Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício nº 746/2025 – *Do Executivo* - Encaminha balancete de Receita e Despesa da Prefeitura e Consolidados, relativo ao mês de outubro de 2025.

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

PARECER PELO ARQUIVAMENTO.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 20 de fevereiro de 2026.

LUIZ PARAKI
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

NEI DA FARMÁCIA
Vice- Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

LEANDRO THOMAZINI
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento

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

OFICIO DO EXECUTIVO Nº 746/2025

OFÍCIO Nº 1594/2025/GAB/SG

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

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

ARQUIVE-SE
23 / 2 / 26
por delegação
Presidente

Assunto: **Balancetes da receita e despesa**

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
15 / 12 / 25
PRESIDENTE

Senhor Presidente:

Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura e Consolidados, relativo ao mês de outubro do ano de 2025.

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

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Mauna 11/12/25

CIRCULAR Nº 122/2025/DMF/CONT

PROCESSO: INDEFINIDO

DESTINO: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

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

São João da Boa Vista, 04 de dezembro 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 § 6° do Artigo 51 da Seção VI referente ao mês de junho e julho de 2025, a ser remetido à Câmara Municipal de São João da Boa Vista.

> § 6° - 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

Natalia Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 746/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS ISOLADOS E CONSOLIDADOS 10/2025

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes		**523.690.888,53**	**545.922.319,93**	**42.048.515,79**	**452.948.804,97**	**92.973.514,96**
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**138.638.000,00**	**139.038.000,00**	**11.974.745,92**	**111.882.123,87**	**27.155.876,13**
111 - Impostos		**135.206.000,00**	**135.606.000,00**	**11.336.503,72**	**108.903.074,30**	**26.702.925,70**
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		**62.026.000,00**	**62.426.000,00**	**4.526.190,69**	**48.037.757,62**	**14.388.242,38**
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		**52.970.000,00**	**53.370.000,00**	**3.728.896,84**	**39.973.487,31**	**13.396.512,69**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**47.100.000,00**	**47.100.000,00**	**3.056.110,73**	**34.388.747,33**	**12.711.252,67**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	47.100.000,00	47.100.000,00	3.056.110,73	34.388.747,33	12.711.252,67
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		**630.000,00**	**630.000,00**	**19.182,25**	**125.746,81**	**504.253,19**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	19.182,25	125.746,81	504.253,19
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		**4.500.000,00**	**4.900.000,00**	**593.371,86**	**4.908.512,81**	**-8.512,81**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.500.000,00	4.900.000,00	593.371,86	4.908.512,81	-8.512,81
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		**740.000,00**	**740.000,00**	**60.232,00**	**550.480,36**	**189.519,64**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	740.000,00	740.000,00	60.232,00	550.480,36	189.519,64
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		**9.056.000,00**	**9.056.000,00**	**797.293,85**	**8.064.270,31**	**991.729,69**
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**797.293,85**	**8.064.270,31**	**935.729,69**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	9.000.000,00	9.000.000,00	797.293,85	8.064.270,31	935.729,69
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**	**2.498.272,05**	**22.359.873,94**	**4.640.126,06**
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**2.498.272,05**	**22.359.873,94**	**4.640.126,06**
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		**25.030.000,00**	**25.030.000,00**	**2.205.211,66**	**20.482.466,05**	**4.547.533,95**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	25.030.000,00	25.030.000,00	2.205.211,66	20.482.466,05	4.547.533,95
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**293.060,39**	**1.877.407,89**	**92.592,11**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.970.000,00	1.970.000,00	293.060,39	1.877.407,89	92.592,11
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		**46.180.000,00**	**46.180.000,00**	**4.312.040,98**	**38.505.442,74**	**7.674.557,26**
111451 - Impostos sobre Serviços		**46.180.000,00**	**46.180.000,00**	**4.312.040,98**	**38.505.442,74**	**7.674.557,26**
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		**45.120.000,00**	**45.120.000,00**	**4.102.113,74**	**37.228.852,65**	**7.891.147,35**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	45.120.000,00	45.120.000,00	4.102.113,74	37.228.852,65	7.891.147,35
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		**460.000,00**	**460.000,00**	**31.389,94**	**368.915,35**	**91.084,65**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	460.000,00	460.000,00	31.389,94	368.915,35	91.084,65
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		**510.000,00**	**510.000,00**	**171.114,70**	**841.504,81**	**-331.504,81**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	510.000,00	510.000,00	171.114,70	841.504,81	-331.504,81
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		**90.000,00**	**90.000,00**	**7.422,60**	**66.169,93**	**23.830,07**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	7.422,60	66.169,93	23.830,07
112 - Taxas		**3.397.000,00**	**3.397.000,00**	**631.556,27**	**2.937.828,20**	**459.171,80**
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		**3.397.000,00**	**3.397.000,00**	**631.556,27**	**2.937.828,20**	**459.171,80**
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		**2.390.000,00**	**2.390.000,00**	**479.176,27**	**2.084.839,84**	**305.160,16**
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**435.522,46**	**1.775.750,19**	**324.249,81**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	435.522,46	1.775.750,19	324.249,81
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		**40.000,00**	**40.000,00**	**2.764,73**	**7.646,43**	**32.353,57**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	40.000,00	40.000,00	2.764,73	7.646,43	32.353,57
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		**200.000,00**	**200.000,00**	**36.458,74**	**283.366,29**	**-83.366,29**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	36.458,74	283.366,29	-83.366,29
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		**50.000,00**	**50.000,00**	**4.430,34**	**18.076,93**	**31.923,07**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	4.430,34	18.076,93	31.923,07
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		**1.007.000,00**	**1.007.000,00**	**152.380,00**	**852.988,36**	**154.011,64**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		**810.000,00**	**810.000,00**	**79.182,91**	**640.773,69**	**169.226,31**
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	810.000,00	810.000,00	79.182,91	640.773,69	169.226,31
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		**30.000,00**	**30.000,00**	**1.207,26**	**3.507,68**	**26.492,32**
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	30.000,00	30.000,00	1.207,26	3.507,68	26.492,32
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		**150.000,00**	**150.000,00**	**56.987,75**	**183.445,38**	**-33.445,38**
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	150.000,00	150.000,00	56.987,75	183.445,38	-33.445,38
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		**17.000,00**	**17.000,00**	**15.002,08**	**25.261,61**	**-8.261,61**
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	17.000,00	17.000,00	15.002,08	25.261,61	-8.261,61
113 - Contribuição de Melhoria		**35.000,00**	**35.000,00**	**6.685,93**	**41.221,37**	**-6.221,37**
1131 - Contribuição de Melhoria		**35.000,00**	**35.000,00**	**6.685,93**	**41.221,37**	**-6.221,37**
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		**35.000,00**	**35.000,00**	**6.685,93**	**41.221,37**	**-6.221,37**
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		**10.000,00**	**10.000,00**	**565,38**	**7.144,41**	**2.855,59**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	565,38	7.144,41	2.855,59
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		**5.000,00**	**5.000,00**	**136,41**	**1.316,70**	**3.683,30**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	136,41	1.316,70	3.683,30
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		**15.000,00**	**15.000,00**	**5.814,43**	**31.557,43**	**-16.557,43**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	5.814,43	31.557,43	-16.557,43
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros		**5.000,00**	**5.000,00**	**169,71**	**1.202,83**	**3.797,17**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	169,71	1.202,83	3.797,17
12 - Contribuições		**8.180.000,00**	**8.180.000,00**	**590.756,90**	**6.169.131,55**	**2.010.868,45**
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		**8.180.000,00**	**8.180.000,00**	**590.756,90**	**6.169.131,55**	**2.010.868,45**
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		**8.180.000,00**	**8.180.000,00**	**590.756,90**	**6.169.131,55**	**2.010.868,45**
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		**8.180.000,00**	**8.180.000,00**	**590.756,90**	**6.169.131,55**	**2.010.868,45**
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**446.419,85**	**5.032.455,30**	**1.867.544,70**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	446.419,85	5.032.455,30	1.867.544,70

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		**60.000,00**	**60.000,00**	**459,18**	**6.822,83**	**53.177,17**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00	60.000,00	459,18	6.822,83	53.177,17
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**130.990,62**	**1.024.224,87**	**-24.224,87**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	130.990,62	1.024.224,87	-24.224,87
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		**220.000,00**	**220.000,00**	**12.887,25**	**105.628,55**	**114.371,45**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	220.000,00	12.887,25	105.628,55	114.371,45
13 - Receita Patrimonial		**5.628.717,32**	**5.680.993,93**	**1.102.627,78**	**9.713.290,91**	**-4.032.296,98**
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		**20.000,00**	**20.000,00**	**866,66**	**4.333,30**	**15.666,70**
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		**20.000,00**	**20.000,00**	**866,66**	**4.333,30**	**15.666,70**
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		**0,00**	**0,00**	**866,66**	**4.333,30**	**-4.333,30**
13110201 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		**0,00**	**0,00**	**866,66**	**4.333,30**	**-4.333,30**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	866,66	4.333,30	-4.333,30
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**	**5.660.993,93**	**1.101.761,12**	**9.708.957,61**	**-4.047.963,68**
1321 - Juros e Correções Monetárias		**5.608.717,32**	**5.660.993,93**	**1.101.761,12**	**9.708.957,61**	**-4.047.963,68**
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		**5.608.717,32**	**5.660.993,93**	**1.101.761,12**	**9.708.957,61**	**-4.047.963,68**
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		**5.608.717,32**	**5.660.993,93**	**1.101.761,12**	**9.708.957,61**	**-4.047.963,68**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	160.000,00	37.176,49	254.336,46	-94.336,46
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	20.000,00	20.000,00	6.343,53	41.330,29	-21.330,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	415.000,00	415.000,00	50.960,00	395.458,79	19.541,21
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	1.600.095,12	1.600.095,12	108.000,20	1.576.539,58	23.555,54
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00	2.800,00	1.097,24	5.709,82	-2.909,82
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	51.268,24	334.870,45	-309.870,45

