	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 120/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	22.000,00	10.604,74	7.690,56	95.600,00	60.375,59	49.770,85	45.829,15
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	15.745,19	15.745,19	249.867,22	129.625,97	129.625,97	120.241,25
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	91.108,16	41.001,01	350.000,00	217.691,60	167.290,49	182.709,51
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	898,97	898,97	14.579,13	7.217,38	7.217,38	7.361,75
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,59	686,59	686,59	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	143.873,97	143.873,97	1.724.522,54	1.005.152,69	1.005.152,69	719.369,85
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	519,20	519,20	14.145,21	9.693,60	9.693,60	4.451,61
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	74.085,47	28.051,62	28.051,62	46.033,85
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	15.273,36	12.640,00	12.640,00	2.633,36
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	751.020,20	0,00	0,00	751.020,20	0,00	0,00	751.020,20
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	15.823,98	1.833,82	128.000,00	94.323,49	80.333,33	47.666,67
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.742,00	619.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	21.561,36	21.561,36	253.677,28	145.870,48	145.870,48	107.806,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	146,59	0,00	1.877,58	1.216,90	1.070,31	807,27
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	121.825,54	19.980,87	19.980,87	362.885,64	123.413,51	123.413,51	239.472,13
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Inter. Terc. Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 121/241 - 04/11/2025 15:01			sdctr.dxs

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 121/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxs



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU									
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	215.320,00	785.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.130,75	66.130,75	67.045,98	529.609,43	529.609,43	463.908,22	65.701,21	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	611.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	75.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.213,10	74.213,10	74.213,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
Total da FUNCIONAL:		15.979.094,00	18.389.359,74	915.469,48	1.374.300,66	1.326.493,23	14.658.102,28	9.780.199,03	9.161.569,79	5.496.532,49	
Total da SUB-UNIDADE:		15.979.094,00	18.389.359,74	915.469,48	1.374.300,66	1.326.493,23	14.658.102,28	9.780.199,03	9.161.569,79	5.496.532,49	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 122/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxs



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO								
Funcional:	12.306.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	273.500,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.620.700,00	5.300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515.550,00	515.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.620,00	358.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRE-ESCOLA C/47.646-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636.270,00	636.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	17.779,50	17.779,50	176.791,91	100.728,41	100.728,41	76.063,50
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	10.170,00
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.682,05	534.177,77	619.838,02	4.632.877,65	2.994.222,34	2.986.604,84	1.646.272,81
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	181.206,00	57.078,00	68.224,42	512.754,60	253.999,55	253.999,55	258.755,05
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 123/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO									
Funcional:	12.306.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.170,00	6.626,41	6.626,41	356.737,90	174.318,69	174.318,69	182.419,21
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	32.692,81	42.430,04	636.224,93	103.793,21	103.793,21	532.431,72
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3										
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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		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	2.128,49	2.128,49	24.600,00	17.624,46	17.624,46	6.975,54
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	190,11	177,78	2.300,00	1.365,20	1.175,09	1.124,91
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,43	98,43	98,43	350,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		272.000,00	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:		7.990.500,00	7.148.500,00		204.228,05	657.873,09	764.404,66	6.360.105,42	3.653.350,29	3.645.542,68	2.714.562,74
Total da SUB-UNIDADE:		7.990.500,00	7.148.500,00		204.228,05	657.873,09	764.404,66	6.360.105,42	3.653.350,29	3.645.542,68	2.714.562,74

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 124/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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:	12.365.0009.1.201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.414,34	44.036,66	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	29.357,78	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	5.811.276,63	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 TEMPORARIO	0,00	0,00	9.213,61	9.213,61	9.644,58	57.106,34	57.106,34	47.892,73	9.213,61
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.285,26	2.285,26	2.274,57	5.545,48	5.545,48	3.260,22	2.285,26
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00	4.239,77	4.239,77	4.037,27	202,50
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	3.032,50	3.032,50	1.713,39	1.319,11
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.559,00	1.559,00	1.445,63	8.950,20	8.950,20	7.391,20	1.559,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	342,54	342,54	340,94	831,22	831,22	488,68	342,54
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 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
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	9.697.992,39	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	2.843.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 125/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	563.107,07	563.107,07	562.844,01	4.476.492,10	4.476.492,10	3.914.575,56	561.916,54
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	161.603,00	161.603,00	158.791,36	1.359.724,42	1.359.724,42	1.198.121,42	161.603,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	95,89	95,89	19,55	115,44	115,44	19,55	95,89
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	459,38	459,38	374,10	1.737,18	1.737,18	1.277,80	459,38
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.052,69	1.052,69	1.047,77	5.243,77	5.243,77	4.191,08	1.052,69
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.032,36	1.032,36	1.027,53	2.710,62	2.710,62	1.678,26	1.032,36
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.914,81	7.914,81	7.877,79	60.384,55	60.384,55	52.469,74	7.914,81
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	5.218,37	5.218,37	5.193,97	40.880,53	40.880,53	35.662,16	5.218,37
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.965,60	13.965,60	13.965,60	110.328,24	110.328,24	96.362,64	13.965,60
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.715,20	9.715,20	10.322,40	85.149,68	85.149,68	75.434,48	9.715,20
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.282,48	3.282,48	3.241,36	23.008,51	23.008,51	19.726,03	3.282,48
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	506,09	506,09	503,72	5.941,15	5.941,15	5.435,06	506,09
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.148,72	33.148,72	27.820,26	259.300,64	259.300,64	229.342,42	29.958,22
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.221,16	14.221,16	14.146,09	128.512,96	128.512,96	114.291,80	14.221,16
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.772,46	1.772,46	1.772,46	4.194,24	4.194,24	4.194,24	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	807,61	807,61	803,28	301.968,85	301.968,85	301.964,52	4,33
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.355,28	99.355,28	99.355,28	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 126/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,69	13.585,97	13.585,97	13.585,97	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,86	9.836,86	9.836,86	0,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.878,52	11.878,52	10.195,01	84.705,46	84.705,46	74.993,28	9.712,18
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	0,00	30.190,55	30.190,55	28.667,05	1.523,50
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	361,69	361,69	1.427,20	2.147,10	2.147,10	1.785,41	361,69
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	302,35	302,35	302,35	0,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.980,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.328,07	7.328,07	4.726,58	9.582,47	9.582,47	6.980,98	2.601,49
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,55	2.753,55	2.753,55	0,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.192.860,00	1.192.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	540.670,00	540.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	125.988,67	125.988,67	125.737,28	993.903,34	993.903,34	867.914,67	125.988,67
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 127/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdcfr.dxsx			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 127/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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									
1.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00		38.242,54	38.242,54	38.205,51	311.289,90	311.289,90	273.047,36	38.242,54
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.063.583,00	1.059.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.157.231,00	3.661.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.747,04	89.843,23	1.059.058,19	699.589,08	609.842,04	449.216,15
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	-300.000,00	290.662,63	290.662,63	2.828.450,77	1.808.525,21	1.683.717,91	1.144.732,86
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	67.000,00	0,00	5.539,33	5.539,33	66.824,45	5.539,33	5.539,33	61.285,12
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	99.000,00	0,00	5.539,33	5.539,33	98.102,21	5.539,33	5.539,33	92.562,88
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	7.500,00	18.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.542,50	10.542,50	10.542,50	10.542,50	10.542,50	10.542,50	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,83	8.297,83	8.297,83	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44,19	44,19	18,89	52,58	52,58	27,28	25,30
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	34,33	34,33	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	102.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 128/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL							
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	99.141,17	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	59.946,00	126.246,00	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
5 - Recursos Federais	280.0001 - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 8								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	281.0001 -								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.970,50	9.970,50	0,00	9.970,50	9.970,50	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	684,25	684,25	0,00	46.020,25	43.645,25	42.961,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	7.424,01	304,01	304,01
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	4.141,50	25.511,50	126.244,11	123.944,11	123.944,11
5 - Recursos Federais	212.0001 -								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.432.374,00	1.410.003,96	0,00	116.825,41	116.825,41	1.335.703,87	817.777,87	817.777,87
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.098.220,00	1.044.433,53	0,00	86.537,34	86.537,34	989.410,28	605.761,38	605.761,38
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 129/241 - 04/11/2025 15:01			
						sdctr.dcx5			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 129/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL							
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.302,00	168.783,01	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	1.728.505,09	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	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	21.701,09	21.701,09	276.023,62	173.569,32	173.569,32
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	69.042,94	39.202,77	580.000,00	309.499,82	276.389,85
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.156,38	1.156,38	4.886,13	3.083,14	3.083,14
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,59	613,03	613,03
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.450,00	8.280,80	93.480,00	20.387,05	20.387,05
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	46.424,30	17.624,36	17.624,36
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	751.020,20	0,00	0,00	751.020,20	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.894.540,00	1.894.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	612.460,00	612.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	137.929,22	137.929,22	139.894,53	1.096.424,54	1.096.424,54	958.637,93
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti				Página: 130/241 - 04/11/2025 15:01	sdctr.dxsx

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 130/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.140,01	41.140,01	41.558,88	336.512,03	336.512,03	295.372,02	41.140,01
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
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.495,00	54.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	37.236,00	0,00	0,00	37.236,00	0,00	0,00	37.236,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
Total da FUNCIONAL:		25.292.534,91	26.678.270,82	1.732.993,77	1.924.561,56	1.899.683,21	18.343.611,45	14.612.859,76	13.171.290,57	5.172.320,88
Total da SUB-UNIDADE:		31.089.441,00	32.489.547,45	1.732.993,77	1.924.561,56	1.899.683,21	18.343.611,45	14.612.859,76	13.171.290,57	5.172.320,88

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 131/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	38.332,50	38.332,50	38.441,35	280.144,60	280.144,60	241.812,10	38.332,50
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,28	20.568,28	20.568,28	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	5.852,55	5.852,55	5.762,09	42.098,46	42.098,46	36.245,91	5.852,55
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.283.000,00	13.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.650.000,00	193.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.437.537,05	1.437.537,05	1.456.436,65	11.061.973,91	11.061.973,91	9.624.436,86	1.437.537,05
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	30.376,97	30.376,97	30.234,86	236.371,52	236.371,52	205.994,55	30.376,97
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	27.574,11	27.574,11	30.528,32	223.730,75	223.730,75	196.156,64	27.574,11
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.729,04	8.729,04	7.535,32	50.568,87	50.568,87	41.839,83	8.729,04
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	160.751,41	160.751,41	183.148,33	1.370.936,74	1.370.936,74	1.210.185,33	160.751,41
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,19	12.323,58	12.323,58	12.323,58	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,30	752.240,25	752.240,25	752.240,25	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,96	18.190,73	18.190,73	18.190,73	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.268,91	4.268,91	11.761,60	46.774,02	46.774,02	42.505,11	4.268,91
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 132/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	712,50	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00	712,50
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.857,25	70.857,25	70.857,25	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
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-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,30	4.731,30	4.731,30	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.010.600,00	2.335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.91.13.00	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	336.977,63	336.977,63	339.503,45	2.326.661,14	2.326.661,14	1.989.683,51	336.977,63
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.749,83	299.749,83	299.749,83	0,00
5 - Recursos Federais	262.0003 -									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 133/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.800,00	1.156.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	150.437,35	150.437,35	150.630,57	1.154.209,97	1.154.209,97	1.003.772,62	150.437,35
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
Total da FUNCIONAL:		20.931.400,00	20.491.400,00	2.201.550,02	2.201.550,02	2.265.600,99	17.974.845,64	17.974.845,64	15.773.295,62	2.201.550,02
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.800,00	329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - 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-FUNDEB-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-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	38.942,16	38.942,16	40.889,27	261.745,89	261.745,89	222.803,73	38.942,16
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.708,75	3.708,75	3.691,25	35.051,17	35.051,17	31.342,42	3.708,75
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,18	17.037,18	17.037,18	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,47	2.600,47	2.600,47	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,53	1.211,53	1.211,53	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	5.837,12	5.837,12	6.128,97	39.233,64	39.233,64	33.396,52	5.837,12
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	555,91	555,91	553,29	5.390,10	5.390,10	4.834,19	555,91
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - 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-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 134/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.003.100,00	11.623.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.00	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-MAGISTERIO - 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
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.237.908,97	1.237.908,97	1.252.635,04	9.962.535,88	9.962.535,88	8.724.824,40	1.237.711,48
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	543.006,86	543.006,86	543.152,19	4.284.357,36	4.284.357,36	3.741.350,50	543.006,86
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	34,41	34,41	0,00	34,41	34,41	0,00	34,41
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.277,12	5.277,12	5.252,42	41.665,88	41.665,88	36.388,76	5.277,12
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	19.126,02	19.126,02	19.036,55	160.938,55	160.938,55	141.812,53	19.126,02
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.784,03	1.784,03	1.774,62	6.968,16	6.968,16	5.184,13	1.784,03
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	10.126,75	10.126,75	9.142,00	62.516,47	62.516,47	52.389,72	10.126,75
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32	111,32	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.095,04	2.095,04	7.441,32	16.664,86	16.664,86	14.569,82	2.095,04
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.926,95	1.926,95	1.917,93	14.213,14	14.213,14	12.286,19	1.926,95
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	107.238,18	107.238,18	107.014,54	869.769,41	869.769,41	762.826,08	106.943,33
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	71.570,47	71.570,47	76.996,72	632.309,23	632.309,23	560.738,76	71.570,47
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.474,24	1.474,24	1.474,24	5.845,14	5.845,14	5.845,14	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 135/241 - 04/11/2025 15:01 - sdctr dxs