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	12.000,00	7.999,08	32.201,71	-20.201,71
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	49.550,00	49.550,00	25.882,68	289.290,06	-239.740,06
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.000,00	69.000,00	30.294,31	206.820,35	-137.820,35
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	20.000,00	20.000,00	313,97	2.179,92	17.820,08
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	21.495,83	72.771,52	-56.771,52
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	262,84	2.193,57	-2.193,57
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null	0,00	0,00	6.511,69	13.250,11	-13.250,11
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null	0,00	0,00	0,00	880,78	-880,78
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	2.784,99	537,13	2.737,92	47,07
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68 322 1	0,00	0,00	1.075,96	8.973,57	-8.973,57
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null	0,00	0,00	1.206,58	11.543,35	-11.543,35
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3	0,00	0,00	330,13	330,13	-330,13
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	30.000,00	30.000,00	2.448,47	32.396,32	-2.396,32
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	29.894,07	301.460,82	-251.460,82
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3	0,00	0,00	764,93	6.383,91	-6.383,91
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X	0,00	0,00	799,70	6.674,03	-6.674,03
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1	0,00	0,00	956,84	7.985,52	-7.985,52
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	441,50	4.761,48	-4.761,48
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8	0,00	0,00	75.244,30	610.497,66	-610.497,66
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1	0,00	0,00	17.886,43	62.403,74	-62.403,74
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	295,60	2.466,99	-2.466,99
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null	0,00	0,00	47,64	845,91	-845,91
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null	0,00	0,00	74,90	174,77	-174,77
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8	0,00	0,00	352,41	2.941,05	-2.941,05
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8	0,00	0,00	1.872,18	16.634,44	-16.634,44
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	8.500,00	8.500,00	12.698,10	40.445,25	-31.945,25

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	0,00	0,00	891,37	7.020,09	-7.020,09
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 - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	4.851,20	4.851,20	1.770,79	5.729,20	-878,00
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	2.705,00	2.705,00	1.780,93	7.778,03	-5.073,03
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 BENEFICIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	895,19	209,34	1.507,80	-612,61
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	0,00	0,00	1,41	18,79	-18,79
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	0,00	2.443,84	-2.443,84
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null	0,00	13,60	88,60	947,07	-933,47
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null	0,00	0,00	51,85	432,46	-432,46
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	1.034,27	5.352,32	-5.352,32
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	10.000,00	10.000,00	0,00	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	346.490,73	2.887.195,26	-387.195,26
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	100.000,00	16.319,49	137.622,77	-37.622,77
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	80.000,00	89.838,87	13.806,71	123.786,08	-33.947,21
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3	0,00	1.843,40	92,82	669,43	1.173,97
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	1.220,58	31.832,30	-31.832,30
5 - Recursos Federais	100.0166 - null	0,00	0,00	666,80	59.359,03	-59.359,03
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)	150.000,00	150.000,00	1.405,12	58.700,87	91.299,13
5 - Recursos Federais	200.0013 - FNDE - QESE MUNICIPALIZAÇAO C/33.383-2	0,00	0,00	0,03	0,16	-0,16
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	0,00	11.769,06	177,07	11.769,06	0,00
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	12.000,00	12.000,00	293,78	6.583,18	5.416,82

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	60.000,00	60.000,00	6.484,26	40.936,70	19.063,30
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	5.000,00	5.000,00	583,36	5.990,43	-990,43
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	148.056,16	1.400.738,98	-1.400.738,98
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.079,45	53.954,21	-53.954,21
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	29.500,00	29.500,00	1.073,28	19.274,54	10.225,46
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	190,66	2.987,93	7.524,07
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	4.600,00	4.600,00	169,31	348,75	4.251,25
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	100,00	100,00	0,16	1,33	98,67
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6	0,00	0,00	159,26	1.328,26	-1.328,26
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	5.400,00	5.400,00	482,38	2.094,29	3.305,71
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	12.784,00	12.784,00	1.754,98	11.159,98	1.624,02
5 - Recursos Federais	500.0103 - null	0,00	0,00	215,28	640,21	-640,21
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3	0,00	0,00	436,35	3.917,33	-3.917,33
5 - Recursos Federais	800.0019 - null	0,00	0,00	4.900,74	33.429,87	-33.429,87
5 - Recursos Federais	800.0022 - null	0,00	0,00	2.820,98	20.910,32	-20.910,32
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	2.384,78	19.270,19	-19.270,19
5 - Recursos Federais	800.0139 - null	0,00	0,00	1.092,03	8.338,05	-8.338,05
5 - Recursos Federais	800.0140 - null	0,00	0,00	14.160,44	39.991,21	-39.991,21
5 - Recursos Federais	800.0141 - null	0,00	0,00	3.118,69	8.653,85	-8.653,85
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7	0,00	0,00	1.543,51	2.759,78	-2.759,78

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5	0,00	0,00	3.601,52	7.014,96	-7.014,96
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA 44440002 C/ 624 046 9	0,00	0,00	3.796,78	3.796,78	-3.796,78
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	155.000,00	155.000,00	13.557,64	113.147,89	41.852,11
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	0,00	0,00	17,20	143,48	-143,48
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.072,27	50.711,32	-50.711,32
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	0,00	0,00	3.174,99	127.229,99	-127.229,99
16 - Receita de Serviços		**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**245.065,68**	**2.537.070,16**	**847.929,84**
169 - Outros Serviços		**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**245.065,68**	**2.537.070,16**	**847.929,84**
1699 - Outros Serviços		**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**245.065,68**	**2.537.070,16**	**847.929,84**
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação		**0,00**	**0,00**	**28.344,50**	**234.831,20**	**-234.831,20**
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		**0,00**	**0,00**	**28.344,50**	**234.831,20**	**-234.831,20**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	28.344,50	234.831,20	-234.831,20
169999 - Outros Serviços		**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**216.721,18**	**2.302.238,96**	**1.082.761,04**
16999901 - Outros Serviços - Principal		**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**216.721,18**	**2.302.238,96**	**1.082.761,04**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.260.000,00	3.260.000,00	210.211,05	2.191.598,13	1.068.401,87
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	125.000,00	125.000,00	6.510,13	110.640,83	14.359,17
17 - Transferências Correntes		**362.870.171,21**	**382.175.720,11**	**27.433.756,68**	**315.321.987,85**	**66.853.732,26**
171 - Transferências da União e de suas Entidades		**149.634.154,31**	**158.709.495,41**	**10.747.696,76**	**128.150.575,18**	**30.558.920,23**
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		**91.140.000,00**	**94.274.203,00**	**6.137.436,30**	**76.921.727,50**	**17.352.475,50**
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		**90.740.000,00**	**93.874.203,00**	**5.825.411,80**	**76.535.917,78**	**17.338.285,22**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**83.100.000,00**	**86.100.000,00**	**5.825.411,80**	**69.681.384,77**	**16.418.615,23**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	83.100.000,00	86.100.000,00	5.825.411,80	69.681.384,77	16.418.615,23
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		**7.640.000,00**	**7.774.203,00**	**0,00**	**6.854.533,01**	**919.669,99**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.640.000,00	7.774.203,00	0,00	6.854.533,01	919.669,99
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		**400.000,00**	**400.000,00**	**312.024,50**	**385.809,72**	**14.190,28**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**400.000,00**	**400.000,00**	**312.024,50**	**385.809,72**	**14.190,28**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	400.000,00	400.000,00	312.024,50	385.809,72	14.190,28
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**150.410,91**	**1.538.784,23**	**211.215,77**
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		**340.000,00**	**340.000,00**	**12.706,25**	**137.434,16**	**202.565,84**
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		**340.000,00**	**340.000,00**	**12.706,25**	**137.434,16**	**202.565,84**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	340.000,00	340.000,00	12.706,25	137.434,16	202.565,84
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**137.704,66**	**1.401.350,07**	**8.649,93**
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**137.704,66**	**1.401.350,07**	**8.649,93**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.410.000,00	1.410.000,00	137.704,66	1.401.350,07	8.649,93
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		**47.485.186,31**	**53.426.324,41**	**4.015.244,91**	**43.781.376,45**	**9.644.947,96**
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**	**53.426.324,41**	**4.015.244,91**	**43.781.376,45**	**9.644.947,96**
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**	**869.161,99**	**10.461.322,20**	**1.386.330,35**
5 - Recursos Federais	301.0004 - null	36.000,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	301.0011 - null	1.053.842,28	1.053.842,28	99.521,69	982.493,90	71.348,38
5 - Recursos Federais	301.0013 - null	6.451.200,00	6.583.200,00	537.600,00	5.508.000,00	1.075.200,00
5 - Recursos Federais	301.0014 - null	550.654,68	550.654,68	47.481,99	474.819,90	75.834,78
5 - Recursos Federais	301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0	0,00	60.115,59	0,00	130.206,09	-70.090,50
5 - Recursos Federais	301.0023 - REC PORT 5836/2024 ATP CUSTEIO PNAN C/ 624 040 0	0,00	0,00	20.650,31	20.650,31	-20.650,31
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.863.840,00	1.863.840,00	160.908,00	1.615.152,00	248.688,00
5 - Recursos Federais	800.0140 - null	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
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		**32.876.478,60**	**36.725.487,71**	**2.849.414,06**	**29.805.672,89**	**6.919.814,82**
5 - Recursos Federais	302.0001 - null	29.292.363,84	31.101.372,81	2.479.994,44	25.261.383,91	5.839.988,90
5 - Recursos Federais	302.0002 - null	1.149.555,36	1.507.345,92	146.539,67	813.279,90	694.066,02
5 - Recursos Federais	302.0003 - null	2.434.559,40	2.434.559,40	202.879,95	2.028.799,50	405.759,90

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	302.0010 - 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	302.0030 - REC PORT 7163/2025 RAPS/CRACK C/ 624 040 0	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA 44440002 C/ 624 046 9	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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**	**87.644,41**	**924.050,65**	**40.626,50**
5 - Recursos Federais	303.0001 - null	114.475,31	173.196,61	14.877,90	133.901,10	39.295,51
5 - Recursos Federais	303.0002 - null	174.913,80	181.496,54	15.082,51	231.525,55	-50.029,01
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	609.984,00	609.984,00	57.684,00	558.624,00	51.360,00
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**	**411.063,00**	**74.808,72**
5 - Recursos Federais	304.0003 - null	351.162,36	485.871,72	41.106,30	411.063,00	74.808,72
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**	**167.918,15**	**2.179.267,71**	**1.223.367,57**
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	167.918,15	2.179.267,71	1.223.367,57
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		**6.243.414,00**	**6.243.414,00**	**326.643,89**	**4.775.333,62**	**1.468.080,38**
171450 - Transferências do Salário-Educação		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**326.643,89**	**3.319.372,72**	**1.180.627,28**
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**326.643,89**	**3.319.372,72**	**1.180.627,28**
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)	4.500.000,00	4.500.000,00	326.643,89	3.319.372,72	1.180.627,28
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		**1.462.000,00**	**1.462.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**1.422.174,00**	**39.826,00**
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3	11.560,00	11.560,00	0,00	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	0,00	358.562,00	58,00
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	576.270,00	576.270,00	0,00	577.424,00	-1.154,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**33.786,90**	**66.213,10**
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6	18.000,00	18.000,00	0,00	3.738,99	14.261,01
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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		**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**42.055,11**	**368.785,28**	**1.461.214,72**
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
171553 - Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI		**0,00**	**0,00**	**42.055,11**	**42.055,11**	**-42.055,11**
17155301 - Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI		**0,00**	**0,00**	**42.055,11**	**42.055,11**	**-42.055,11**
5 - Recursos Federais	260.7004 - FUNDEB Fomento a matriculas ETI	0,00	0,00	42.055,11	42.055,11	-42.055,11
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**875.554,00**	**875.554,00**	**54.183,14**	**547.343,10**	**328.210,90**
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**875.554,00**	**875.554,00**	**54.183,14**	**547.343,10**	**328.210,90**
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		**875.554,00**	**875.554,00**	**54.183,14**	**547.343,10**	**328.210,90**
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1	145.488,00	145.488,00	11.219,46	109.864,95	35.623,05
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	122.400,00	122.400,00	0,00	16.209,00	106.191,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	201.600,00	201.600,00	14.729,18	130.685,73	70.914,27
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	271.027,42	116.188,58
5 - Recursos Federais	500.0103 - null	12.850,00	12.850,00	0,00	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**	**217.225,00**	**92.775,00**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		**290.000,00**	**290.000,00**	**21.722,50**	**217.225,00**	**72.775,00**
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		**290.000,00**	**290.000,00**	**21.722,50**	**217.225,00**	**72.775,00**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	290.000,00	290.000,00	21.722,50	217.225,00	72.775,00
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**	**166.557.324,70**	**12.185.190,68**	**136.856.879,86**	**29.700.444,84**
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		**136.730.000,00**	**140.764.671,57**	**9.131.333,59**	**115.308.268,51**	**25.456.403,06**
172150 - Cota-Parte do ICMS		**99.920.000,00**	**99.920.000,00**	**7.794.735,08**	**80.148.331,77**	**19.771.668,23**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		**99.920.000,00**	**99.920.000,00**	**7.794.735,08**	**80.148.331,77**	**19.771.668,23**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	99.920.000,00	99.920.000,00	7.794.735,08	80.148.331,77	19.771.668,23
172151 - Cota-Parte do IPVA		**36.100.000,00**	**40.134.671,57**	**1.246.247,36**	**34.482.066,32**	**5.652.605,25**
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		**36.100.000,00**	**40.134.671,57**	**1.246.247,36**	**34.482.066,32**	**5.652.605,25**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	36.100.000,00	40.134.671,57	1.246.247,36	34.482.066,32	5.652.605,25
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		**630.000,00**	**630.000,00**	**64.955,94**	**582.767,12**	**47.232,88**
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**630.000,00**	**630.000,00**	**64.955,94**	**582.767,12**	**47.232,88**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	64.955,94	582.767,12	47.232,88
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		**80.000,00**	**80.000,00**	**25.395,21**	**95.103,30**	**-15.103,30**
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		**80.000,00**	**80.000,00**	**25.395,21**	**95.103,30**	**-15.103,30**
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	25.395,21	95.103,30	-15.103,30
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**240.000,00**	**240.000,00**	**326,84**	**129.523,68**	**110.476,32**
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		**240.000,00**	**240.000,00**	**326,84**	**129.523,68**	**110.476,32**
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		**240.000,00**	**240.000,00**	**326,84**	**129.523,68**	**110.476,32**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	240.000,00	240.000,00	326,84	129.523,68	110.476,32
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		**17.628.893,10**	**19.614.667,98**	**1.778.404,28**	**16.693.870,33**	**2.920.797,65**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		**17.628.893,10**	**19.614.667,98**	**1.778.404,28**	**16.693.870,33**	**2.920.797,65**
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		**17.628.893,10**	**19.614.667,98**	**1.778.404,28**	**16.693.870,33**	**2.920.797,65**
2 - Recursos Estaduais	301.0015 - null	692.362,50	923.150,00	235.403,25	696.978,25	226.171,75
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	16.890.925,08	17.731.219,46	1.443.001,03	14.740.010,20	2.991.209,26
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	801.0009 - null	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
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**	**5.895.352,74**	**1.275.125,97**	**4.682.584,93**	**1.212.767,81**
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		**3.223.000,00**	**3.524.837,61**	**377.644,06**	**2.799.549,49**	**725.288,12**
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		**3.223.000,00**	**3.524.837,61**	**377.644,06**	**2.799.549,49**	**725.288,12**
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.864.000,00	2.039.739,44	260.574,40	1.931.689,14	108.050,30
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.359.000,00	1.485.098,17	117.069,66	867.860,35	617.237,82
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**464.123,80**	**2.370.515,13**	**897.481,91**	**1.883.035,44**	**487.479,69**
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**464.123,80**	**2.370.515,13**	**897.481,91**	**1.883.035,44**	**487.479,69**
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null	0,00	1.166.308,66	703.998,36	1.167.186,46	-877,80
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3	0,00	96.715,70	96.715,70	96.715,70	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0182 - INUTILIZADO CV SESP JOMI (FINAIS) C/ 73 067 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0183 - CV FEHIDRO SERVICOS E PROJETO ENCER ATERRO SANITARIO C/ 74 117 5	0,00	294.821,75	0,00	0,00	294.821,75
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	192.507,44	71.466,53

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	260.295,00	444.015,05	52.311,26	339.392,54	104.622,51
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	104.680,00	104.680,00	8.723,33	87.233,30	17.446,70
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	25.850,90	0,00	25.850,90	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0109 - null	0,00	16.781,51	0,00	16.781,51	0,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas		**54.950.000,00**	**56.908.900,00**	**4.500.869,24**	**50.313.666,15**	**6.595.233,85**
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		**54.950.000,00**	**56.908.900,00**	**4.500.869,24**	**50.313.666,15**	**6.595.233,85**
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		**54.950.000,00**	**56.908.900,00**	**4.500.869,24**	**50.313.666,15**	**6.595.233,85**
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		**54.950.000,00**	**56.908.900,00**	**4.500.869,24**	**50.313.666,15**	**6.595.233,85**
2 - Recursos Estaduais	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	54.950.000,00	56.908.900,00	4.500.869,24	50.313.666,15	6.595.233,85
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 1	0,00	0,00	0,00	866,66	-866,66
19 - Outras Receitas Correntes		**4.989.000,00**	**7.462.605,89**	**701.562,83**	**7.325.200,63**	**137.405,26**
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**373.778,05**	**2.765.702,26**	**-915.702,26**
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**373.778,05**	**2.765.702,26**	**-915.702,26**
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**373.778,05**	**2.765.702,26**	**-915.702,26**
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**373.778,05**	**2.765.702,26**	**-915.702,26**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	28.959,55	222.074,58	-122.074,58
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	1.750.000,00	1.750.000,00	344.818,50	2.543.627,68	-793.627,68