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 135/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,63	9.852,63	9.852,63	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.474,24	1.474,24	1.474,24	668.070,99	668.070,99	668.070,99	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.531,56	288.531,56	288.531,56	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,61	13.590,40	13.590,40	13.590,40	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,87	12.448,78	12.448,78	12.448,78	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	491,41	491,41	7.006,75	36.748,00	36.748,00	36.748,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,65	25.067,22	25.067,22	25.067,22	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	259,20	259,20	258,00	2.187,62	2.187,62	1.928,42	259,20
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	485,65	485,65	483,40	3.894,61	3.894,61	3.408,96	485,65
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 136/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,47	241,47	241,47	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.823,54	48.823,54	48.823,54	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,06	7.301,06	7.301,06	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.811.800,00	3.811.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - 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-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-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-FUNDEB-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-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	295.874,80	295.874,80	296.105,01	2.348.633,07	2.348.633,07	2.052.758,27	295.874,80
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	127.643,00	127.643,00	126.068,45	1.022.301,42	1.022.301,42	894.658,42	127.643,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-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-FUNDEB-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-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2,11	2,11	2,11	10,11	10,11	10,11	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	6,10	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 137/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-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	
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-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	
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.665.400,00	2.365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140.653,71	140.653,71	140.607,64	1.100.057,95	1.100.057,95	959.445,08	
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	56.490,76	56.490,76	56.023,00	449.031,94	449.031,94	392.541,18	
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA									
Total da FUNCIONAL:		35.910.600,00	36.350.600,00	2.673.987,86	2.673.987,86	2.712.949,08	22.456.998,26	22.456.998,26	19.786.985,58	
Total da SUB-UNIDADE:		56.842.000,00	56.842.000,00	4.875.537,88	4.875.537,88	4.978.550,07	40.431.843,90	40.431.843,90	35.560.281,20	
									4.871.562,70	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 138/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Pago	Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado		Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.900.000,00	3.608.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.894.000,00	2.069.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - GESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	13.804,38	4.294,00	812,00	15.022,38	4.294,00	812,00	14.210,38
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	227.614,27	224.560,34	224.560,34	3.524.950,35	1.885.660,87	1.885.660,87	1.639.289,48
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	33.726,49	85.303,12	85.303,12	2.001.159,35	935.397,57	935.397,57	1.065.761,78
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	5.371,80	5.371,80	58.311,16	11.243,18	11.243,18	47.067,98
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		5.853.100,00	5.737.278,28	275.145,14	319.529,26	316.047,26	5.599.443,24	2.836.595,62	2.833.113,62	2.766.329,62
Funcional:	12.362.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.359.000,00	1.485.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	-10.660,76	85.138,01	59.535,82	1.297.125,80	776.918,20	751.316,01	545.809,79
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.329,00	17.329,00	671,00
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		1.377.100,00	1.503.198,17	-10.660,76	85.138,01	59.535,82	1.315.125,80	794.247,20	768.645,01	546.480,79

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 139/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRE-ESCOLA C/44.929-6									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	0,00
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRE-ESCOLA C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		7.258.400,00	7.268.676,45	264.484,38	404.667,27	375.583,08	6.937.733,04	3.654.006,82	3.624.922,63	3.312.810,41

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 140/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	52.270,51	0,00	4.326,87	4.326,87	49.470,51	30.288,09	30.288,09	19.182,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	45.103,97	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	1.284,33	1.284,33	26.103,97	9.600,35	9.600,35	16.503,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-23.000,00	1.497,04	1.249,94	19.000,00	7.608,88	7.361,78	11.638,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		130.890,00	98.474,48	-23.000,00	7.108,24	6.861,14	94.574,48	47.497,32	47.250,22	47.324,26	
Total da SUB-UNIDADE:		130.890,00	98.474,48	-23.000,00	7.108,24	6.861,14	94.574,48	47.497,32	47.250,22	47.324,26	
Total da UNIDADE:		123.574.930,00	126.955.131,05	8.346.685,85	9.642.155,56	9.722.490,16	89.900.954,08	75.076.762,10	67.746.775,63	22.154.178,45	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 141/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES									
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL									
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.900,00	303.900,00	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	23.097,70	23.097,70	22.853,66	201.770,86	201.770,86	178.673,16	23.097,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	137,54	137,54	136,90	1.083,22	1.083,22	945,68	137,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.015,41	2.015,41	482,25	6.749,03	6.749,03	4.733,62	2.015,41	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	729,49	729,49	717,13	5.799,23	5.799,23	5.069,74	729,49	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	13.035,58	13.035,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	1.061,60	1.061,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,20	796,20	796,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	1.250,37	9.655,07	9.655,07	8.398,82	1.256,25	
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	27.050,00	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	2.510,17	2.510,17	2.466,55	24.267,58	24.267,58	21.757,41	2.510,17	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 142/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES								
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	22.440,00	5.984,00	5.049,00	17.391,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	6.595,00	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	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00	892,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	993,07	84,55	84,55	908,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.632,00	85.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	8.775,92	718,08	718,08	8.057,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 143/241 - 04/11/2025 15:01 - sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES									
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL									
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,08	5.241,52	5.241,52	583,56	
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										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	86,94	86,94	343,47	158,57	158,57	184,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00	22.768,00	8.244,00	8.244,00	14.524,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	25.052,05	148,44	148,44	28.162,05	1.395,93	1.395,93	26.766,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.676,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.181,46	0,00	0,00	2.739,82	199,73	199,73	2.540,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.842,09	1.842,09	1.833,48	19.778,69	19.778,69	17.936,60	1.842,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	14.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	965,86	965,86	965,86	965,86	965,86	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 144/241 - 04/11/2025 15:01 - sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES								
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
Total da FUNCIONAL:		519.280,00	534.708,32	56.212,16	43.548,93	34.640,62	391.247,33	318.076,30	278.492,65	112.754,68
Funcional:	04.131.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	04.131.0001.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.846,00	406.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	17.250,00	4.593,76	4.593,76	12.656,24
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		49.846,00	406.112,68	0,00	0,00	4,57	17.250,00	4.593,76	4.593,76	12.656,24
Total da SUB-UNIDADE:		569.326,00	941.021,00	56.212,16	43.548,93	34.645,19	408.497,33	322.670,06	283.086,41	125.410,92
Total da UNIDADE:		569.326,00	941.021,00	56.212,16	43.548,93	34.645,19	408.497,33	322.670,06	283.086,41	125.410,92

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 145/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dvse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	10.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-6.494,81	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	-6.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.122.0001.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.122.0001.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33,69	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	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.122.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-593.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-29.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.71.70.00	RATFIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	297.255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-57.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-181.128,27	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	2.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	-2.043,96	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	230.285,80	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: 146/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dvse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	608.000,00	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	-11.847,35	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	305.3024 -									
Total da FUNCIONAL:		0,00	577.715,28	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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	442,70	442,70	36.317,69	1.083,76	1.083,76	35.233,93
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		36.284,00	36.284,00	0,00	442,70	442,70	36.317,69	1.083,76	1.083,76	35.233,93
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
Inter-Tec Soluções										
				Priscila Mauricio Conti			Página: 147/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdctr dxse			

Priscila Mauricio Conti

Página: 147/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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	336.847,12	336.847,12	333.375,94	2.710.410,39	2.710.410,39	2.373.563,27	336.847,12
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.263,35	1.263,35	1.230,59	9.221,04	9.221,04	7.957,69	1.263,35
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.438,57	1.438,57	1.431,84	12.600,85	12.600,85	11.162,28	1.438,57
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.424,76	2.424,76	2.413,41	16.800,74	16.800,74	14.375,98	2.424,76
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	639,89	639,89	636,90	5.039,49	5.039,49	4.399,60	639,89
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.948,40	20.948,40	20.341,20	168.224,76	168.224,76	147.276,36	20.948,40
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	60.890,26	60.890,26	64.704,22	434.116,22	434.116,22	373.225,96	60.890,26
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	65.781,40	65.781,40	57.521,97	465.086,45	465.086,45	399.305,05	65.781,40
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,05	3.345,05	3.345,05	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.176,16	233.176,16	233.176,16	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.072,04	1.072,04	2.399,12	29.018,55	29.018,55	27.946,51	1.072,04
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.446,95	5.446,95	5.109,31	72.077,01	72.077,01	66.630,06	5.446,95
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	2.691,55	2.691,55	2.691,55	18.581,42	18.581,42	18.581,42	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	0,00	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	1.523,39	1.523,39	1.516,27	13.308,04	13.308,04	11.784,65	1.523,39
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 148/241 - 04/11/2025 15:01				
						sdcfr.dxsse				

Priscila Mauricio Conti

Página: 148/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS							
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	367.030,00	367.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	30.743,32	30.743,32	30.781,56	224.731,00	224.731,00	193.987,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.094.710,00	1.094.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	83.343,72	83.343,72	82.234,34	648.559,34	648.559,34	565.215,62
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.420,00	123.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	4.893,16	4.113,99	94.322,82	29.933,62	25.040,46
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	19.287,56	19.287,56	297.255,68	33.484,41	33.484,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	14,69	14,69	14,69
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	258.822,00	258.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	32.125,00	32.125,00	32.125,00	201.572,10	201.572,10	201.572,10
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.984,00	680.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47.293,80	47.293,80	268.891,00	268.832,70	268.832,70
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,06	2.632,06	2.632,06

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 149/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20	39,00	39,00	518,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	2.644,00	2.644,00	7.838,02	7.838,02	7.838,02	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	967,94	967,94	57,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.371,66	0,00	0,00	3.371,66	0,00	0,00	3.371,66
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.978,00	64.978,00	64.978,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,06	4.780,07	4.780,07	1.561,99
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.082,00	96.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	11.014,93	11.014,93	80.068,20	62.428,68	62.428,68	17.639,52
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	138.130,00	138.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	11.293,41	11.293,41	94.693,14	76.544,55	76.544,55	18.148,59
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,20	0,00	0,00	10.085,20

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 150/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.718.171,00	2.718.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.233,51	12.233,51	12.584,05	12.584,05	12.584,05	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	53.911,94	26.955,97	315.506,34	207.682,46	180.726,49	134.779,85
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00	2.800,00	2.800,00	7.764,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	300.000,00	109.323,01	55.778,69	697.248,63	312.804,98	259.260,66	437.987,97
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.528,47	4.528,47	100.119,89	40.932,40	40.932,40	59.187,49
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.109,38	1.343,64	23.744,82	12.149,66	11.040,28	12.704,54
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	636,03	636,03	5.450,00	3.728,27	3.728,27	1.721,73
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.059,31	6.059,31	15.935,72	11.609,40	11.609,40	4.326,32
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	15.594,87	14.844,87	14.844,87	750,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	8.160,00	4.940,00	4.940,00	3.220,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	11.398,85	11.398,85	73.190,64	30.348,36	30.348,36	42.842,28
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.912,00	107.244,60	107.244,60	226.667,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	77.380,37	77.380,37	1.200.000,00	564.326,70	564.326,70	635.673,30
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	0,00	760,72	0,00	8.825,17	5.931,83	5.171,11	3.654,06
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 151/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdctr.dcx			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 151/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 SAUDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	43.418,57	9.893,60	9.893,60	200.695,58	123.762,07	123.762,07	76.933,51
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	60.788,97	60.788,97	59.404,75	484.900,48	484.900,48	424.111,51	60.788,97
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.375,67	607.375,67	607.375,67	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									
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,90	0,00	0,00	2.206,90
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		12.839.956,00	12.839.956,00	1.058.308,92	1.093.940,74	1.000.446,69	10.326.041,53	8.375.534,64	7.613.468,95	2.712.572,58
Total da SUB-UNIDADE:		12.896.240,00	13.457.494,16	1.059.708,92	1.095.783,44	1.002.289,39	10.363.759,22	8.378.018,40	7.615.952,71	2.747.806,51

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 152/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dcxse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,34	1.385,34	1.385,34	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.523,16	223.523,16	223.523,16	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	9.309,45	9.309,45	0,00	46.828,11	46.828,11	37.518,66	9.309,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,76	35.117,97	35.117,97	35.117,97	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.383,02	9.383,02	1.187,25	67.216,47	67.216,47	57.833,45	9.383,02
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,76	31.010,78	31.010,78	31.010,78	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776.800,00	776.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	17.727,58	17.727,58	17.698,77	147.926,73	147.926,73	130.199,15	17.727,58
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.511,32	46.511,32	46.434,89	366.039,70	366.039,70	319.528,38	46.511,32
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	63.450,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	8.046,28	8.046,28	7.744,75	39.935,52	39.935,52	31.889,24	8.046,28
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									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.624,02	16.624,02	16.624,02	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	44.546,45	44.546,45	44.280,61	363.351,64	363.351,64	318.805,19	44.546,45
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	0,00	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 155/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr dxs

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 155/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	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	0,00	342,00	0,00	66.687,94	1.965,90	1.623,90	65.064,04
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	17.420,00	0,00	17.420,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	21.402,00	0,00	0,00	21.402,00	0,00	0,00	21.402,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	417.337,21	1.761,00	0,00	417.337,21	1.761,00	0,00	417.337,21
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	29.325,00	29.325,00	59.265,00	59.265,00	59.265,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,10	11.125,60	11.125,60	1.666,50
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,53	3.521,53	3.521,53	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,60	2.641,60	2.641,60	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	0,00	2.521,10	4.777,54	76.771,30	48.814,47	48.814,47	27.956,83
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
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
Inter-Fec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 156/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdctr.dxsx			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 156/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 SAUDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	50.948,00	0,00	9.692,38	118.794,66	67.846,66	67.846,66	50.948,00
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									
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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.673,57	4.673,57	43.938,55	7.722,27	7.722,27	36.216,28
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	12.314,98	12.314,98	274.268,94	118.312,40	118.312,40	155.956,54
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	10.488,50	11.775,27	157.707,26	55.479,88	44.991,38	112.715,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	22.750,00	22.750,00	16.250,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,47	6.664,61	6.664,61	6.387,86
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	0,00	47.082,74	47.082,74	494.368,77	353.120,55	353.120,55	141.248,22
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	54.648,67	54.648,67	54.393,24	431.000,03	431.000,03	376.351,36	54.648,67
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	0,00	38.720,00	402.000,00	242.720,00	242.720,00	159.280,00
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	0,00	0,00	0,00	1.881.825,93	1.881.825,90	1.881.825,90	0,03

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 157/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 SAUDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.264,36	175.264,36	175.264,36	0,00
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									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	2.399,25	2.399,25	3.059,24	3.059,24	3.059,24	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		11.212.726,41	11.212.726,41	1.139.759,78	775.570,71	786.049,08	9.708.744,41	8.494.782,52	7.821.298,45	1.887.445,96
Funcional:	10.301.0010.2.302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	3.117.908,70	3.117.908,70	4.207.349,37	1.527.357,25	1.527.357,25	10.387.828,16	7.707.836,03	7.707.836,03	2.679.992,13
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	24.000,00	24.000,00	9.000,00
5 - Recursos Federais	301.0004 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTAO	1.053.842,28	1.053.842,28	337.005,01	87.820,19	87.820,19	1.039.566,53	702.561,52	702.561,52	337.005,01
5 - Recursos Federais	301.0011 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	6.451.200,00	6.451.200,00	2.282.400,00	0,00	0,00	6.583.200,00	4.300.800,00	4.300.800,00	2.282.400,00
5 - Recursos Federais	301.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTAO	550.654,68	550.654,68	183.551,56	45.887,89	45.887,89	550.654,68	367.103,12	367.103,12	183.551,56
5 - Recursos Federais	301.0014 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTAO	1.054.816,93	1.054.816,93	222.074,25	137.926,01	74.024,75	829.689,33	428.842,00	364.940,74	464.748,59
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		12.264.722,59	12.264.722,59	7.241.380,19	1.801.991,34	1.738.090,08	19.423.938,70	13.531.142,67	13.467.241,41	5.956.697,29
Total da SUB-UNIDADE:		25.477.449,00	34.391.402,51	8.381.139,97	2.577.562,05	2.524.139,16	29.132.683,11	22.025.925,19	21.288.539,86	7.844.143,25

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 158/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-873.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	10.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-1.144.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	840.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0012 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-721.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	357.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	229.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0023 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.943.257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.205.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	174.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0021 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	32.609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0010 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	149.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0024 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-162.262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 159/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	274.213,41	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0025 -										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-21.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-48.000,00	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	914.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0026 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0027 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0010 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.051.576,88	0,00	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	3.361.767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.325.196,51	0,00	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	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	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0023 -										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.500,00	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: 160/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

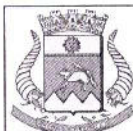
Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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 SAUDE									
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0013 -										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0014 -										
Total da FUNCIONAL:		0,00	15.394.055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.302.0010.1.101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.140.845,33	3.140.845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.9155 -										
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	207.420,93	207.420,93	210.495,30	1.740.170,79	1.740.170,79	1.532.749,86	207.420,93	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.825,81	2.825,81	2.366,81	14.696,53	14.696,53	11.870,72	2.825,81	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.951,88	1.951,88	1.942,75	15.684,28	15.684,28	13.732,40	1.951,88	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.638,40	2.638,40	2.626,05	25.242,61	25.242,61	22.604,21	2.638,40	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.906,10	1.906,10	1.897,17	14.996,16	14.996,16	13.090,06	1.906,10	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18.560,08	18.560,08	18.549,96	153.095,36	153.095,36	134.535,28	18.560,08	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.769,47	6.769,47	8.166,25	54.586,94	54.586,94	47.817,47	6.769,47	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	54.398,64	54.398,64	50.782,54	458.852,69	458.852,69	404.454,05	54.398,64	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 161/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,29	11.590,29	11.590,29	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.068,29	155.068,29	155.068,29	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.537,79	1.537,79	3.206,86	11.850,71	11.850,71	10.312,92	1.537,79	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.903,63	2.903,63	3.537,64	48.367,43	48.367,43	45.463,80	2.903,63	
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	283,80	283,80	282,47	2.969,91	2.969,91	2.686,11	283,80	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	744,59	744,59	741,11	7.421,44	7.421,44	6.676,85	744,59	
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	0,00	0,00	0,70	3.526,56	3.526,56	3.526,56	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										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,02	21.727,02	21.727,02	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	754.220,00	754.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	56.300,96	56.300,96	56.107,36	458.326,81	458.326,81	402.025,85	56.300,96	
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: 162/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.458.606,81	1.458.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	1.208.781,24	1.987.844,81	3.656.047,81	19.144.091,55	16.278.264,17	16.278.264,17	2.865.827,38
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	1.885.244,43	3.463.874,42	17.562.970,15	9.471.503,58	9.471.503,58	8.091.466,57
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	2.115.294,17	2.130.702,99	21.688.244,77	12.930.296,77	12.930.296,77	8.757.948,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	81.988,82	81.988,82	1.507.345,92	405.007,57	405.007,57	1.102.338,35
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	54.552,30	112.318,90	1.363.172,02	477.624,38	477.624,38	885.547,64
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	229.166,63	145.833,31	145.833,31	83.333,32
5 - Recursos Federais	800.0023 -									
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -									
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2 - Recursos Estaduais	801.0012 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	14.120.850,87	14.120.850,87	5.390.921,40	2.203.933,52	2.203.933,52	19.983.833,36	16.730.574,59	16.730.574,59	3.253.258,77
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.205.042,84	0,00	0,00	2.205.042,84	0,00	0,00	2.205.042,84
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	780.000,00	780.000,00	783.000,00	0,00	0,00	954.833,07	171.833,07	171.833,07	783.000,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	748.579,76	748.579,76	129.116,49	80.857,86	45.093,71	482.390,39	261.784,32	226.020,17	256.370,22
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.374.838,55	3.374.838,55	0,00	280.349,43	280.349,43	3.374.838,55	2.170.142,59	2.170.142,59	1.204.695,96
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.434.559,40	2.434.559,40	0,00	202.879,95	202.879,95	2.434.559,40	1.623.039,60	1.623.039,60	811.519,80
5 - Recursos Federais	302.0003 -									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	170.131,78	170.131,78	0,00	10.111,22	10.111,22	170.131,78	76.758,30	66.647,08	103.484,70
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 163/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.08.05	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		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.718,13	130.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.949.611,61	1.949.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		302.0001 -									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	520,00
2 - Recursos Estaduais		302.0025 -									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	20.609,27	12.109,27	403.210,92	197.683,43	189.183,43	214.027,49
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	142.148,40	75.846,40	1.902.247,40	891.011,92	757.365,32	1.144.882,08
5 - Recursos Federais		302.0021 -									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
2 - Recursos Estaduais		302.0025 -									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		486.384,61	486.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		302.0001 -									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.394,35	0,00	2.394,35	2.394,35	0,00	2.394,35
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	37.720,56	44.587,85	40.695,44	440.813,21	314.286,54	280.757,39	160.055,82
5 - Recursos Federais		302.0001 -									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.545.201,98	3.545.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		168.249,24	168.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		302.0008 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.589.240,52	3.589.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		302.0001 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 164/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.336,30	3.336,30	258.054,32	48.462,41	48.462,41	209.591,91
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	280.500,00	178.500,00	178.500,00	102.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	14.709,34	14.709,34	361.383,79	168.615,15	168.615,15	192.768,64
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	11.138,25	8.970,52	107.864,20	67.314,86	56.655,35	51.208,85
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	361.881,07	202.825,69	202.825,69	159.055,38
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	1.399,71	1.399,71	156.549,71	1.399,71	1.399,71	155.150,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	28.955,35	14.597,79	127.597,79	1.287.331,94	764.464,33	764.464,33	522.867,61
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,82	6.237,04	6.237,04	20.793,78
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	12.159,05	31.727,19	264.237,40	264.230,55	264.230,55	6,85
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	26.689,46	26.689,46	335.602,83	189.144,86	189.144,86	146.457,97
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	43.142,73	195.648,69	174.073,69	1.814.130,22	848.928,75	802.353,75	1.011.776,47
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	141.680,63	95.758,38	95.758,38	1.295.719,54	826.655,88	826.655,88	469.063,66
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	351.597,52	15.760,00	15.760,00	530.947,27	164.909,75	164.909,75	366.037,52
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 165/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	408.310,00	408.310,00	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	30.701,50	30.701,50	30.558,00	250.480,90	250.480,90	219.779,40	30.701,50	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.845,84	3.392.845,84	3.392.845,84	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.325.196,51	1.325.196,51	1.325.196,51	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.286,81	208.286,81	208.286,81	0,00	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0023 -										
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	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	100.0159 -										
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,17	0,00	0,00	9.090,17	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,77	0,00	0,00	17.798,77	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		103.625.994,67	103.625.994,67	10.743.902,34	9.977.470,26	13.289.168,56	109.828.549,51	74.280.746,62	73.607.423,06	36.221.126,45	
Total da SUB-UNIDADE:		106.766.840,00	122.160.895,73	10.743.902,34	9.977.470,26	13.289.168,56	109.828.549,51	74.280.746,62	73.607.423,06	36.221.126,45	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 166/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	135.000,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	57.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
Total da FUNCIONAL:		0,00	189.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	617.171,99	617.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	947.318,01	947.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.392,26	438.392,26	438.392,26	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	90.762,83	90.762,83	86.981,16	271.678,22	271.678,22	180.915,39	90.762,83
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	6,47	6,47	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,18	6.789,18	6.789,18	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.520,74	1.520,74	1.513,62	4.384,35	4.384,35	2.863,61	1.520,74
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.716,80	26.716,80	26.716,80	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 167/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.464,80	5.464,80	5.464,80	16.394,40	16.394,40	10.929,60	5.464,80
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,73	30.020,73	30.020,73	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.307,52	6.307,52	7.123,21	22.783,04	22.783,04	16.475,52	6.307,52
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.008,19	103.008,19	103.008,19	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.253,62	22.253,62	22.048,30	69.345,14	69.345,14	47.091,52	22.253,62
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,40	2.869,40	2.869,40	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.825,49	58.825,49	58.825,49	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,05	17.550,05	17.550,05	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,60	19.105,60	19.105,60	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.680,69	1.680,69	0,00	9.110,47	9.110,47	7.429,78	1.680,69
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	324,77	1.582,57	1.582,57	1.582,57	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	254.830,00	254.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	24.124,17	24.124,17	23.989,07	182.796,60	182.796,60	158.672,43	24.124,17
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 168/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.682,20	57.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.132,27	172.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,13	605,13	605,13	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	29.781,60	0,00	0,00	29.781,60	0,00	0,00	29.781,60
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.999,79	1.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.681,53	2.681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	230,79	230,79	686,00	396,09	396,09	289,91
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	4.726,60	4.352,60	4.352,60	374,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163.330,00	163.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.666,57	11.666,57	11.612,04	92.160,72	92.160,72	80.494,15	11.666,57
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter_Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 169/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdcfr.dxsx			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 169/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.237.115,79	2.237.115,79	221.237,54	164.385,73	159.661,76	1.438.194,01	1.378.873,50	1.215.092,56	223.101,45
Funcional:	10.305.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-137.418,49	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	115.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	146.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.305.0001.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-96.271,54	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	115.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-43.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	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	-146.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 170/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdcrf.dxs			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 170/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
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	42.641,48	42.641,48	36.694,28	311.535,99	311.535,99	268.894,51	42.641,48
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.356,49	1.356,49	1.350,15	10.683,14	10.683,14	9.326,65	1.356,49
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	21.859,20	21.859,20	19.126,80	2.732,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.168,94	7.168,94	7.605,48	43.792,34	43.792,34	36.623,40	7.168,94
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.312,13	9.312,13	7.164,78	58.496,61	58.496,61	49.184,48	9.312,13
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741,73	25.741,73	25.741,73	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.876,48	2.876,48	0,00	11.125,35	11.125,35	8.248,87	2.876,48
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									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	753,66	753,66	753,66	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	137.940,00	137.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	10.457,86	10.457,86	9.946,13	78.857,65	78.857,65	68.399,79	10.457,86
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
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 171/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dfxs				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 171/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxs



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
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 -								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.226,09	0,00	0,00	2.914,17	1.563,60	1.563,60	1.350,57
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.984,60	9.984,60	46.508,00	32.658,99	32.658,99	13.849,01
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	689,99	689,99	12.017,68	5.529,39	5.529,39	6.488,29
5 - Recursos Federais		303.0001 -								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	327,27	247,10	5.008,16	2.948,14	2.620,87	2.387,29
5 - Recursos Federais		303.0001 -								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85,01	85,01	755,05	642,68	642,68	112,37
5 - Recursos Federais		303.0001 -								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.263,75	102,00	102,00	3.143,75	102,00	102,00	3.041,75
5 - Recursos Federais		303.0001 -								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	2.618,12	1.018,12	1.018,12	1.600,00
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	5.526,27	5.526,27	5.500,44	43.522,47	43.522,47	37.996,20	5.526,27
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.51.00r	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 172/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdcfr.dxsx			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 172/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxs