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		**1.119.000,00**	**3.592.605,89**	**117.994,33**	**2.761.673,78**	**830.932,11**
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	0,00	290.000,00	-290.000,00
1922 - Restituições		**1.119.000,00**	**3.592.605,89**	**117.994,33**	**2.470.813,23**	**1.121.792,66**
192201 - Restituição de Convênios		**0,00**	**2.473.605,89**	**109.994,64**	**2.339.747,31**	**133.858,58**
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		**0,00**	**2.473.605,89**	**109.994,64**	**2.339.747,31**	**133.858,58**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.930,41	-1.930,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	2.362.693,06	100.000,00	2.176.269,59	186.423,47
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	58.351,57	9.798,72	76.625,01	-18.273,44
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	436,63	-436,63
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	0,00	0,00	1,46	1,46	-1,46
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	0,00	31.728,49	-31.728,49
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3	0,00	0,00	194,46	194,46	-194,46
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO 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**	**7.999,69**	**131.065,92**	**987.934,08**
19229901 - Outras Restituições - Principal		**1.119.000,00**	**1.119.000,00**	**7.999,69**	**131.065,92**	**987.934,08**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	99.000,00	99.000,00	7.999,69	131.065,92	-32.065,92
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**	**860,55**	**-860,55**
192399 - Outros Ressarcimentos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,55**	**-860,55**
19239901 - Outros Ressarcimentos - Principal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,55**	**-860,55**
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	860,55	-860,55

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
199 - Demais Receitas Correntes		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**209.790,45**	**1.797.824,59**	**222.175,41**
1999 - Outras Receitas Correntes		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**209.790,45**	**1.797.824,59**	**222.175,41**
199999 - Outras Receitas		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**209.790,45**	**1.797.824,59**	**222.175,41**
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**135.619,55**	**1.379.625,62**	**40.374,38**
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	390.000,00	390.000,00	44.573,82	410.077,41	-20.077,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	530.000,00	530.000,00	35.051,29	267.104,98	262.895,02
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	390.000,00	390.000,00	44.573,82	410.077,41	-20.077,41
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	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	10.000,00	11.350,62	139.476,50	-129.476,50
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3	0,00	0,00	70,00	2.457,00	-2.457,00
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		**100.000,00**	**100.000,00**	**11.848,07**	**106.831,68**	**-6.831,68**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	11.848,07	106.831,68	-6.831,68
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		**500.000,00**	**500.000,00**	**62.322,83**	**311.367,29**	**188.632,71**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	500.000,00	500.000,00	62.322,83	311.367,29	188.632,71
2 - Receitas de Capital		**38.939.311,47**	**40.106.847,22**	**250.000,00**	**11.477.724,80**	**28.629.122,42**
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. CREDITO 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**	**9.205.417,94**	**250.000,00**	**9.015.561,47**	**189.856,47**
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**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
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**
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**	**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/	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		**0,00**	**771.535,75**	**250.000,00**	**1.246.190,58**	**-474.654,83**
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**	**51.975,75**	**0,00**	**176.630,58**	**-124.654,83**
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**0,00**	**51.975,75**	**0,00**	**176.630,58**	**-124.654,83**
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**0,00**	**51.975,75**	**0,00**	**176.630,58**	**-124.654,83**
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	51.975,75	0,00	176.630,58	-124.654,83
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		**0,00**	**369.560,00**	**250.000,00**	**719.560,00**	**-350.000,00**
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		**0,00**	**369.560,00**	**250.000,00**	**719.560,00**	**-350.000,00**
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		**0,00**	**369.560,00**	**250.000,00**	**719.560,00**	**-350.000,00**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	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	801.0015 - REC DMS EMENDA N 2025 005 71539 (INVESTIMENTO) C/ 64 030 1	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.024.256,29**	**275.743,71**
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.024.256,29**	**275.743,71**
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.024.256,29**	**275.743,71**
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**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	2.300.000,00	0,00	2.024.256,29	275.743,71
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**
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	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	31,52	-31,52
Total Geral Bruto:		**562.630.200,00**	**586.029.167,15**	**42.298.515,79**	**464.426.561,29**	**121.602.605,86**

Deduções da Receita	**-44.030.000,00**	**-44.030.000,00**	**-3.048.674,86**	**-37.082.781,16**	**-6.947.218,84**
1 - Receitas Correntes	**-44.030.000,00**	**-44.030.000,00**	**-3.048.674,86**	**-37.056.061,26**	**-6.973.938,74**
17 - Transferências Correntes	**-44.030.000,00**	**-44.030.000,00**	**-3.048.674,86**	**-37.056.061,26**	**-6.973.938,74**
171 - Transferências da União e de suas Entidades	**-16.700.000,00**	**-16.700.000,00**	**-1.227.487,19**	**-14.013.428,37**	**-2.686.571,63**
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**-16.700.000,00**	**-16.700.000,00**	**-1.227.487,19**	**-14.013.428,37**	**-2.686.571,63**
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	**-16.620.000,00**	**-16.620.000,00**	**-1.165.082,31**	**-13.936.266,58**	**-2.683.733,42**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**-16.620.000,00**	**-16.620.000,00**	**-1.165.082,31**	**-13.936.266,58**	**-2.683.733,42**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.165.082,31	-13.936.266,58	-2.683.733,42
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-62.404,88**	**-77.161,79**	**-2.838,21**
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-62.404,88**	**-77.161,79**	**-2.838,21**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-80.000,00	-80.000,00	-62.404,88	-77.161,79	-2.838,21
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		**-27.330.000,00**	**-27.330.000,00**	**-1.821.187,67**	**-23.042.632,89**	**-4.287.367,11**
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		**-27.330.000,00**	**-27.330.000,00**	**-1.821.187,67**	**-23.042.632,89**	**-4.287.367,11**
172150 - Cota-Parte do ICMS		**-19.984.000,00**	**-19.984.000,00**	**-1.558.947,01**	**-16.029.666,19**	**-3.954.333,81**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		**-19.984.000,00**	**-19.984.000,00**	**-1.558.947,01**	**-16.029.666,19**	**-3.954.333,81**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.558.947,01	-16.029.666,19	-3.954.333,81
172151 - Cota-Parte do IPVA		**-7.220.000,00**	**-7.220.000,00**	**-249.249,47**	**-6.896.413,26**	**-323.586,74**
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		**-7.220.000,00**	**-7.220.000,00**	**-249.249,47**	**-6.896.413,26**	**-323.586,74**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-7.220.000,00	-7.220.000,00	-249.249,47	-6.896.413,26	-323.586,74
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-12.991,19**	**-116.553,44**	**-9.446,56**
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-12.991,19**	**-116.553,44**	**-9.446,56**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-126.000,00	-126.000,00	-12.991,19	-116.553,44	-9.446,56
Total das Deduções FUNDEB:		**-44.030.000,00**	**-44.030.000,00**	**-3.048.674,86**	**-37.056.061,26**	**-6.973.938,74**
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	0,00	-5.239,96	5.239,96

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
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	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 Liquido:		**518.600.200,00**	**541.999.167,15**	**39.249.840,93**	**427.343.780,13**	**114.655.387,02**

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Natalia Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes		**620.950.888,53**	**653.532.319,93**	**49.723.818,49**	**547.552.951,26**	**105.979.368,67**
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**138.638.000,00**	**139.038.000,00**	**11.974.745,92**	**111.882.123,87**	**27.155.876,13**
111 - Impostos		**135.206.000,00**	**135.606.000,00**	**11.336.503,72**	**108.903.074,30**	**26.702.925,70**
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		**62.026.000,00**	**62.426.000,00**	**4.526.190,69**	**48.037.757,62**	**14.388.242,38**
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		**52.970.000,00**	**53.370.000,00**	**3.728.896,84**	**39.973.487,31**	**13.396.512,69**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**47.100.000,00**	**47.100.000,00**	**3.056.110,73**	**34.388.747,33**	**12.711.252,67**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	47.100.000,00	47.100.000,00	3.056.110,73	34.388.747,33	12.711.252,67
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		**630.000,00**	**630.000,00**	**19.182,25**	**125.746,81**	**504.253,19**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	19.182,25	125.746,81	504.253,19
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		**4.500.000,00**	**4.900.000,00**	**593.371,86**	**4.908.512,81**	**-8.512,81**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.500.000,00	4.900.000,00	593.371,86	4.908.512,81	-8.512,81
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		**740.000,00**	**740.000,00**	**60.232,00**	**550.480,36**	**189.519,64**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	740.000,00	740.000,00	60.232,00	550.480,36	189.519,64
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		**9.056.000,00**	**9.056.000,00**	**797.293,85**	**8.064.270,31**	**991.729,69**
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**797.293,85**	**8.064.270,31**	**935.729,69**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	9.000.000,00	9.000.000,00	797.293,85	8.064.270,31	935.729,69
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**	**2.498.272,05**	**22.359.873,94**	**4.640.126,06**
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**2.498.272,05**	**22.359.873,94**	**4.640.126,06**
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		**25.030.000,00**	**25.030.000,00**	**2.205.211,66**	**20.482.466,05**	**4.547.533,95**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	25.030.000,00	25.030.000,00	2.205.211,66	20.482.466,05	4.547.533,95
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**293.060,39**	**1.877.407,89**	**92.592,11**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.970.000,00	1.970.000,00	293.060,39	1.877.407,89	92.592,11
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		**46.180.000,00**	**46.180.000,00**	**4.312.040,98**	**38.505.442,74**	**7.674.557,26**
111451 - Impostos sobre Serviços		**46.180.000,00**	**46.180.000,00**	**4.312.040,98**	**38.505.442,74**	**7.674.557,26**
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		**45.120.000,00**	**45.120.000,00**	**4.102.113,74**	**37.228.852,65**	**7.891.147,35**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	45.120.000,00	45.120.000,00	4.102.113,74	37.228.852,65	7.891.147,35
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		**460.000,00**	**460.000,00**	**31.389,94**	**368.915,35**	**91.084,65**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	460.000,00	460.000,00	31.389,94	368.915,35	91.084,65
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		**510.000,00**	**510.000,00**	**171.114,70**	**841.504,81**	**-331.504,81**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	510.000,00	510.000,00	171.114,70	841.504,81	-331.504,81
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		**90.000,00**	**90.000,00**	**7.422,60**	**66.169,93**	**23.830,07**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	7.422,60	66.169,93	23.830,07
112 - Taxas		**3.397.000,00**	**3.397.000,00**	**631.556,27**	**2.937.828,20**	**459.171,80**
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		**3.397.000,00**	**3.397.000,00**	**631.556,27**	**2.937.828,20**	**459.171,80**
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		**2.390.000,00**	**2.390.000,00**	**479.176,27**	**2.084.839,84**	**305.160,16**
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**435.522,46**	**1.775.750,19**	**324.249,81**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	435.522,46	1.775.750,19	324.249,81
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		**40.000,00**	**40.000,00**	**2.764,73**	**7.646,43**	**32.353,57**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	40.000,00	40.000,00	2.764,73	7.646,43	32.353,57
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		**200.000,00**	**200.000,00**	**36.458,74**	**283.366,29**	**-83.366,29**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	36.458,74	283.366,29	-83.366,29
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		**50.000,00**	**50.000,00**	**4.430,34**	**18.076,93**	**31.923,07**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	4.430,34	18.076,93	31.923,07
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		**1.007.000,00**	**1.007.000,00**	**152.380,00**	**852.988,36**	**154.011,64**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		**810.000,00**	**810.000,00**	**79.182,91**	**640.773,69**	**169.226,31**
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	810.000,00	810.000,00	79.182,91	640.773,69	169.226,31
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		**30.000,00**	**30.000,00**	**1.207,26**	**3.507,68**	**26.492,32**
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	30.000,00	30.000,00	1.207,26	3.507,68	26.492,32
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		**150.000,00**	**150.000,00**	**56.987,75**	**183.445,38**	**-33.445,38**
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	150.000,00	150.000,00	56.987,75	183.445,38	-33.445,38
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		**17.000,00**	**17.000,00**	**15.002,08**	**25.261,61**	**-8.261,61**
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	17.000,00	17.000,00	15.002,08	25.261,61	-8.261,61
113 - Contribuição de Melhoria		**35.000,00**	**35.000,00**	**6.685,93**	**41.221,37**	**-6.221,37**
1131 - Contribuição de Melhoria		**35.000,00**	**35.000,00**	**6.685,93**	**41.221,37**	**-6.221,37**
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		**35.000,00**	**35.000,00**	**6.685,93**	**41.221,37**	**-6.221,37**
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		**10.000,00**	**10.000,00**	**565,38**	**7.144,41**	**2.855,59**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	565,38	7.144,41	2.855,59
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		**5.000,00**	**5.000,00**	**136,41**	**1.316,70**	**3.683,30**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	136,41	1.316,70	3.683,30
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		**15.000,00**	**15.000,00**	**5.814,43**	**31.557,43**	**-16.557,43**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	5.814,43	31.557,43	-16.557,43
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros		**5.000,00**	**5.000,00**	**169,71**	**1.202,83**	**3.797,17**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	169,71	1.202,83	3.797,17
12 - Contribuições		**30.150.600,00**	**30.150.600,00**	**2.329.931,21**	**22.876.269,72**	**7.274.330,28**
121 - Contribuições Sociais		**21.970.600,00**	**21.970.600,00**	**1.739.174,31**	**16.707.138,17**	**5.263.461,83**
1215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		**21.970.600,00**	**21.970.600,00**	**1.739.174,31**	**16.707.138,17**	**5.263.461,83**
121501 - Contribuição do Servidor Civil		**21.970.600,00**	**21.970.600,00**	**1.739.174,31**	**16.707.138,17**	**5.263.461,83**
12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		**19.892.100,00**	**19.892.100,00**	**1.523.612,87**	**14.640.069,66**	**5.252.030,34**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.153.000,00	2.153.000,00	147.197,76	1.661.583,94	491.416,06

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	9.157.100,00	9.157.100,00	491.813,33	6.733.408,30	2.423.691,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	73.000,00	73.000,00	3.916,24	48.213,89	24.786,11
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	877.109,23	6.171.815,62	2.305.184,38
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	32.000,00	32.000,00	3.576,31	25.047,91	6.952,09
12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		**1.897.500,00**	**1.897.500,00**	**187.258,36**	**1.578.719,49**	**318.780,51**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	445.500,00	445.500,00	94.686,31	410.536,43	34.963,57
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	88.567,81	1.148.057,51	281.942,49
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22.000,00	22.000,00	4.004,24	20.125,55	1.874,45
12150131 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		**181.000,00**	**181.000,00**	**15.522,63**	**141.190,42**	**39.809,58**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	7.806,81	35.320,31	4.679,69
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	1.092,62	1.092,62	8.907,38
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	121.000,00	121.000,00	6.623,20	96.311,07	24.688,93
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	8.466,42	1.533,58
12150141 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		**0,00**	**0,00**	**9.871,79**	**316.118,51**	**-316.118,51**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.666,85	-1.666,85
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.278,08	32.698,77	-32.698,77
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.593,71	281.752,89	-281.752,89
12150142 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		**0,00**	**0,00**	**2.908,66**	**31.040,09**	**-31.040,09**
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

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	770,16	6.585,55	-6.585,55
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.138,50	24.377,82	-24.377,82
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		**8.180.000,00**	**8.180.000,00**	**590.756,90**	**6.169.131,55**	**2.010.868,45**
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		**8.180.000,00**	**8.180.000,00**	**590.756,90**	**6.169.131,55**	**2.010.868,45**
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		**8.180.000,00**	**8.180.000,00**	**590.756,90**	**6.169.131,55**	**2.010.868,45**
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**446.419,85**	**5.032.455,30**	**1.867.544,70**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	446.419,85	5.032.455,30	1.867.544,70
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		**60.000,00**	**60.000,00**	**459,18**	**6.822,83**	**53.177,17**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00	60.000,00	459,18	6.822,83	53.177,17
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**130.990,62**	**1.024.224,87**	**-24.224,87**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	130.990,62	1.024.224,87	-24.224,87
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		**220.000,00**	**220.000,00**	**12.887,25**	**105.628,55**	**114.371,45**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	220.000,00	12.887,25	105.628,55	114.371,45
13 - Receita Patrimonial		**9.334.217,32**	**13.186.493,93**	**1.560.940,18**	**23.363.756,13**	**-10.177.262,20**
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		**25.500,00**	**25.500,00**	**1.475,76**	**8.962,46**	**16.537,54**
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		**25.500,00**	**25.500,00**	**1.475,76**	**8.962,46**	**16.537,54**
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		**0,00**	**0,00**	**866,66**	**4.333,30**	**-4.333,30**
13110201 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		**0,00**	**0,00**	**866,66**	**4.333,30**	**-4.333,30**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	866,66	4.333,30	-4.333,30
131199 - Outras Receitas Imobiliárias		**25.500,00**	**25.500,00**	**609,10**	**4.629,16**	**20.870,84**
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		**25.500,00**	**25.500,00**	**609,10**	**4.629,16**	**20.870,84**
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	4.629,16	870,84
132 - Valores Mobiliários		**9.308.717,32**	**13.160.993,93**	**1.559.464,42**	**23.011.283,67**	**-9.850.289,74**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1321 - Juros e Correções Monetárias		**9.308.717,32**	**13.160.993,93**	**1.559.464,42**	**23.011.283,67**	**-9.850.289,74**
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		**9.308.717,32**	**9.360.993,93**	**1.559.464,42**	**13.799.039,63**	**-4.438.045,70**
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		**9.308.717,32**	**9.360.993,93**	**1.559.464,42**	**13.799.039,63**	**-4.438.045,70**
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	160.000,00	37.176,49	254.336,46	-94.336,46
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	20.000,00	20.000,00	6.343,53	41.330,29	-21.330,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	415.000,00	415.000,00	50.960,00	395.458,79	19.541,21
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.600.095,12	1.600.095,12	108.000,20	1.576.539,58	23.555,54
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00	2.800,00	1.097,24	5.709,82	-2.909,82
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	51.268,24	334.870,45	-309.870,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	12.000,00	7.999,08	32.201,71	-20.201,71
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.550,00	49.550,00	25.882,68	289.290,06	-239.740,06
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.000,00	69.000,00	30.294,31	206.820,35	-137.820,35
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	20.000,00	20.000,00	313,97	2.179,92	17.820,08
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	21.495,83	72.771,52	-56.771,52
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	262,84	2.193,57	-2.193,57
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null	0,00	0,00	6.511,69	13.250,11	-13.250,11
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null	0,00	0,00	0,00	880,78	-880,78
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	2.784,99	537,13	2.737,92	47,07
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68 322 1	0,00	0,00	1.075,96	8.973,57	-8.973,57
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null	0,00	0,00	1.206,58	11.543,35	-11.543,35
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3	0,00	0,00	330,13	330,13	-330,13
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	30.000,00	30.000,00	2.448,47	32.396,32	-2.396,32
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	29.894,07	301.460,82	-251.460,82
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3	0,00	0,00	764,93	6.383,91	-6.383,91
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X	0,00	0,00	799,70	6.674,03	-6.674,03
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1	0,00	0,00	956,84	7.985,52	-7.985,52