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		1.335.766,06	1.335.766,06	84.561,89	93.580,92	82.422,80	679.333,07	650.831,06	568.431,74	110.901,33
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.538.436,00	1.538.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	609.984,00	609.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	107.624,58	107.624,58	34.325,16	581.282,90	581.282,90	473.658,32	107.624,58
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.580,49	337.945,01	337.945,01	337.945,01	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	13,70	13,70	46,75	87,17	87,17	73,47	13,70
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	822,06	822,06	0,00	3.238,99	3.238,99	2.416,93	822,06
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	818,21	3.235,14	3.235,14	3.235,14	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,84	3.304,84	3.304,84	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.363,68	1.363,68	1.357,30	10.739,70	10.739,70	9.376,02	1.363,68
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	3.946,80	55.255,20	55.255,20	46.147,20	9.108,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,20	22.162,80	22.162,80	22.162,80	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.547,43	5.547,43	2.421,87	31.803,45	31.803,45	26.256,02	5.547,43
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 173/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dtxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,62	13.965,00	13.965,00	13.965,00	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.465,33	24.465,33	8.097,44	147.811,21	147.811,21	123.345,88	24.465,33
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,15	68.266,58	68.266,58	68.266,58	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	7,32	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.591,28	77.591,28	77.591,28	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,32	2.601,32	2.601,32	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,99	3.858,99	3.858,99	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,86	6.044,86	6.044,86	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,49	14.016,12	14.016,12	14.016,12	0,00
5 - Recursos Federais		313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	342,18	342,18	341,71	3.008,30	3.008,30	2.666,12	342,18
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	897,75	897,75	896,53	7.444,44	7.444,44	6.546,69	897,75
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17.210,00	17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,37	786,37	786,37	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	388.890,00	388.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	28.430,81	28.430,81	28.407,66	235.051,41	235.051,41	206.620,60	28.430,81
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 174/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dtxse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.902,38	138.902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	125,79	125,79	5.129,03	2.429,00	2.429,00	2.700,03	
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	1.477,64	1.477,64	18.436,57	4.974,49	4.974,49	13.462,08	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	117,21	117,21	1.082,09	795,51	795,51	286,58	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	5.520,00	4.650,00	4.650,00	870,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.127,77	1.127,77	5.019,10	2.404,44	2.404,44	2.614,66	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	3.841,06	3.841,06	56.447,67	17.798,03	17.798,03	38.649,64	
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	16.578,81	16.578,81	16.501,32	134.178,05	134.178,05	117.599,24	16.578,81	
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: 175/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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)								
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	195.194,33	202.543,80	210.363,17	1.908.938,73	1.800.326,02	1.605.131,69	303.807,04
Total da SUB-UNIDADE:		6.726.576,00	6.915.642,71	500.993,76	460.510,45	452.447,73	4.026.465,81	3.830.030,58	3.388.655,99	637.809,82

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 176/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	10.301.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-32.235,33	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	134.709,36	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	0,00	-2.832.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	44.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	-2.685.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.653,00	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 -									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	205,00	86.016,02	41.372,42	235.701,61	219.092,87	167.429,27	68.272,34
1 - Recursos Federais	304.0003 -									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5 - Recursos Federais	304.0003 -									
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	69.890,00	8.592,43	338,83	175.200,64	105.296,72	97.043,12	78.157,52
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									
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	98.067,29	100.229,12	89.440,54	1.422.042,34	951.330,48	932.833,48	489.208,86
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	6.540,00	117.696,36	140.361,96	285.079,84	241.819,36	241.819,36	43.260,48
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
Inter.Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 177/241 - 04/11/2025 15:01			
							sdcfr.dfx			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 177/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.387,66	4.387,66	52.651,92	35.008,05	30.620,39	22.031,53	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	863,26	863,26	35.594,86	11.647,10	11.647,10	23.947,76	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.598,47	736,79	736,79	861,68	
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										
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,18	661,18	661,18	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	174.702,29	325.284,85	276.764,67	2.233.305,83	1.573.182,37	1.482.880,51	750.425,32	
Total da SUB-UNIDADE:		8.090.946,00	5.405.399,33	174.702,29	325.284,85	276.764,67	2.233.305,83	1.573.182,37	1.482.880,51	750.425,32	
Total da UNIDADE:		159.958.051,00	182.330.834,44	20.860.447,28	14.436.611,05	17.544.809,51	155.584.763,48	110.087.903,16	107.383.452,13	48.201.311,35	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 178/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
U. E.:	01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.448.780,00	1.448.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	70.854,79	70.854,79	66.719,40	545.330,96	545.330,96	475.511,23	69.819,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.052,74	1.052,74	1.047,82	8.290,92	8.290,92	7.238,18	1.052,74	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	684,55	3.185,19	3.185,19	3.185,19	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	1.214,40	8.804,40	8.804,40	8.197,20	607,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	23.574,62	23.574,62	25.305,49	178.943,92	178.943,92	155.611,94	23.331,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.918,11	13.918,11	13.894,85	67.830,80	67.830,80	54.350,60	13.480,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	2.197,75	2.197,75	3.121,60	3.121,60	3.121,60	3.121,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	207,25	207,25	554,42	41.848,44	41.848,44	41.848,44	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	0,00	0,00	4.029,99	4.029,99	0,00	14.911,81	14.911,81	10.881,82	4.029,99	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.055,58	6.055,58	1.037,80	21.456,07	21.456,07	16.130,34	5.325,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	98,53	98,53	98,53	102,28	102,28	102,28	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 179/241 - 04/11/2025 15:01					
						sdcfr.dvs					

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 179/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
U. E.:	01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.170,00	185.170,00	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	14.202,61	14.202,61	15.086,26	114.839,85	114.839,85	100.637,24	14.202,61	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.960,00	260.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.688,24	20.811,62	260.959,44	107.704,60	86.892,98	174.066,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.859,00	445.509,00	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	621,01	108,01	108,01	513,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,55	999,55	999,55	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,81	3.857,61	3.857,61	69,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91	89,91	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COXA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45	63,00	63,00	48,45	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	2.431,93	1.725,37	1.515,37	916,56	
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	0,00	0,00	351,30	48,12	48,12	303,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 180/241 - 04/11/2025 15:01				
							sdcfr.dxs				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 180/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167.795,00	135.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	6.429,10	29,10	29,10	6.400,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	573,89	573,89	10.245,05	5.692,14	5.692,14	4.552,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	330,92	177,78	4.000,00	1.101,45	948,31	3.051,69	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	800,00	60,59	60,59	12.200,00	727,35	727,35	11.472,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.845,59	1.845,59	8.973,03	6.664,21	6.664,21	2.308,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	56.000,00	29.750,00	29.750,00	26.250,00	
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	435,39	435,39	2.961,59	1.216,16	1.216,16	1.745,43	
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	4.000,00	111,65	111,65	3.888,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.178,00	150.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	481,98	98,75	88,63	393,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	5.285,30	1.184,43	1.184,43	53.575,07	44.561,64	44.561,64	9.013,43	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 181/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxs



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.475,29	9.475,29	10.654,56	80.662,89	80.662,89	71.452,44	9.210,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	5.007,93	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	66.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.392,40	9.392,40	65.746,80	39.448,08	39.448,08	26.298,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.350,00	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	2.879.309,93	153.159,76	206.635,13	179.530,47	1.589.753,15	1.333.325,83	1.171.080,32	418.672,83
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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.698.302,00	2.881.309,93	153.159,76	206.635,13	179.530,47	1.589.903,15	1.333.475,83	1.171.230,32	418.672,83
Total da UNIDADE:		2.698.302,00	2.881.309,93	153.159,76	206.635,13	179.530,47	1.589.903,15	1.333.475,83	1.171.230,32	418.672,83

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 182/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxs



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.024.700,00	1.024.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	53.020,66	53.020,66	55.624,18	416.485,94	416.485,94	363.465,28	53.020,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	271,36	271,36	691,52	4.105,82	4.105,82	3.834,46	271,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.283,76	2.283,76	2.273,08	17.171,71	17.171,71	14.887,95	2.283,76
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	19.430,40	19.430,40	17.001,60	2.428,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.948,02	6.948,02	8.899,93	58.763,49	58.763,49	51.815,47	6.948,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.105,89	2.105,89	4.985,36	18.257,21	18.257,21	16.151,32	2.105,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,28	1.608,28	1.608,28	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,33	30.689,33	30.689,33	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	5.176,91	5.176,91	5.176,91	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.951,42	2.951,42	2.567,93	13.146,21	13.146,21	10.194,79	2.951,42
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 PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39	1.516,27	12.111,91	12.111,91	10.588,52	1.523,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	139.380,00	139.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	10.624,37	10.624,37	10.588,28	67.032,01	67.032,01	56.407,64	10.624,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 183/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 SERVICOS DE CULTURA E TURISMO								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	104.480,00	104.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	8.079,31	8.079,31	8.041,65	62.701,15	62.701,15	54.621,84	8.079,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	724.000,00	722.440,00	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	3.646,50	1.776,50	22.440,00	12.310,82	10.440,82	11.999,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	100.000,00	23.048,60	0,00	0,00	23.048,60	0,00	0,00	23.048,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	11.672,00	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.900,00	76.546,28	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	795,56	85,50	85,50	710,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74,40	253,70	191,68	20.778,77	7.217,46	6.963,76	13.815,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.115,40	0,00	0,00	2.115,40	0,00	0,00	2.115,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,69	395,89	395,89	40,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	23,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.304,10	0,00	0,00	2.750,60	446,50	446,50	2.304,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 184/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO									
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	920,63	0,00	0,00	920,63	0,00	0,00	920,63	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	8.000,00	6.488,00	0,00	0,00	0,00	6.488,00	4.988,00	4.988,00	1.500,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	1.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	32,08	32,08	800,90	480,06	480,06	320,84	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100.000,00	72.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.985,22	72.985,22	72.985,22	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	992.035,00	1.211.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	581,23	581,23	581,23	26.889,88	26.889,88	26.889,88	0,00	
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	51.645,60	45.189,90	32.278,62	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	32.450,00	32.450,00	61.550,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.460,00	175.260,00	175.260,00	2.200,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	23.673,56	0,00	0,00	45.433,64	0,00	0,00	45.433,64	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 185/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	3.720,24	3.720,24	152.667,54	132.757,38	132.757,38	19.910,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	5.141,96	5.141,96	245.869,56	170.567,63	170.567,63	75.301,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	5.366,83	5.366,83	75.900,00	37.597,66	37.597,66	38.302,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	534,99	631,31	26.450,00	5.098,39	4.563,40	21.886,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	96,46	96,46	663,81	554,47	554,47	109,34
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	697,96	377,96	3.305,06	1.734,21	1.414,21	1.890,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.764,40	1.326,23	29.082,76	15.721,99	15.283,82	13.798,94
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	0,00	12,68	0,00	497,98	135,21	122,53	375,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.861,20	1.085,70	1.085,70	775,50
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	8.596,42	8.596,42	8.556,24	67.067,55	67.067,55	58.471,13	8.596,42
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 186/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.301.570,00	3.649.498,88	156.574,38	138.668,93	136.008,12	1.929.433,17	1.563.107,36	1.450.788,72	478.644,45
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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	119,98	119,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	119,98	119,98	119,98	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.304.070,00	3.651.998,88	156.574,38	138.668,93	136.008,12	1.929.553,15	1.563.227,34	1.450.908,70	478.644,45

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 187/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO									
U. E.:	01.89.0094	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -										
Total da FUNCIONAL:		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		3.439.070,00	3.786.998,88	156.574,38	138.668,93	136.008,12	1.929.553,15	1.563.227,34	1.450.908,70	478.644,45	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 188/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO									
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.362.900,00	760.103,67	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	75.245,91	75.245,91	74.783,50	573.665,44	573.665,44	498.419,53	75.245,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,22	1.052,22	1.052,22	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,98	621,98	621,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	9.715,20	9.715,20	8.500,80	1.214,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.990,63	11.990,63	11.934,49	88.556,48	88.556,48	76.565,85	11.990,63	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.988,10	2.988,10	2.958,66	24.656,53	24.656,53	21.668,43	2.988,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,66	2.905,66	2.905,66	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.535,59	44.535,59	44.535,59	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,09	6.298,09	6.298,09	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,48	7.101,48	7.101,48	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.660,00	31.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.987,02	4.987,02	4.963,71	31.117,51	31.117,51	26.130,49	4.987,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	3.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,29	3.249,29	3.249,29	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 189/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Pago	Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado		Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO									
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	162.300,00	161.664,04	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	9.891,90	9.891,90	10.133,24	85.121,48	85.121,48	75.229,58	9.891,90	
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	3.740,00	3.366,00	48.000,00	24.902,14	21.162,14	26.837,86	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	408.000,00	816.000,00	4.500.000,00	2.784.552,34	2.784.552,34	1.715.447,66	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	40.500,00	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	0,00	0,00	0,00	666,03	85,50	85,50	580,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	7.664,20	6.568,00	6.568,00	1.096,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.047,50	1.047,50	0,00	1.047,50	1.047,50	0,00	1.047,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,50	240,10	240,10	1.209,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	6.328,82	3.703,82	3.703,82	2.625,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62	129,62	129,62	129,62	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	88,95	88,95	0,00	88,95	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 190/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.33.00	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										
3.3.90.33.05	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.400,00	0,00	11.994,52	11.994,52	89.559,04	83.961,64	83.961,64	5.597,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	425.783,00	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	0,00	43.050,00	70.233,33	322.082,07	70.233,33	70.233,33	251.848,74	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	375.733,84	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 IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	53.108,32	31.043,07	369.244,80	236.094,70	214.029,45	155.215,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	366.400,00	278.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,39	10.865,39	10.865,39	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.539,23	7.248,46	3.618,27	42.477,80	27.956,91	24.326,72	18.151,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.424,58	10.424,58	144.000,00	77.641,78	77.641,78	66.358,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	3.586,82	2.960,81	50.000,00	23.783,30	20.196,48	29.803,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	161,06	161,06	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Maurício Conti			Página: 191/241 - 04/11/2025 15:01				
							sdcfr dxsc				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 191/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO									
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.39.72	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	640,00	320,00	2.700,77	842,67	522,67	2.178,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	196,08	196,08	3.600,00	366,94	366,94	3.233,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000,00	43.000,00	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	0,00	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	0,00	2.553,30	2.553,30	28.549,75	16.450,77	16.450,77	12.098,98	
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	11.052,54	11.052,54	11.000,88	89.357,40	89.357,40	78.304,86	11.052,54	
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	438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	199,05	199,05	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	1.000,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		6.890.050,00	7.000.340,00	144.507,23	664.093,03	1.070.872,46	6.620.823,00	4.340.875,90	4.189.026,69	2.431.796,31	

Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 192/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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:	04.121.0004.2.019	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	0,00	0,00	0,00	1.036,04	1.036,04	1.036,04	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.036,04	1.036,04	1.036,04	0,00
Funcional:	22.661.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	191.951,45	383.902,90	2.250.000,00	1.535.611,60	1.535.611,60	714.388,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	191.951,45	383.902,90	2.250.000,00	1.535.611,60	1.535.611,60	714.388,40
Total da SUB-UNIDADE:		9.141.050,00	9.252.840,00	144.507,23	856.044,48	1.454.775,36	8.871.859,04	5.877.523,54	5.725.674,33	3.146.184,71

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 193/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0102	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV								
Funcional:	08.334.0006.2.011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 194/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Funcional:	22.661.0004.2.017	MANUTENCAO DO FMDE									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		9.146.550,00	9.255.840,00	144.507,23	856.044,48	1.454.775,36	8.871.859,04	5.877.523,54	5.725.674,33	3.146.184,71	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 195/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	641.580,00	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	45.759,69	45.759,69	34.518,74	268.800,06	268.800,06	223.040,37	45.759,69	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	4.857,60	4.857,60	4.250,40	607,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.357,88	9.357,88	7.885,60	45.210,20	45.210,20	35.852,32	9.357,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.732,22	6.732,22	6.700,72	52.846,72	52.846,72	46.114,50	6.732,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089,67	22.089,67	22.089,67	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.203,39	5.203,39	0,00	7.814,28	7.814,28	2.610,89	5.203,39	
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	1.523,39	1.523,39	1.516,27	11.997,56	11.997,56	10.474,17	1.523,39	
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	7.022,81	7.022,81	6.842,83	49.715,01	49.715,01	42.692,20	7.022,81	
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	1.870,00	1.870,00	22.440,00	11.344,65	9.474,65	12.965,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 196/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	23.458,32	-23.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	29.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	867,95	247,95	1.859,75	1.520,45	900,45	959,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	1.625,28	1.105,50	936,50	688,78	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	1.106,00	1.106,00	171,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,69	384,69	384,69	74,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50	612,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	500,40	0,00	0,00	600,30	99,90	99,90	500,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,30	355,30	355,30	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	544,70	35,42	35,42	509,28	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 197/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.722,00	174.701,09	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	3.300,00	3.300,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
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	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.906,43	2.906,43	46.343,00	18.256,06	18.256,06	28.086,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	237,36	128,50	1.700,00	904,80	800,94	899,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	127,81	127,81	1.007,91	807,89	807,89	200,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.280,00	640,00	5.236,23	2.676,24	2.036,24	3.199,99	
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	1.245,12	386,27	386,27	858,85	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.909,00	447.655,27	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	53.705,78	31.470,16	372.908,60	250.472,47	222.382,74	150.526,36	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.330,00	65.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 198/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.912,24	4.912,24	4.746,68	34.039,47	34.039,47	29.127,23	4.912,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	21.020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,98	2.879,98	2.879,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.558.175,00	1.559.633,32	58.745,90	146.179,19	103.524,93	972.432,03	795.200,69	682.003,78	290.428,25
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	1.560.633,32	58.745,90	146.179,19	103.524,93	972.432,03	795.200,69	682.003,78	290.428,25
Total da UNIDADE:		1.559.175,00	1.560.633,32	58.745,90	146.179,19	103.524,93	972.432,03	795.200,69	682.003,78	290.428,25

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 199/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.399,82	2.399,82	2.388,59	8.132,44	8.132,44	5.732,62	2.399,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	359,72	359,72	358,03	1.218,99	1.218,99	859,27	359,72	
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	1.739.410,00	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	123.623,90	123.623,90	117.135,37	943.819,08	943.819,08	820.195,18	123.623,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	96,89	96,89	184,60	809,96	809,96	713,07	96,89	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.365,37	1.365,37	1.358,99	10.753,06	10.753,06	9.387,69	1.365,37	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.615,03	6.615,03	5.839,76	46.937,29	46.937,29	40.322,26	6.615,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	36.128,40	36.128,40	31.574,40	4.554,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.037,84	16.037,84	17.659,96	132.991,57	132.991,57	116.953,73	16.037,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.537,59	6.537,59	15.261,39	79.472,18	79.472,18	72.934,59	6.537,59	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.393,38	67.393,38	67.393,38	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,57	8.857,57	8.857,57	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.678,89	2.678,89	0,00	20.500,96	20.500,96	17.822,07	2.678,89	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.230,00	36.230,00	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	4.035,89	4.035,89	4.017,01	31.506,49	31.506,49	27.470,60	4.035,89	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 200/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.540,00	6.540,00	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	111,24	111,24	508,94	2.372,16	2.372,16	2.260,92	111,24	
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	226.970,00	211.970,00	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	19.074,50	19.074,50	18.960,83	147.476,58	147.476,58	128.402,08	19.074,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.45.00	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										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	78.436,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
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										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	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	360,00	360,00	360,00	720,00	720,00	720,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.132,00	12.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	420.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 201/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	123,60	123,60	0,00	
1 - Recursos Próprios		410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	534,88	395,34	7.485,85	3.083,18	2.943,64	4.542,21	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61,98	61,98	3.122,47	2.785,49	2.785,49	336,98	
1 - Recursos Próprios		410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,20	102,20	102,20	513,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	50,29	50,29	39,93	
1 - Recursos Próprios		450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	1.520,12	1.377,20	1.377,20	142,92	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	350,00	516,50	6.261,50	516,50	516,50	5.745,00	
1 - Recursos Próprios		410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.347,00	0,00	249,75	27.012,15	249,75	249,75	26.762,40	
1 - Recursos Próprios		450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,75	270,75	270,75	0,00	
1 - Recursos Próprios		410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	58,70	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,40	450,40	450,40	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	4.517,00	4.517,00	15.730,00	5.316,90	5.316,90	10.413,10	
1 - Recursos Próprios		450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 202/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA							
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO							
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO							
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO								
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	459,90	459,90	459,90	459,90	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.693,00	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	168,82	168,82	2.443,50	847,28	1.596,22
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.600,00	75.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.240,00	66.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.572,40	6.286,20	75.434,40	50.165,58	43.879,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	9.084,54	4.542,27	54.206,69	36.113,36	31.571,09
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	485,28	485,28	12.000,00	5.293,36	5.293,36
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.000,00	347.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	636.142,00	676.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	516.389,22	1.843.670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.121,33	97.643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 203/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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							
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.722,76	82,76	82.640,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	152,70	152,70	9.800,00	1.106,36	8.693,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.914,78	2.914,78	70.000,00	36.260,84	33.739,16
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	741,08	410,15	4.240,00	3.613,79	1.061,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.476,51	15.476,51	88.000,00	44.477,44	43.522,56
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	5.820,00	1.552,00	776,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,60	1.628,60	950,00
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	1.180,00	4.340,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	640,00	320,00	5.060,78	1.338,12	4.042,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.990,57	184.990,57	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	101.134,39	51.388,84	436.000,00	133.070,63	83.325,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	248.437,17	98.437,17	665.243,00	540.654,75	390.654,75
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.548,21	164.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	1.116,72	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	225.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013,07	29.399,76	2.613,31
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 204/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	6.962,20	3.481,10	33.302,52	27.693,85	24.212,75	9.089,77
1 - Recursos Próprios	450 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	467,71	0,00	6.836,78	3.702,28	3.234,57	3.602,21
1 - Recursos Próprios	450 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	164.640,00	0,00	0,00	164.640,00	0,00	0,00	164.640,00
1 - Recursos Próprios	100 0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,72	1.040,54	1.040,54	76,18
1 - Recursos Próprios	110 0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	956,91	956,91	41.034,71	39.415,74	39.415,74	1.618,97
1 - Recursos Próprios	450 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.150,00	218.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110 0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.648,96	19.648,96	19.557,12	150.661,35	150.661,35	131.012,39	19.648,96
1 - Recursos Próprios	110 0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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									
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	195,02	195,02	97,06	1.253,72	1.253,72	1.058,70	195,02
1 - Recursos Próprios	110 0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110 0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,30	1.693,30	1.693,30	0,00
1 - Recursos Próprios	450 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	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	279.451,79	157.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100 0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	3.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110 0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00	3.639,00
1 - Recursos Próprios	110 0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 205/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
Total da FUNCIONAL:		5.220.367,00	6.917.206,56	380.681,66	618.917,91	400.420,25	3.833.227,07	2.860.572,58	2.433.405,76	1.399.821,31
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	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,80	869,80	869,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	869,80	0,00	0,00	0,00	869,80	869,80	869,80	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		5.222.367,00	6.918.076,36	380.681,66	618.917,91	400.420,25	3.834.096,87	2.861.442,38	2.434.275,56	1.399.821,31

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 206/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0107	DEFESA CIVIL									
Funcional:	06.182.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,25	1.860,25	1.860,25	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	214,48	0,00	0,00	214,48	0,00	0,00	214,48	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 207/241 - 04/11/2025 15:01 - sdfcr.dxsx



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0107	DEFESA CIVIL								
Funcional:	06.182.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:		294.000,00	294.000,00	214,48	0,00	0,00	4.774,73	4.560,25	4.560,25	214,48
Total da SUB-UNIDADE:		294.000,00	294.000,00	214,48	0,00	0,00	4.774,73	4.560,25	4.560,25	214,48

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 208/241 - 04/11/2025 15:01 - sdfcr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	MANUTENÇÃO DO FEBOM									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	321.468,00	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	945,00	945,00	6.024,24	4.134,24	4.134,24	1.890,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-23.726,80	17.076,11	16.355,54	114.153,53	83.350,10	82.629,53	31.524,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	32,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,59	1.475,63	1.475,63	697,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00	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										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	5.664,00	9.291,33	64.000,00	37.786,54	32.122,54	31.877,46	
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	20.063,08	20.063,08	14.494,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.656,88	1.614,56	12.342,00	9.256,50	8.214,18	4.127,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	175,20	175,20	1.114,08	439,28	439,28	674,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	18.915,80	8.528,92	132.000,00	64.300,30	53.913,42	78.086,58	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 209/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	MANUTENÇÃO DO FEBOM									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		600.500,00	597.968,00	-23.726,80	48.312,79	39.790,35	436.017,34	287.125,67	269.311,90	166.705,44	
Total da SUB-UNIDADE:		600.500,00	597.968,00	-23.726,80	48.312,79	39.790,35	436.017,34	287.125,67	269.311,90	166.705,44	
Total da UNIDADE:		6.116.867,00	7.810.044,36	357.169,34	667.230,70	440.210,60	4.274.888,94	3.153.128,30	2.708.147,71	1.566.741,23	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 210/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 MUNICIPIO								
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 -	301.050,00	231.050,00	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	13.754,94	13.754,94	13.690,59	105.464,96	105.464,96	91.710,02	13.754,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	969,04	969,04	964,50	8.356,55	8.356,55	7.387,51	969,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.168,53	1.168,53	1.163,06	8.606,49	8.606,49	7.437,96	1.168,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,06	7.413,06	7.413,06	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,35	3.031,35	3.031,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	3.283,16	3.283,16	3.267,81	24.055,67	24.055,67	20.772,51	3.283,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	53.393,00	53.393,00	0,00	4.994,39	4.994,39	53.392,49	36.676,55	36.676,55	16.715,94
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 211/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	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		2.673,00	2.670,76	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	279,01	0,00	0,00	279,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	130,50	130,50	274,05	274,05	274,05	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		17.568,00	17.220,00	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	7.359,10	1.400,00	1.400,00	17.159,10	9.800,00	9.800,00	7.359,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.812,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.500,00	426,17	426,17	4.250,00	675,67	675,67	3.574,33
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										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.143,00	4.745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE		0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	455,98	107,81	99,70	356,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 212/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.99.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO								
U. E.:	01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO								
Funcional:	16.482.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	1.558,15	379,02	379,02	4.064,53	2.631,12	2.631,12	1.433,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.670,00	31.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.456,12	2.456,12	2.444,64	17.566,16	17.566,16	15.110,04	2.456,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		479.539,00	412.071,00	32.049,04	28.969,98	28.860,68	261.993,03	229.523,07	207.883,17	54.109,86
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	412.571,00	32.049,04	28.969,98	28.860,68	261.993,03	229.523,07	207.883,17	54.109,86
Total da UNIDADE:		480.039,00	412.571,00	32.049,04	28.969,98	28.860,68	261.993,03	229.523,07	207.883,17	54.109,86
Total do ÓRGÃO:		463.965.200,00	504.395.263,72	36.504.055,38	39.293.659,27	42.529.376,51	374.317.202,73	286.531.532,40	268.723.358,55	105.593.844,18