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	441,50	4.761,48	-4.761,48
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8	0,00	0,00	75.244,30	610.497,66	-610.497,66
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1	0,00	0,00	17.886,43	62.403,74	-62.403,74
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	295,60	2.466,99	-2.466,99
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null	0,00	0,00	47,64	845,91	-845,91
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null	0,00	0,00	74,90	174,77	-174,77
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8	0,00	0,00	352,41	2.941,05	-2.941,05
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8	0,00	0,00	1.872,18	16.634,44	-16.634,44
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	8.500,00	8.500,00	12.698,10	40.445,25	-31.945,25
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	0,00	0,00	891,37	7.020,09	-7.020,09
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 - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	4.851,20	4.851,20	1.770,79	5.729,20	-878,00
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	2.705,00	2.705,00	1.780,93	7.778,03	-5.073,03
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 BENEFICIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	895,19	209,34	1.507,80	-612,61
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	0,00	0,00	1,41	18,79	-18,79
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	0,00	2.443,84	-2.443,84
2 - Recursos Estaduais	500.0108 - null	0,00	13,60	88,60	947,07	-933,47
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null	0,00	0,00	51,85	432,46	-432,46
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	1.034,27	5.352,32	-5.352,32
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	10.000,00	10.000,00	0,00	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	346.490,73	2.887.195,26	-387.195,26
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	100.000,00	16.319,49	137.622,77	-37.622,77
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	80.000,00	89.838,87	13.806,71	123.786,08	-33.947,21

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3	0,00	1.843,40	92,82	669,43	1.173,97
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	457.703,30	4.090.082,02	-390.082,02
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	1.220,58	31.832,30	-31.832,30
5 - Recursos Federais	100.0166 - null	0,00	0,00	666,80	59.359,03	-59.359,03
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)	150.000,00	150.000,00	1.405,12	58.700,87	91.299,13
5 - Recursos Federais	200.0013 - FNDE - QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2	0,00	0,00	0,03	0,16	-0,16
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	0,00	11.769,06	177,07	11.769,06	0,00
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	12.000,00	12.000,00	293,78	6.583,18	5.416,82
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	60.000,00	60.000,00	6.484,26	40.936,70	19.063,30
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	5.000,00	5.000,00	583,36	5.990,43	-990,43
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	148.056,16	1.400.738,98	-1.400.738,98
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.079,45	53.954,21	-53.954,21
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	29.500,00	29.500,00	1.073,28	19.274,54	10.225,46
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	190,66	2.987,93	7.524,07
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	4.600,00	4.600,00	169,31	348,75	4.251,25
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	100,00	100,00	0,16	1,33	98,67
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6	0,00	0,00	159,26	1.328,26	-1.328,26
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	5.400,00	5.400,00	482,38	2.094,29	3.305,71
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	12.784,00	12.784,00	1.754,98	11.159,98	1.624,02
5 - Recursos Federais	500.0103 - null	0,00	0,00	215,28	640,21	-640,21

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3	0,00	0,00	436,35	3.917,33	-3.917,33
5 - Recursos Federais	800.0019 - null	0,00	0,00	4.900,74	33.429,87	-33.429,87
5 - Recursos Federais	800.0022 - null	0,00	0,00	2.820,98	20.910,32	-20.910,32
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	2.384,78	19.270,19	-19.270,19
5 - Recursos Federais	800.0139 - null	0,00	0,00	1.092,03	8.338,05	-8.338,05
5 - Recursos Federais	800.0140 - null	0,00	0,00	14.160,44	39.991,21	-39.991,21
5 - Recursos Federais	800.0141 - null	0,00	0,00	3.118,69	8.653,85	-8.653,85
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7	0,00	0,00	1.543,51	2.759,78	-2.759,78
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5	0,00	0,00	3.601,52	7.014,96	-7.014,96
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA 44440002 C/ 624 046 9	0,00	0,00	3.796,78	3.796,78	-3.796,78
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	155.000,00	155.000,00	13.557,64	113.147,89	41.852,11
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	0,00	0,00	17,20	143,48	-143,48
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.072,27	50.711,32	-50.711,32
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	0,00	0,00	3.174,99	127.229,99	-127.229,99
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**9.212.244,04**	**-5.412.244,04**
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**9.212.244,04**	**-5.412.244,04**
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	3.800.000,00	0,00	9.212.244,04	-5.412.244,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	343.510,00	-343.510,00
16 - Receita de Serviços		**69.932.000,00**	**69.932.000,00**	**5.241.433,67**	**55.536.537,65**	**14.395.462,35**
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		**66.547.000,00**	**66.547.000,00**	**4.996.367,99**	**52.999.467,49**	**13.547.532,51**
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		**66.547.000,00**	**66.547.000,00**	**4.996.367,99**	**52.999.467,49**	**13.547.532,51**
161101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral		**66.546.000,00**	**66.546.000,00**	**4.996.367,99**	**52.999.467,49**	**13.546.532,51**
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal		**63.648.000,00**	**63.648.000,00**	**4.793.736,91**	**50.382.994,05**	**13.265.005,95**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	63.648.000,00	63.648.000,00	4.793.736,91	50.382.994,05	13.265.005,95
16110102 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Multas e Juros		**148.000,00**	**148.000,00**	**1.207,88**	**19.170,21**	**128.829,79**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	148.000,00	148.000,00	1.207,88	19.170,21	128.829,79
16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa		**2.435.000,00**	**2.435.000,00**	**190.906,69**	**2.343.548,69**	**91.451,31**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	2.435.000,00	2.435.000,00	190.906,69	2.343.548,69	91.451,31
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**	**10.516,51**	**253.754,54**	**61.245,46**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	315.000,00	315.000,00	10.516,51	253.754,54	61.245,46
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**	**245.065,68**	**2.537.070,16**	**847.929,84**
1699 - Outros Serviços		**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**245.065,68**	**2.537.070,16**	**847.929,84**
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação		**0,00**	**0,00**	**28.344,50**	**234.831,20**	**-234.831,20**
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		**0,00**	**0,00**	**28.344,50**	**234.831,20**	**-234.831,20**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	28.344,50	234.831,20	-234.831,20
169999 - Outros Serviços		**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**216.721,18**	**2.302.238,96**	**1.082.761,04**
16999901 - Outros Serviços - Principal		**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**216.721,18**	**2.302.238,96**	**1.082.761,04**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.260.000,00	3.260.000,00	210.211,05	2.191.598,13	1.068.401,87
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	125.000,00	125.000,00	6.510,13	110.640,83	14.359,17

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17 - Transferências Correntes		**362.870.171,21**	**382.175.720,11**	**27.433.756,68**	**315.321.987,85**	**66.853.732,26**
171 - Transferências da União e de suas Entidades		**149.634.154,31**	**158.709.495,41**	**10.747.696,76**	**128.150.575,18**	**30.558.920,23**
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		**91.140.000,00**	**94.274.203,00**	**6.137.436,30**	**76.921.727,50**	**17.352.475,50**
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		**90.740.000,00**	**93.874.203,00**	**5.825.411,80**	**76.535.917,78**	**17.338.285,22**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**83.100.000,00**	**86.100.000,00**	**5.825.411,80**	**69.681.384,77**	**16.418.615,23**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	83.100.000,00	86.100.000,00	5.825.411,80	69.681.384,77	16.418.615,23
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		**7.640.000,00**	**7.774.203,00**	**0,00**	**6.854.533,01**	**919.669,99**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.640.000,00	7.774.203,00	0,00	6.854.533,01	919.669,99
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		**400.000,00**	**400.000,00**	**312.024,50**	**385.809,72**	**14.190,28**
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**400.000,00**	**400.000,00**	**312.024,50**	**385.809,72**	**14.190,28**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	400.000,00	400.000,00	312.024,50	385.809,72	14.190,28
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**150.410,91**	**1.538.784,23**	**211.215,77**
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		**340.000,00**	**340.000,00**	**12.706,25**	**137.434,16**	**202.565,84**
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		**340.000,00**	**340.000,00**	**12.706,25**	**137.434,16**	**202.565,84**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	340.000,00	340.000,00	12.706,25	137.434,16	202.565,84
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**137.704,66**	**1.401.350,07**	**8.649,93**
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**137.704,66**	**1.401.350,07**	**8.649,93**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.410.000,00	1.410.000,00	137.704,66	1.401.350,07	8.649,93
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		**47.485.186,31**	**53.426.324,41**	**4.015.244,91**	**43.781.376,45**	**9.644.947,96**
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**	**53.426.324,41**	**4.015.244,91**	**43.781.376,45**	**9.644.947,96**
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**	**869.161,99**	**10.461.322,20**	**1.386.330,35**
5 - Recursos Federais	301.0004 - null	36.000,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	301.0011 - null	1.053.842,28	1.053.842,28	99.521,69	982.493,90	71.348,38
5 - Recursos Federais	301.0013 - null	6.451.200,00	6.583.200,00	537.600,00	5.508.000,00	1.075.200,00
5 - Recursos Federais	301.0014 - null	550.654,68	550.654,68	47.481,99	474.819,90	75.834,78