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 213/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf_dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. 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	520.513,20	520.513,20	520.513,20	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	67.666,66	67.666,66	67.666,66	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	588.179,86	588.179,86	588.179,86	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	588.179,86	588.179,86	588.179,86	0,00
Total da UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	588.179,86	588.179,86	588.179,86	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 214/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcrf_dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA								
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	61.538,31	61.538,31	61.538,31	461.596,63	461.596,63	461.596,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.612,72	41.612,72	41.612,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	954,53	954,53	954,53	7.517,48	7.517,48	7.517,48	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.913,28	8.913,28	8.913,28	75.656,68	75.656,68	75.656,68	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.508,36	9.508,36	9.508,36	58.317,03	58.317,03	58.317,03	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860,94	25.860,94	25.860,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.563,42	19.563,42	19.563,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.663,30	23.663,30	23.663,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161,23	20.161,23	20.161,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	16.504,16	16.504,16	16.504,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	7.611,71	7.611,71	7.611,71	63.456,49	63.456,49	63.456,49	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	4.148,82	4.148,82	4.148,82	28.134,71	28.134,71	28.134,71	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 215/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA									
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA									
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862,29	8.640,29	8.640,29	8.222,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	732,00	732,00	12.588,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,18	2.655,18	2.655,18	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,02	3.128,02	3.128,02	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	599,70	599,70	599,70	1.159,88	1.159,88	1.159,88	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	323,10	323,10	323,10	323,10	323,10	323,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	870,00	870,00	783,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.000,00	61.500,00	0,00	5.116,34	5.116,34	61.396,08	35.814,38	35.814,38	25.581,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-50.166,67	0,00	0,00	27.583,33	23.333,33	23.333,33	4.250,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.480,74	2.480,74	27.810,93	16.311,79	16.311,79	11.499,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	390,00	390,00	390,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.234,04	1.234,04	8.490,24	6.022,16	6.022,16	2.468,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 216/241 - 04/11/2025 15:01 - sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto						
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar			
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA										
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA										
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA										
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.071,44	1.071,44	33.000,00	18.168,29	18.168,29	14.831,71		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.534,07	1.534,07	17.116,25	7.997,02	7.997,02	9.119,23		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,64	5.210,58	5.210,58	2.268,06		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00	947,06	947,06	17.586,43	8.115,83	8.115,83	9.470,60		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	114,52	114,52	1.000,00	734,71	734,71	265,29		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,46	2.396,46	2.396,46	588,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	10.927,18	4.606,18	4.606,18	41.448,05	32.372,05	32.372,05	9.076,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	763,07	763,07	4.578,42	3.052,28	3.052,28	1.526,14		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.40.15	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	12.161,44	12.161,44	145.937,28	85.130,08	85.130,08	60.807,20		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	17.891,60	7.570,00	7.570,00	10.321,60		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 217/241 - 04/11/2025 15:01				sdcfr.dxs	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 217/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA								
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.754,22	6.754,22	6.754,22	54.565,88	54.565,88	54.565,88	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.993.000,00	1.993.000,00	68.752,94	135.271,33	135.271,33	1.388.958,75	1.204.903,00	1.204.903,00	184.055,75
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	68.752,94	135.271,33	135.271,33	1.388.958,75	1.204.903,00	1.204.903,00	184.055,75
Total da UNIDADE:		1.994.000,00	1.994.000,00	68.752,94	135.271,33	135.271,33	1.388.958,75	1.204.903,00	1.204.903,00	184.055,75
Total do ÓRGÃO:		2.967.000,00	2.967.000,00	142.394,92	208.913,31	208.913,31	1.977.138,61	1.793.082,86	1.793.082,86	184.055,75

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 218/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	1.195.000,00	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	48.381,42	48.381,42	46.858,73	433.115,85	426.291,44	377.910,02	55.205,83
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.987,40	3.987,40	3.968,75	45.348,12	45.348,12	41.360,72	3.987,40
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.541,23	25.541,23	25.421,74	201.232,36	201.232,36	175.691,13	25.541,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.797,13	4.797,13	5.256,93	31.013,93	31.013,93	26.216,80	4.797,13
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.518,04	2.518,04	2.506,27	20.275,98	20.275,98	17.757,94	2.518,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,98	9.588,98	9.588,98	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,08	13.207,08	13.207,08	0,00
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	3.901,45	12.632,48	12.632,48	12.632,48	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,65	21.619,65	21.619,65	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.016,84	3.016,84	3.002,73	24.670,63	24.670,63	21.653,79	3.016,84
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	8.771,70	8.771,70	8.730,68	74.675,18	74.675,18	65.903,48	8.771,70
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 219/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	433,07	433,07	2.566,93
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	206,00	63,00	63,00	1.827,21	1.572,27	1.572,27	254,94
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	107,30	107,30	7.059,25	5.808,55	5.808,55	1.250,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	257,00	257,00	1.743,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	95,18	95,18	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	604,90	148,40	148,40	5.387,66	4.236,06	4.236,06	1.151,60
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	53,43	53,43	851,78	686,30	686,30	165,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	3.054,05	3.054,05	3.054,05	3.054,05	3.054,05	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,36	5.523,36	5.523,36	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	60,70	60,70	1.376,39	1.215,89	1.215,89	160,50
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 220/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.455,84	6.103,65	6.103,65	69.440,80	45.415,47	45.415,47	24.025,33
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,48	298,48	298,48	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	107,17	107,17	1.071,70	750,19	750,19	321,51
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,50	18.987,50	17.987,50	17.987,50	1.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.353,17	1.353,17	21.434,04	10.608,68	10.608,68	10.825,36
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	14,25	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	599,58	599,58	15.000,00	6.420,84	6.420,84	8.579,16
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	204,25	204,25	4.000,00	1.380,47	1.380,47	2.619,53
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	396,76	396,76	9.000,00	3.771,64	3.771,64	5.228,36
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	13.583,00	6.392,00	6.392,00	7.191,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	624,86	174,98	174,98	2.124,86	1.399,84	1.399,84	725,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 221/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA								
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.641,40	0,00	89.821,89	35.694,89	31.053,49	58.768,40
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,74	8.033,74	8.033,74	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	714,63	714,63	4.500,00	4.176,57	4.176,57	323,43
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	69,00	12.955,08	12.955,08	175.084,74	94.778,07	94.778,07	80.306,67
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.361,21	1.361,21	16.081,68	10.636,84	10.636,84	5.444,84
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.140,30	6.140,30	6.111,60	51.002,06	51.002,06	44.861,76	6.140,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	0,00	0,00	167,17
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	22.861,51	22.861,51	359.500,00	159.641,58	159.641,58	199.858,42
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	12.027,00	7.212,00	7.212,00	4.815,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 222/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	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									
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	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.945.000,00	2.745.000,00	108.936,66	161.103,33	163.579,25	1.845.509,13	1.422.929,77	1.315.134,31	530.374,82

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	63.181.000,00	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	1.819.603,44	1.819.603,44	1.821.015,27	15.008.242,90	15.008.242,90	13.188.639,46	1.819.603,44
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	33.768,90	33.768,90	33.652,35	253.714,91	253.714,91	219.946,01	33.768,90
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.511.594,06	5.511.594,06	5.459.966,92	44.397.008,96	44.397.008,86	38.886.581,98	5.510.426,98
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	32.644,98	32.644,98	32.492,27	250.526,13	250.526,13	217.881,15	32.644,98
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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 223/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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		606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	309.509,08	309.509,08	315.272,46	2.654.672,01	2.654.672,01	2.345.162,93	309.509,08
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	668.401,61	668.401,61	666.642,27	5.531.590,24	5.531.590,24	4.863.188,63	668.401,61
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	23.655,08	23.655,08	23.580,42	192.559,02	192.559,02	168.903,94	23.655,08
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	365.000,00	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								
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,34	2.652,34	2.652,34	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	53.822,74	53.822,74	53.822,74	363.176,78	363.176,78	363.176,78	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	101.376.000,00	8.452.999,89	8.452.999,89	8.406.444,70	68.654.143,29	68.654.143,19	60.256.133,22	8.398.010,07

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	370.000,00	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	8.298,74	8.298,74	8.298,74	82.987,41	49.792,44	49.792,44	33.194,97
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	33.077,07	33.077,07	33.077,07	330.770,72	198.462,42	198.462,42	132.308,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	10.000,00	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	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,88	375,88	375,88	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
Total da FUNCIONAL:		590.000,00	490.000,00	0,00	41.375,81	41.375,81	414.134,01	248.630,74	248.630,74	165.503,27

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 224/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	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:	99.997.7799.0.013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
Total da FUNCIONAL:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		111.951.000,00	108.611.000,00	8.561.936,55	8.655.479,03	8.611.399,76	70.913.786,43	70.325.703,70	61.819.898,27	9.093.888,16
Total da UNIDADE:		111.951.000,00	108.611.000,00	8.561.936,55	8.655.479,03	8.611.399,76	70.913.786,43	70.325.703,70	61.819.898,27	9.093.888,16
Total do ÓRGÃO:		111.951.000,00	108.611.000,00	8.561.936,55	8.655.479,03	8.611.399,76	70.913.786,43	70.325.703,70	61.819.898,27	9.093.888,16

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 225/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
J. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional:	12.364.0050.1.012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	16.725,98	0,00	0,00	16.725,98	0,00	0,00	16.725,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	7.794,75	177.662,84	20.932,06	274.094,08	178.962,84	22.232,06	251.862,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	134.369,07	68.992,73	150.586,01	134.369,07	68.992,73	81.593,28
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.316,00	60.316,00	60.316,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	12.597,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1.000.000,00	1.000.000,00	37.117,73	312.031,91	89.924,79	514.319,07	373.647,91	151.540,79	362.778,28
Funcional:	12.364.0050.1.056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.533.323,83	2.533.323,83	1.894.400,17	16.939.891,72	16.939.891,72	15.226.010,21	1.713.881,51
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	40.358,49	40.358,49	584.694,55	1.920.932,78	1.920.932,78	1.884.295,64	36.637,14
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.511,29	2.511,29	1.224,22	947.057,39	947.057,39	945.023,80	2.033,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 226/241 - 04/11/2025 15:01 sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUINIÁRIO		0,00	0,00	4.935,55	4.935,55	4.935,55	19.842,45	19.842,45	19.842,45	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	6.821,62	6.821,62	6.821,62	567.570,54	567.570,54	567.570,54	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	9.331,25	9.331,25	9.331,25	938.248,40	938.248,40	938.248,40	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	1.785,38	1.785,38	1.954,65	16.210,91	16.210,91	14.425,53	1.785,38
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	8.150,18	8.150,18	8.961,33	69.168,04	69.168,04	61.017,86	8.150,18
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	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	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	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	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	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	326.360,49	326.360,49	302.965,98	2.380.319,29	2.380.319,29	2.053.958,80	326.360,49	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	168.274,60	168.274,60	177.002,31	1.249.009,66	1.249.009,66	1.080.735,06	168.274,60	
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	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	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	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	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 227/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	7.400.000,00	7.368.000,00	0,00	533.405,52	533.405,52	7.176.037,31	3.562.977,64	3.562.977,64	3.613.059,67
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	63,25	63,25	125,92	1.249,00	1.249,00	1.185,75	63,25
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00	19.730,25	19.730,25	19.730,25	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,43	21.397,43	21.397,43	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	710.601,61	710.601,61	5.500.000,00	5.051.518,61	5.051.518,61	448.481,39
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									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	970,73	1.197,74	1.197,74	6.060,15	2.857,95	2.857,95	3.202,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.693,18	6.946,75	7.500,56	42.082,38	26.195,65	25.113,90	16.968,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.060,79	0,00	0,00	6.060,79	0,00	0,00	6.060,79
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.563,80	4.385,70	5.718,40	24.683,35	23.819,25	20.119,55	4.563,80
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.131,43	4.650,00	1.926,80	29.309,95	13.394,40	10.258,40	19.051,55
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 228/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	7.116,00	7.116,00	6.828,00	288,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	12.384,85	7.845,29	0,00	57.067,20	49.924,74	42.079,45	14.987,75	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,90	2.239,90	2.239,90	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	18.600,50	18.474,50	52.397,96	52.363,38	52.237,38	160,58	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	2.934,12	2.934,12	16.178,74	7.774,87	7.774,87	8.403,87	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	982,88	8.436,24	117.807,61	109.495,78	108.512,90	9.294,71	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	3.985,51	0,00	4.426,38	3.985,51	0,00	4.426,38	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721,14	1.073,50	1.073,50	14.647,64	
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	304,97	153,74	5.000,00	2.310,97	2.006,00	2.994,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17.300,00	15.075,00	180.000,00	113.475,00	97.000,00	83.000,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	-39.083,20	4.200,00	4.200,00	87.422,67	66.422,67	66.422,67	21.000,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL											
Inter. Tec. Soluções				Priscila Mauricio Conti				Página: 229/241 - 04/11/2025 15:01			sdcr.dxs

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 229/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.050.000,00	12.002.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	103,84	103,84	1.038,40	830,72	830,72	207,68	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	1.205,52	1.205,52	7.233,12	4.822,08	4.822,08	2.411,04	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,98	8.958,98	8.958,98	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	41.470,87	33.428,59	358.844,67	214.297,60	206.255,32	152.589,35	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.870,00	9.510,00	9.510,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	77.082,97	33.024,23	33.024,23	328.273,45	211.627,77	211.627,77	116.645,68	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	13.297,40	13.297,40	114.086,44	68.496,84	57.099,44	56.987,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	56.127,53	56.127,53	875.000,00	422.048,36	422.048,36	452.951,64	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,77	155.000,00	45.248,63	45.248,63	109.751,37	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.905,55	1.899,00	1.899,00	21.225,88	4.805,75	4.805,75	16.420,13	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	844,44	844,44	30.000,00	4.355,00	4.355,00	25.645,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.603,99	39.164,99	39.164,99	39.439,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.460,47	775,00	0,00	12.734,42	2.695,00	1.920,00	10.814,42	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	402.585,83	402.585,83	4.547.848,22	2.615.111,89	2.615.111,89	1.932.736,33	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 230/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxe



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	6.421,07	5.369,97	93.358,36	44.596,73	43.545,63	49.812,73
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	6.142,88	1.226,08	1.226,08	21.950,32	12.198,60	12.198,60	9.751,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	195,20	195,20	1.200,00	390,40	390,40	809,60
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /		0,00	0,00	5.412,80	5.044,65	4.387,95	42.782,20	37.986,30	35.379,40	7.402,80
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	16.666,34	19.306,15	22.092,31	135.684,67	114.343,52	110.030,33	25.654,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.		0,00	0,00	0,00	15.566,17	15.566,17	140.095,53	46.698,51	46.698,51	93.397,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.770,04	1.770,04	70.050,00	16.100,45	16.100,45	53.949,55
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	4.880,12	4.880,12	102.560,00	43.818,52	43.818,52	58.741,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	92.601,68	92.601,68	1.332.066,52	714.658,96	714.658,96	617.407,56
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	645,33	3.503,22	42.981,84	15.980,63	15.335,30	27.646,54
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	112.845,30	180.801,55	206.686,18	2.383.911,93	1.406.709,30	1.404.951,06	978.960,87
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		0,00	0,00	0,00	65.766,47	65.766,47	473.331,76	447.165,29	447.165,29	26.166,47
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	155.640,00	2.592,86	2.592,86	178.922,28	16.484,50	16.484,50	162.437,78
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE		0,00	0,00	0,00	278,94	4.503,36	66.956,40	28.539,14	28.539,14	38.417,26
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	6.389,10	92.176,69	86.310,20	1.007.472,02	588.746,78	581.808,44	425.663,58
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 231/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	163.391,67	163.391,67	162.283,36	1.287.936,28	1.287.936,28	1.124.911,31	163.024,97	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	58.511,24	66.889,20	605.000,00	470.495,28	411.984,04	193.015,96	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	16.924,94	16.924,94	120.000,00	33.645,77	33.645,77	86.354,23	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.49.00	AUXILIO 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 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.153,33	1.005,00	14.000,00	7.564,98	6.466,65	7.533,35	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150.000,00	57.623,12	57.623,12	92.376,88	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100,00	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00	
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	3.681.007,11	5.716.666,88	5.637.939,76	53.281.958,86	43.272.082,14	40.716.788,25	12.565.170,61	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 232/241 - 04/11/2025 15:01

sdctr.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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:	28.845.0050.0.014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV								
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										
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	20.108,22	20.108,22	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	1.339,63	1.339,63	1.339,63	62.658,89	62.658,89	62.658,89	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	4.646,44	4.646,44	4.646,44	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		400.000,00	400.000,00	1.339,63	1.339,63	1.339,63	87.413,55	87.413,55	87.413,55	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		68.926.000,00	68.926.000,00	3.719.464,47	6.030.038,42	5.729.204,18	53.883.691,48	43.733.143,60	40.955.742,59	12.927.948,89
Total da UNIDADE:		68.926.000,00	68.926.000,00	3.719.464,47	6.030.038,42	5.729.204,18	53.883.691,48	43.733.143,60	40.955.742,59	12.927.948,89
Total do ÓRGÃO:		68.926.000,00	68.926.000,00	3.719.464,47	6.030.038,42	5.729.204,18	53.883.691,48	43.733.143,60	40.955.742,59	12.927.948,89
Total GERAL:		647.809.200,00	684.899.263,72	48.927.851,32	54.188.090,03	57.078.893,76	501.091.819,25	402.383.462,56	373.292.082,27	127.799.736,94



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	91.301.000,00	87.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.397.611,38	7.397.611,38	7.347.126,81	59.909.492,90	52.513.048,60
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.001.565,77	1.001.565,77	1.005.495,15	8.378.821,27	7.377.255,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.900,00	1.710.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	107.703,26	107.703,26	110.301,66	736.126,83	629.794,73
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	588,72	588,72	386,22	51.259,27	51.056,77
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	4.366,12	4.366,12	3.047,01	16.904,13	15.585,02
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	16.657,00	16.657,00	16.369,60	111.756,97	95.099,97
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.167.046,00	150.531.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.977.718,45	10.977.718,45	10.286.006,01	83.163.949,25	73.068.548,50
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.612,72	41.612,72
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11.056,24	11.056,24	10.543,68	74.539,78	63.451,22
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	118.324,76	118.324,76	118.490,40	945.562,64	828.192,41
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	64.733,20	64.733,20	67.265,19	498.339,93	433.606,73
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	89.682,36	89.682,36	90.129,56	699.762,69	610.104,82
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	260.883,48	260.883,48	259.901,84	2.109.301,48	1.847.547,68
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.541,23	25.541,23	25.421,74	201.232,36	175.691,13
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	531.036,63	531.036,63	539.497,81	3.854.709,97	3.332.829,26
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.064.480,90	1.064.480,90	1.064.016,14	8.410.320,04	7.359.060,10
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	51.243,33	51.243,33	604.288,43	2.011.580,49	1.971.602,85
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	9.124,03	5.812.375,92	5.807.263,38
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	88.990,98	88.990,98	50.700,21	630.172,54	546.117,11
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	154.565,89	154.565,89	135.314,77	1.772.289,64	1.627.780,79
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161,23	20.161,23
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	712,50	712,50	0,00	712,50	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	2.691,55	2.691,55	6.593,00	31.213,90	31.213,90
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	92.769,90	92.769,90	92.769,90	696.037,00	668.437,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.331,25	9.331,25	9.331,25	959.868,05	959.868,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.479.250,00	4.460.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	20.398,14	20.398,14	20.535,60	172.802,96	152.404,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	120.606,43	120.606,43	122.778,19	930.593,70	821.029,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.067.730,00	1.308.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	89.645,86	89.645,86	154.176,76	769.970,28	679.641,97
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.575.000,00	4.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.660,93	1.027.660,93



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	41.375,81	41.375,81	433.866,35	268.363,08	268.363,08	165.503,27
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	253.348,68	253.348,68	262.348,44	2.394.231,00	2.394.231,00	2.394.231,00	0,00
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	31.395,23	31.395,23	31.395,23	131.993,93	131.993,93	131.993,93	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.380,00	264.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.536,95	16.536,95	13.763,33	123.186,18	123.186,18	108.682,69	14.503,49
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	114.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	0,00	0,00	30.000,00	10.282,43	10.282,43	144.000,00	104.058,07	104.058,07	39.941,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.226.000,00	30.821.685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	333.972,20	333.972,20	310.577,69	2.443.775,78	2.443.775,78	2.117.415,29	326.360,49
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	172.423,42	172.423,42	181.151,13	1.277.144,37	1.277.144,37	1.108.869,77	168.274,60
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	1.897.025,23	1.897.025,23	1.895.571,86	14.762.390,94	14.762.390,94	12.898.678,68	1.863.712,26
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	1.720.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.314.200,00	5.128.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	565.371,77	367.400,97	494.801,33	4.798.611,77	3.036.168,24	2.783.111,09	2.015.500,68
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
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.998.315,66	83.932.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	-281.880,34	1.423.421,91	1.465.398,33	16.138.733,07	10.495.305,74	9.459.407,61	6.679.325,46
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39.06	CONVENIO	0,00	0,00	1.208.781,24	6.150.651,02	9.469.880,26	61.589.331,86	39.738.463,40	39.733.570,24	21.855.743,62
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.900,00	146.769,34	0,00	7.523,12	7.523,12	101.669,34	101.669,34	101.669,34	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	35.313.853,22	50.804.228,83	15.749.460,92	4.620.188,24	4.520.522,83	50.226.075,67	34.258.312,29	34.158.646,88	16.067.428,79
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.750.700,00	6.912.200,00	0,00	599.951,45	1.199.902,90	6.912.000,00	4.482.163,94	4.482.163,94	2.429.836,06
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.893,00	54.893,00	0,00	4.994,39	4.994,39	53.392,49	36.676,55	36.676,55	16.715,94
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	6.215.690,73	8.093.909,37	92.128,12	695.168,08	695.168,08	7.567.271,98	4.321.043,24	4.310.932,02	3.256.339,96
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	455.000,00	483.874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	31.528,82	31.528,82	31.528,82	155.512,96	155.512,96	155.512,96	0,00
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	2.098,63	41.102,39	41.102,39	41.102,39	0,00
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.810,46	1.810,46	1.803,90	14.252,28	14.252,28	12.441,82	1.810,46
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	172,80	172,80	377,77	2.844,60	2.844,60	2.692,80	151,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	364.332,00	422.951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	50.088,00	50.088,00	46.758,00	290.237,65	290.237,65	286.907,65	3.330,00
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,43	21.397,43	21.397,43	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	710.601,61	710.601,61	5.500.000,00	5.051.518,61	5.051.518,61	448.481,39
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.988.932,18	18.049.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	970,73	1.197,74	1.197,74	9.060,15	3.291,02	3.291,02	5.769,13
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,76	1.753,76	1.753,76	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	-324,03	19.968,00	19.296,00	266.693,20	111.826,93	111.154,93	155.538,27

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 235/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dxsx



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.085,00	39.085,00	39.085,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	239.466,70	750.455,59	836.414,87	6.936.204,95	4.103.497,82	4.071.011,24	2.865.193,71
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	205,00	86.016,02	41.372,42	235.701,61	219.092,87	167.429,27	68.272,34
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	438.739,21	1.761,00	0,00	438.739,21	1.761,00	0,00	438.739,21
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	44.816,00	43.666,00	0,00	45.869,26	44.236,76	570,76	45.298,50
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.060,79	8.329,40	3.235,90	26.069,98	18.147,75	13.054,25	13.015,73
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,00	872,00	872,00	12.588,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	77.988,13	84.404,75	41.406,70	287.892,31	244.348,38	196.317,93	91.574,38
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.714,38	5.157,00	2.888,85	88.591,12	57.207,87	53.818,37	34.772,75
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	8.424,20	7.404,00	7.404,00	1.020,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.675,70	3.507,52	3.011,37	50.874,79	21.616,61	21.025,96	29.848,83
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	59.407,30	21.347,46	42.406,02	444.890,23	340.765,42	331.763,34	113.126,89
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.347,00	350,00	766,25	35.513,55	3.006,15	3.006,15	32.507,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.254,49	32.814,74	21.156,38	186.591,89	170.234,16	158.189,18	28.402,71
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	404,86	1.859,06	323,10	7.409,07	7.295,31	5.759,35	1.649,72
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.876,31	8.193,64	4.873,48	75.077,96	60.398,93	55.977,86	19.100,10
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	17.929,79	8.135,65	9.537,43	64.025,02	32.838,93	32.838,93	31.186,09
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	1.111,42	868,42	868,42	243,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	162.757,67	87.955,67	2.305.458,32	1.088.695,35	946.548,75	1.358.909,57
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	8.482,88	8.436,24	126.225,61	117.016,78	108.533,90	17.691,71
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.033,10	201.833,45	190.526,05	409.959,44	408.021,09	396.713,69	13.245,75
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	15.049,71	10.357,12	9.011,92	41.093,23	16.193,29	14.848,09	26.245,14
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	9.709,02	459,90	459,90	13.955,92	3.463,90	3.463,90	10.492,02
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	3.985,51	0,00	4.426,38	3.985,51	0,00	4.426,38
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76.490,00	8.592,43	338,83	181.800,64	105.296,72	97.043,12	84.757,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	-548,10	195,75	195,75	17.490,89	2.427,25	2.427,25	15.063,64
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	15.100,00	87.588,00	0,00	0,00	0,00	9.488,00	7.988,00	7.988,00	1.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7.542.581,28	4.798.418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	98.067,29	100.229,12	89.440,54	1.422.042,34	951.330,48	932.833,48	489.208,86
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.670,38	2.670,38	164.820,60	74.314,38	74.314,38	90.506,22
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	6.540,00	117.989,64	140.361,96	298.204,52	252.544,04	252.250,76	45.953,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.384,00	179.293,80	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	0,00	0,00	0,00	5.523,36	5.523,36	5.523,36	0,00
3.3.90.33.08	PEDAGOGOS	0,00	0,00	0,00	14.655,77	14.717,47	120.593,85	79.736,98	79.736,98	40.856,87
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	304,97	153,74	5.000,00	2.310,97	2.006,00	2.994,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.687.428,71	7.242.407,38	0,00	538.215,62	504.060,91	6.220.958,76	3.973.367,00	3.939.212,29	2.281.746,47
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.026,00	903.570,11	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	19.688,47	57.494,24	74.833,33	467.770,54	183.077,57	173.233,33	294.537,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.837.913,61	3.206.895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.835,68	10.835,68	10.835,68	5.000,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	17.300,00	15.075,00	180.000,00	113.475,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	78.278,46	259.904,02	174.847,88	2.064.644,81	1.414.549,36
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.455,84	35.336,81	32.871,76	421.440,80	268.543,34
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.330,00	4.634,52
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	693.384,00	271.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	11.293,41	11.293,41	169.833,30	149.529,77
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,20	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.761.681,27	82.691.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.850,00	43.678,37	39.828,37	107.744,11	97.864,43
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	581,23	1.786,75	34.745,14	32.334,10	2.411,04
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-40.166,67	14.580,31	14.580,31	184.374,84	135.225,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	21.539,23	137.815,66	88.423,71	966.503,00	635.315,37
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.870,00	20.000,61	20.000,61	517.456,20	136.656,47
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	1.180,00	47.105,00	40.160,00	568.347,00	438.847,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	434.601,82	203.388,40	203.388,40	1.060.119,01	561.756,11
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	750,00	18.431,44	20.031,44	267.065,28	89.511,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	356.014,90	252.887,04	263.863,80	2.713.968,54	1.343.722,68
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.736,00	3.700,00	3.700,00	5.858,00	5.858,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	3.720,24	8.232,74	171.947,14	150.744,88
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	380,00	16.886,96	41.538,68	637.002,04	375.091,41
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.353,17	1.353,17	36.016,22	25.190,86
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	127,95	127,95	3.000,00	1.084,18
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98,00	686,00	686,00	302.254,00	300.686,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-80.000,00	593.866,59	593.866,59	7.698.445,04	3.670.457,02
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-22.100,00	346.945,89	203.024,83	2.608.663,68	1.341.303,89
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.905,55	1.899,00	1.899,00	21.225,88	4.805,75
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.418,54	31.459,28	31.459,28	454.847,90	248.382,82
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	23.950,00	1.575,00	799,00	49.898,83	9.444,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	28.955,35	19.247,50	132.847,50	1.991.366,71	1.030.604,72
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.786,86	9.786,86	100.804,66	68.508,02
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	624,86	24.734,67	24.734,67	200.462,07	118.206,01
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	12.159,05	31.727,19	264.237,40	264.230,55
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.484,65	6.144,62	4.848,08	81.425,06	64.770,96
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	56.000,00	29.750,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	546.459,80	546.459,80	6.272.370,76	3.620.264,58
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	12.901,85	19.641,83	18.644,91	152.159,66	89.603,75
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.737,88	2.071,08	2.071,08	39.409,25	28.907,53
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 237/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf-dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.024,40	11.855,20	255.215,21	58.741,05	58.741,05
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	5.412,80	4.387,95	106.578,93	101.783,03	99.176,13
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	267.346,34	419.679,42	396.863,39	3.764.056,34	3.734.140,96
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	102.188,04	100.261,69	1.235.036,73	745.437,20	742.237,20
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-836.282,02	1.811.636,75	1.774.570,83	18.677.007,22	11.507.390,04
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	1.507.185,94	38.583,40	37.574,49	1.932.079,69	223.278,16
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	150,20	524,20	524,20	12.910,54	12.536,54
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.000,00	46.517,42	46.513,38	1.084.890,63	479.049,96
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	5.389,68	5.389,68	110.544,46	48.231,20
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	700,00	96.049,68	96.054,25	1.374.164,52	729.576,72
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	43.142,73	222.338,15	200.763,15	2.149.733,05	1.038.073,61
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	8.967,59	11.825,48	392.249,89	215.497,54
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	670.836,82	1.007.303,28	744.982,16	8.966.613,98	5.028.516,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.496.949,43	6.976.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	66.529,54	66.529,54	509.923,25	479.617,33	479.617,33
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	168.255,60	40.503,56	25.568,54	565.592,17	25.184,31
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	22.922,57	23.500,57	270.336,96	157.085,32	157.085,32
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	2.656,25	4.503,36	100.954,78	47.760,98
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	403.130,18	282.718,02	254.615,91	3.350.115,06	1.929.459,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.412.430,00	19.235.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.419.508,63	1.419.508,63	1.419.392,78	11.204.120,27	9.791.754,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.953.650,00	4.979.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	167,17
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	513.543,35	521.921,31	4.768.942,42	3.631.535,44	3.573.024,20
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.557,58	8.557,58	8.557,58
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	4.805,55	4.805,55	4.498,03	36.932,98	32.127,43
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	17.027,97	17.027,97	128.354,53	37.371,89	37.371,89
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	495.650,00	897.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	506,72	39.520,00	798.404,72	629.074,72	628.568,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.153,33	1.005,00	14.000,00	7.564,98	6.466,65
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.935.100,00	5.036.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	900.867,41	900.867,41	3.774.135,67	3.774.135,67	3.774.135,67
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	5.549,83	73.700,00	38.738,17	34.961,83
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	53.822,74	53.854,15	56.504,34	450.720,54	450.720,54
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,06	1.037,06	1.037,06
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,00	252.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,21	1.899,21	1.878,88
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	47.165,12	47.165,12	242.536,32	148.206,06	148.206,06