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0	0,00	60.115,59	0,00	130.206,09	-70.090,50
5 - Recursos Federais	301.0023 - REC PORT 5836/2024 ATP CUSTEIO PNAN C/ 624 040 0	0,00	0,00	20.650,31	20.650,31	-20.650,31
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.863.840,00	1.863.840,00	160.908,00	1.615.152,00	248.688,00
5 - Recursos Federais	800.0140 - null	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
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		**32.876.478,60**	**36.725.487,71**	**2.849.414,06**	**29.805.672,89**	**6.919.814,82**
5 - Recursos Federais	302.0001 - null	29.292.363,84	31.101.372,81	2.479.994,44	25.261.383,91	5.839.988,90
5 - Recursos Federais	302.0002 - null	1.149.555,36	1.507.345,92	146.539,67	813.279,90	694.066,02
5 - Recursos Federais	302.0003 - null	2.434.559,40	2.434.559,40	202.879,95	2.028.799,50	405.759,90
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	302.0030 - REC PORT 7163/2025 RAPS/CRACK C/ 624 040 0	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
5 - Recursos Federais	800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0143 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/ 624 048 5	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA 44440002 C/ 624 046 9	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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**	**87.644,41**	**924.050,65**	**40.626,50**
5 - Recursos Federais	303.0001 - null	114.475,31	173.196,61	14.877,90	133.901,10	39.295,51
5 - Recursos Federais	303.0002 - null	174.913,80	181.496,54	15.082,51	231.525,55	-50.029,01
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	609.984,00	609.984,00	57.684,00	558.624,00	51.360,00
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**	**411.063,00**	**74.808,72**
5 - Recursos Federais	304.0003 - null	351.162,36	485.871,72	41.106,30	411.063,00	74.808,72
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**	**167.918,15**	**2.179.267,71**	**1.223.367,57**
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	167.918,15	2.179.267,71	1.223.367,57

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		**6.243.414,00**	**6.243.414,00**	**326.643,89**	**4.775.333,62**	**1.468.080,38**
171450 - Transferências do Salário-Educação		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**326.643,89**	**3.319.372,72**	**1.180.627,28**
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**326.643,89**	**3.319.372,72**	**1.180.627,28**
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)	4.500.000,00	4.500.000,00	326.643,89	3.319.372,72	1.180.627,28
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		**1.462.000,00**	**1.462.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**1.422.174,00**	**39.826,00**
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3	11.560,00	11.560,00	0,00	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	0,00	358.562,00	58,00
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	576.270,00	576.270,00	0,00	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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**33.786,90**	**66.213,10**
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6	18.000,00	18.000,00	0,00	3.738,99	14.261,01
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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		**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**42.055,11**	**368.785,28**	**1.461.214,72**
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
171553 - Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI		**0,00**	**0,00**	**42.055,11**	**42.055,11**	**-42.055,11**
17155301 - Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI		**0,00**	**0,00**	**42.055,11**	**42.055,11**	**-42.055,11**
5 - Recursos Federais	260.7004 - FUNDEB Fomento a matriculas ETI	0,00	0,00	42.055,11	42.055,11	-42.055,11