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 238/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf-dxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.600,00	10.832.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	83.005,60	83.005,60	7.960.240,55	7.824.161,09	136.079,46		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.477,72	15.648,53	17.558,32	2.581.088,24	2.580.259,05	1.600,89		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,10	216,10	0,00		
3.3.90.93.99	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.027,00	7.212,00	4.815,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.984,82	70.984,65	156.000,17		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.94.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	50.300,00	376.287,64	0,00	0,00	232.343,79	232.343,79	232.343,79	0,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.376.803,20	36.778.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	23.176,96	23.176,96	108.610,00	81.457,50	27.152,50		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-145.865,26	3.632,60	11.353,74	498.030,05	462.725,39	35.304,66		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579.395,71	7.731.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	16.725,98	2.897,58	2.897,58	28.930,12	10.923,08	18.007,04		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	7.794,75	177.662,84	20.932,06	274.094,08	178.962,84	22.232,06		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	254,27	3.791,00	152,00	24.743,84	8.540,00	4.901,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,97	2.082,99	3.439,98		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	137.569,07	68.992,73	160.576,43	144.359,49	75.783,15		
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.622,00	276,00	3.486,00	57.283,02	12.937,06	44.345,96		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	16.519,25	11.858,50	111.221,50	103.062,31	96.002,31		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,97	5.901,97	0,00		
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	3.046,89	0,00	3.046,89		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	1.609,00	0,00	0,00	77.742,10	76.133,10	1.609,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	32.648,99	3.550,00	7.101,99	79.091,68	21.050,92	61.590,76		
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	1.259,94	419,98	419,98	19.339,92	18.079,98	1.259,94		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.810.300,00	3.810.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	1.439.301,00	1.439.301,00	1.439.301,00	1.439.301,00	0,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.425.500,00	3.981.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	-195.118,77	368.783,69	264.425,40	3.861.235,43	2.512.648,04	2.303.742,67		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:			647.809.200,00	664.899.263,72	48.927.851,32	54.188.090,03	57.078.893,76	501.091.819,25	402.383.462,56	373.292.082,27	127.799.736,88

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 239/241 - 04/11/2025 15:01

sdcrf.dcxse



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Resumo por Órgão

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL -	910.710,00	1.424.233,37	67.444,79	62.794,65	69.562,69	624.439,03	588.259,96	536.678,11	87.760,92
01.04.0106	GABINETE DE DEPENDÊNCIAS	5.000,00	7.693,71	0,00	0,00	0,00	3.693,71	3.693,71	3.693,71	0,00
01.10.0030	TIRO DE GUERRA 02 - 036	5.603.080,00	5.505.589,89	395.009,00	551.000,33	494.083,91	4.428.626,55	3.825.669,34	3.374.580,61	1.054.045,94
01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR	18.362.258,00	18.357.804,09	313.621,83	236.197,73	201.833,35	6.088.917,77	5.863.193,49	5.634.062,19	454.855,58
01.11.0101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	4.800.000,00	6.020.000,00	0,00	1.462.477,96	1.462.477,96	1.547.911,00	1.520.758,50	1.520.758,50	27.152,50
01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR	4.436.533,00	4.489.738,97	366.195,54	404.722,25	353.330,69	3.077.033,20	2.785.026,18	2.437.822,37	639.210,83
01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR	3.616.886,00	3.738.999,18	299.537,75	323.831,34	333.700,24	2.670.559,33	2.457.374,64	2.169.463,26	501.096,07
01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	27.527.716,00	28.117.410,53	1.973.489,03	2.921.084,84	2.965.751,68	25.242.333,62	20.322.578,39	19.482.813,97	5.759.519,65
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	0,00
01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	7.866.287,31	6.939.012,98	659.466,87	686.168,73	710.696,46	5.612.249,30	5.308.902,33	4.656.458,61	955.790,69
01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS	3.361.417,00	3.735.383,10	-132.964,35	362.952,18	390.521,76	2.541.309,16	1.729.412,08	1.627.722,49	913.586,67
01.16.0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.883.640,00	1.719.274,89	96.217,51	141.825,51	103.277,25	1.163.036,37	925.081,58	822.958,20	340.078,17
01.16.0046	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.590.361,69	7.590.361,69	357.518,85	516.474,76	516.474,76	4.529.015,56	2.173.872,73	2.173.872,73	2.355.142,83
01.17.0041	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	17.626.575,00	16.272.010,96	-888.334,27	1.565.616,80	1.540.037,50	16.146.722,63	9.424.245,18	8.844.684,84	7.302.037,79
01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	4.990.471,00	5.305.847,74	456.183,93	454.659,04	439.911,91	3.722.515,21	3.389.190,72	2.995.603,61	726.911,60
01.17.0044	PARQUES E JARDINS	3.873.676,00	7.162.498,57	124.374,54	465.719,59	458.742,04	3.383.632,89	2.863.641,65	2.792.764,88	590.868,01
01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	538.683,00	527.624,58	2.412,50	36.143,12	33.635,16	483.158,70	271.261,87	268.592,37	214.566,33
01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.026.524,00	3.028.524,00	240.721,92	252.506,21	254.778,37	2.076.026,63	1.946.123,41	1.705.449,06	370.577,57
01.19.0031	FMDCA	200.000,00	1.608.510,76	0,00	2.523,12	2.523,12	249.004,84	243.666,91	243.666,91	5.337,93
01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.639.628,00	18.221.640,21	1.168.396,63	1.269.371,56	1.216.821,79	12.509.450,86	10.526.416,90	9.360.749,00	3.148.701,86
01.19.0051	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO	61.754,00	75.400,77	21.334,00	10.000,00	5.000,00	74.346,60	40.000,00	35.000,00	39.346,60
01.19.0083	FCMAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0084	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	90.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9.309,50	9.309,50	9.309,50	0,00
01.19.0087	FMDPCD	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0088	CONSELHO TUTELAR	895.504,00	897.318,62	32.377,77	63.884,21	59.392,80	630.394,68	500.372,07	437.892,14	192.502,54
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	0,00
01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.685.947,00	4.944.651,50	121.290,82	259.240,72	268.920,04	3.019.248,29	2.676.998,15	2.485.810,60	533.437,69
01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	15.179.100,00	17.011.544,93	660.652,79	1.070.434,05	995.300,02	10.644.727,43	8.680.830,40	7.728.045,72	2.916.681,71
01.21.6112	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS,	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR	4.284.605,00	4.718.572,93	376.972,29	398.106,86	370.914,77	3.074.983,51	2.897.004,98	2.535.918,54	539.064,97
01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU	15.979.094,00	18.389.359,74	915.469,48	1.374.300,66	1.326.493,23	14.658.102,28	9.780.199,03	9.161.569,79	5.496.532,49
01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO	7.990.500,00	7.148.500,00	204.228,05	657.873,09	764.404,66	6.360.105,42	3.653.350,29	3.645.542,68	2.714.562,74
01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL	31.089.441,00	32.489.547,45	1.732.993,77	1.924.561,56	1.899.683,21	18.343.611,45	14.612.856,76	13.171.290,57	5.172.320,88
01.22.0061	FUNDEF	56.842.000,00	56.842.000,00	4.875.537,88	4.875.537,88	4.978.550,07	40.431.843,90	35.560.281,20	4.871.562,70	4.871.562,70
01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.258.400,00	7.268.676,45	264.484,38	404.667,27	375.583,08	6.937.733,04	3.654.006,82	3.624.922,63	3.312.810,41
01.22.0086	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	130.890,00	98.474,48	-23.000,00	7.108,24	6.861,14	94.574,48	47.497,32	47.250,22	47.324,26
01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO	569.326,00	941.021,00	56.212,16	43.548,93	34.645,19	408.497,33	322.670,06	283.086,41	125.410,92



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
01.62.0068	GESTÃO DO SUS	12.896.240,00	13.457.494,16	1.059.708,92	1.095.783,44	1.002.289,39	10.363.759,22	8.378.018,40
01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA	25.477.449,00	34.391.402,51	8.381.139,97	2.577.562,05	2.524.139,16	29.132.683,11	22.025.925,19
01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.766.840,00	122.160.895,73	10.743.902,34	9.977.470,26	13.289.168,56	109.828.549,51	74.280.746,62
01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.726.576,00	6.915.642,71	500.993,76	460.510,45	452.447,73	4.026.465,81	3.830.030,58
01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.090.946,00	5.405.399,33	174.702,29	325.284,85	276.764,67	2.233.305,83	1.573.182,37
01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS	2.698.302,00	2.881.309,93	153.159,76	206.635,13	179.530,47	1.589.903,15	1.333.475,83
01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	3.304.070,00	3.651.998,88	156.574,38	138.668,93	136.008,12	1.929.553,15	1.563.227,34
01.89.0094	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO	9.141.050,00	9.252.840,00	144.507,23	856.044,48	1.454.775,36	8.871.859,04	5.877.523,54
01.90.0102	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	1.559.175,00	1.560.633,32	58.745,90	146.179,19	103.524,93	972.432,03	795.200,69
01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE	5.222.367,00	6.918.076,36	380.681,66	618.917,91	400.420,25	3.834.096,87	2.861.442,38
01.92.0107	DEFESA CIVIL	294.000,00	294.000,00	214,48	0,00	0,00	4.774,73	4.560,25
01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	600.500,00	597.968,00	-23.726,80	48.312,79	39.790,35	436.017,34	287.125,67
01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO	480.039,00	412.571,00	32.049,04	28.969,98	28.860,68	261.993,03	229.523,07
02.08.0073	CORPO LEGISLATIVO	973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	588.179,86	588.179,86
02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA	1.994.000,00	1.994.000,00	68.752,94	135.271,33	135.271,33	1.388.958,75	1.204.903,00
03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV	111.951.000,00	108.611.000,00	8.561.936,55	8.655.479,03	8.611.399,76	70.913.786,43	70.325.703,70
04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA	68.926.000,00	68.926.000,00	3.719.464,47	6.030.038,42	5.729.204,18	53.883.691,48	43.733.143,60
Total:		647.809.200,00	684.899.263,72	48.927.851,32	54.188.090,03	57.078.893,76	501.091.819,25	402.383.462,56

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

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

Código de Aplicação:

Despesa(s):

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Lei nº 4054/2003 - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Natalia Azeiteiro Vilela Santos
Diretora do Departamento de Finanças



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

CIRCULAR Nº 117/2025/DMF/CONT

PROCESSO: INDEFINIDO

DESTINO: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

**ASSUNTO: ENVIO DE BALANCETES DA RECEITA E DESPESA AO PODER LEGISLATIVO EM
CUMPRIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO**

São João da Boa Vista, 04 de novembro de 2025.

Em atendimento à Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista, de 05 de abril de 1990, o Setor de Contabilidade encaminha a documentação de que dispõe o § 6º do Artigo 51 da Seção VI referente ao mês de agosto e setembro de 2025, a ser remetido à Câmara Municipal de São João da Boa Vista.

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

Sendo o que temos a informar

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

PROTOCOLO

05/11/2025

Natalia Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças