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**875.554,00**	**875.554,00**	**54.183,14**	**547.343,10**	**328.210,90**
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**875.554,00**	**875.554,00**	**54.183,14**	**547.343,10**	**328.210,90**
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		**875.554,00**	**875.554,00**	**54.183,14**	**547.343,10**	**328.210,90**
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1	145.488,00	145.488,00	11.219,46	109.864,95	35.623,05
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	122.400,00	122.400,00	0,00	16.209,00	106.191,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	201.600,00	201.600,00	14.729,18	130.685,73	70.914,27
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	271.027,42	116.188,58
5 - Recursos Federais	500.0103 - null	12.850,00	12.850,00	0,00	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**	**217.225,00**	**92.775,00**
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		**290.000,00**	**290.000,00**	**21.722,50**	**217.225,00**	**72.775,00**
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		**290.000,00**	**290.000,00**	**21.722,50**	**217.225,00**	**72.775,00**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	290.000,00	290.000,00	21.722,50	217.225,00	72.775,00
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**	**166.557.324,70**	**12.185.190,68**	**136.856.879,86**	**29.700.444,84**
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		**136.730.000,00**	**140.764.671,57**	**9.131.333,59**	**115.308.268,51**	**25.456.403,06**
172150 - Cota-Parte do ICMS		**99.920.000,00**	**99.920.000,00**	**7.794.735,08**	**80.148.331,77**	**19.771.668,23**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		**99.920.000,00**	**99.920.000,00**	**7.794.735,08**	**80.148.331,77**	**19.771.668,23**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	99.920.000,00	99.920.000,00	7.794.735,08	80.148.331,77	19.771.668,23
172151 - Cota-Parte do IPVA		**36.100.000,00**	**40.134.671,57**	**1.246.247,36**	**34.482.066,32**	**5.652.605,25**
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		**36.100.000,00**	**40.134.671,57**	**1.246.247,36**	**34.482.066,32**	**5.652.605,25**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	36.100.000,00	40.134.671,57	1.246.247,36	34.482.066,32	5.652.605,25
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		**630.000,00**	**630.000,00**	**64.955,94**	**582.767,12**	**47.232,88**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**630.000,00**	**630.000,00**	**64.955,94**	**582.767,12**	**47.232,88**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	64.955,94	582.767,12	47.232,88
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		**80.000,00**	**80.000,00**	**25.395,21**	**95.103,30**	**-15.103,30**
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		**80.000,00**	**80.000,00**	**25.395,21**	**95.103,30**	**-15.103,30**
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	25.395,21	95.103,30	-15.103,30
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**240.000,00**	**240.000,00**	**326,84**	**129.523,68**	**110.476,32**
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		**240.000,00**	**240.000,00**	**326,84**	**129.523,68**	**110.476,32**
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		**240.000,00**	**240.000,00**	**326,84**	**129.523,68**	**110.476,32**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	240.000,00	240.000,00	326,84	129.523,68	110.476,32
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		**17.628.893,10**	**19.614.667,98**	**1.778.404,28**	**16.693.870,33**	**2.920.797,65**
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		**17.628.893,10**	**19.614.667,98**	**1.778.404,28**	**16.693.870,33**	**2.920.797,65**
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		**17.628.893,10**	**19.614.667,98**	**1.778.404,28**	**16.693.870,33**	**2.920.797,65**
2 - Recursos Estaduais	301.0015 - null	692.362,50	923.150,00	235.403,25	696.978,25	226.171,75
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	16.890.925,08	17.731.219,46	1.443.001,03	14.740.010,20	2.991.209,26
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	801.0009 - null	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
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**	**5.895.352,74**	**1.275.125,97**	**4.682.584,93**	**1.212.767,81**
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		**3.223.000,00**	**3.524.837,61**	**377.644,06**	**2.799.549,49**	**725.288,12**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		**3.223.000,00**	**3.524.837,61**	**377.644,06**	**2.799.549,49**	**725.288,12**
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.864.000,00	2.039.739,44	260.574,40	1.931.689,14	108.050,30
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.359.000,00	1.485.098,17	117.069,66	867.860,35	617.237,82
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**464.123,80**	**2.370.515,13**	**897.481,91**	**1.883.035,44**	**487.479,69**
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**464.123,80**	**2.370.515,13**	**897.481,91**	**1.883.035,44**	**487.479,69**
2 - Recursos Estaduais	100.0169 - null	0,00	1.166.308,66	703.998,36	1.167.186,46	-877,80
2 - Recursos Estaduais	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3	0,00	96.715,70	96.715,70	96.715,70	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0182 - INUTILIZADO CV SESP JOMI (FINAIS) C/ 73 067 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0183 - CV FEHIDRO SERVICOS E PROJETO ENCER ATERRO SANITARIO C/ 74 117 5	0,00	294.821,75	0,00	0,00	294.821,75
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	192.507,44	71.466,53
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	339.392,54	104.622,51
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	104.680,00	104.680,00	8.723,33	87.233,30	17.446,70
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	25.850,90	0,00	25.850,90	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0109 - null	0,00	16.781,51	0,00	16.781,51	0,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas		**54.950.000,00**	**56.908.900,00**	**4.500.869,24**	**50.313.666,15**	**6.595.233,85**
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		**54.950.000,00**	**56.908.900,00**	**4.500.869,24**	**50.313.666,15**	**6.595.233,85**
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		**54.950.000,00**	**56.908.900,00**	**4.500.869,24**	**50.313.666,15**	**6.595.233,85**
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		**54.950.000,00**	**56.908.900,00**	**4.500.869,24**	**50.313.666,15**	**6.595.233,85**
2 - Recursos Estaduais	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	54.950.000,00	56.908.900,00	4.500.869,24	50.313.666,15	6.595.233,85
179 - Demais Transferências Correntes		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866,66**	**-866,66**
1799 - Outras Transferências Correntes		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866,66**	**-866,66**
179999 - Outras Transferências Correntes		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866,66**	**-866,66**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
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 1	0,00	0,00	0,00	866,66	-866,66
19 - Outras Receitas Correntes		**10.025.900,00**	**19.049.505,89**	**1.183.010,83**	**18.572.276,04**	**477.229,85**
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		**1.963.500,00**	**1.963.500,00**	**373.778,05**	**2.765.702,26**	**-802.202,26**
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		**1.963.500,00**	**1.963.500,00**	**373.778,05**	**2.765.702,26**	**-802.202,26**
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**373.778,05**	**2.765.702,26**	**-915.702,26**
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**373.778,05**	**2.765.702,26**	**-915.702,26**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	28.959,55	222.074,58	-122.074,58
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	1.750.000,00	1.750.000,00	344.818,50	2.543.627,68	-793.627,68
191109 - Multas e Juros Previstos em Contratos		**113.500,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**
19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19110902 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19110903 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19110904 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros		**50.500,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**50.500,00**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		**1.289.650,00**	**3.763.255,89**	**133.690,84**	**3.521.533,19**	**241.722,70**
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	0,00	290.000,00	-290.000,00
1922 - Restituições		**1.289.650,00**	**3.763.255,89**	**133.690,84**	**3.230.672,64**	**532.583,25**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
192201 - Restituição de Convênios		**0,00**	**2.473.605,89**	**109.994,64**	**2.957.828,98**	**-484.223,09**
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		**0,00**	**2.473.605,89**	**109.994,64**	**2.957.828,98**	**-484.223,09**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.930,41	-1.930,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	2.362.693,06	100.000,00	2.176.269,59	186.423,47
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	58.351,57	9.798,72	76.625,01	-18.273,44
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	436,63	-436,63
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	0,00	0,00	1,46	1,46	-1,46
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	618.081,67	-618.081,67
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	0,00	31.728,49	-31.728,49
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3	0,00	0,00	194,46	194,46	-194,46
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	0,00	52.465,69	0,00	52.465,69	0,00
192299 - Outras Restituições		**1.289.650,00**	**1.289.650,00**	**23.696,20**	**272.843,66**	**1.016.806,34**
19229901 - Outras Restituições - Principal		**1.158.650,00**	**1.158.650,00**	**15.193,06**	**187.795,55**	**970.854,45**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	99.000,00	99.000,00	7.999,69	131.065,92	-32.065,92
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	3.000,00	3.000,00	4.912,80	6.279,00	-3.279,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	7.183,05	25.806,29	-5.806,29
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	10.300,00	10.300,00	-6.532,55	4.175,14	6.124,86
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.350,00	6.350,00	1.630,07	20.469,20	-14.119,20
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**	**73.382,91**	**36.617,09**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	110.000,00	110.000,00	7.336,64	73.382,91	36.617,09
19229904 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		**20.500,00**	**20.500,00**	**1.166,50**	**11.665,20**	**8.834,80**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	20.500,00	20.500,00	1.166,50	11.665,20	8.834,80
1923 - Ressarcimentos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,55**	**-860,55**
192399 - Outros Ressarcimentos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,55**	**-860,55**
19239901 - Outros Ressarcimentos - Principal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,55**	**-860,55**
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	860,55	-860,55
199 - Demais Receitas Correntes		**6.772.750,00**	**13.322.750,00**	**675.541,94**	**12.285.040,59**	**1.037.709,41**
1999 - Outras Receitas Correntes		**6.772.750,00**	**13.322.750,00**	**675.541,94**	**12.285.040,59**	**1.037.709,41**
199903 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		**4.752.750,00**	**11.302.750,00**	**465.751,49**	**10.487.216,00**	**815.534,00**
19990301 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		**4.752.750,00**	**11.302.750,00**	**465.751,49**	**10.487.216,00**	**815.534,00**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	3.300.000,00	3.300.000,00	243.373,37	2.471.866,65	828.133,35
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.452.750,00	8.002.750,00	222.378,12	8.015.349,35	-12.599,35
199999 - Outras Receitas		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**209.790,45**	**1.797.824,59**	**222.175,41**
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**135.619,55**	**1.379.625,62**	**40.374,38**
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	390.000,00	390.000,00	44.573,82	410.077,41	-20.077,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	530.000,00	530.000,00	35.051,29	267.104,98	262.895,02
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	390.000,00	390.000,00	44.573,82	410.077,41	-20.077,41
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	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	10.000,00	11.350,62	139.476,50	-129.476,50
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3	0,00	0,00	70,00	2.457,00	-2.457,00
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		**100.000,00**	**100.000,00**	**11.848,07**	**106.831,68**	**-6.831,68**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	11.848,07	106.831,68	-6.831,68
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		**500.000,00**	**500.000,00**	**62.322,83**	**311.367,29**	**188.632,71**
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	500.000,00	500.000,00	62.322,83	311.367,29	188.632,71
2 - Receitas de Capital		**38.939.311,47**	**40.106.847,22**	**250.000,00**	**11.477.724,80**	**28.629.122,42**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
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**	**9.205.417,94**	**250.000,00**	**9.015.561,47**	**189.856,47**
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**
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**	**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/	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		**0,00**	**771.535,75**	**250.000,00**	**1.246.190,58**	**-474.654,83**
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**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
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**	**51.975,75**	**0,00**	**176.630,58**	**-124.654,83**
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**0,00**	**51.975,75**	**0,00**	**176.630,58**	**-124.654,83**
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**0,00**	**51.975,75**	**0,00**	**176.630,58**	**-124.654,83**
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	51.975,75	0,00	176.630,58	-124.654,83
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		**0,00**	**369.560,00**	**250.000,00**	**719.560,00**	**-350.000,00**
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		**0,00**	**369.560,00**	**250.000,00**	**719.560,00**	**-350.000,00**
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		**0,00**	**369.560,00**	**250.000,00**	**719.560,00**	**-350.000,00**
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	801.0015 - REC DMS EMENDA N 2025 005 71539 (INVESTIMENTO) C/ 64 030 1	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
2 - Recursos Estaduais	803.0001 - null	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.024.256,29**	**275.743,71**
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.024.256,29**	**275.743,71**
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.024.256,29**	**275.743,71**
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**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	2.300.000,00	0,00	2.024.256,29	275.743,71
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS		**31.949.000,00**	**31.949.000,00**	**4.537.509,56**	**25.258.218,65**	**6.690.781,35**
72 - Contribuições - Intra OFSS		**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**2.408.527,36**	**23.129.204,93**	**8.816.795,07**
721 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**2.408.527,36**	**23.129.204,93**	**8.816.795,07**
7215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**2.408.527,36**	**23.129.204,93**	**8.816.795,07**
721502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**2.408.527,36**	**23.129.204,93**	**8.816.795,07**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**2.392.758,42**	**23.012.506,28**	**8.933.493,72**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	17.752.600,00	17.752.600,00	1.004.159,44	13.195.570,56	4.557.029,44
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	115.000,00	115.000,00	6.154,11	75.764,71	39.235,29
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	14.028.400,00	14.028.400,00	1.376.824,95	9.701.809,96	4.326.590,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	5.619,92	39.361,05	10.638,95
72150221 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		**0,00**	**0,00**	**15.768,94**	**116.698,65**	**-116.698,65**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.561,44	96.108,50	-96.108,50
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.207,50	20.590,15	-20.590,15
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**
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**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**-2.125.982,20**
799 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**-2.125.982,20**
7999 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**-2.125.982,20**
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**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**-2.125.982,20**
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**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**-2.125.982,20**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.128.982,20	2.128.982,20	-2.126.982,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | Mês Referência: 10 | Fonte de Recursos: Todos | Cód. Aplicação: Todos | Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
Total Geral Bruto:	**691.839.200,00**	**725.588.167,15**	**54.511.328,05**	**584.288.894,71**	**141.299.272,44**
Deduções da Receita	**-44.030.000,00**	**-44.030.000,00**	**-7.266.577,96**	**-41.300.684,26**	**-2.729.315,74**
1 - Receitas Correntes	**-44.030.000,00**	**-44.030.000,00**	**-3.048.674,86**	**-37.056.061,26**	**-6.973.938,74**
17 - Transferências Correntes	**-44.030.000,00**	**-44.030.000,00**	**-3.048.674,86**	**-37.056.061,26**	**-6.973.938,74**
171 - Transferências da União e de suas Entidades	**-16.700.000,00**	**-16.700.000,00**	**-1.227.487,19**	**-14.013.428,37**	**-2.686.571,63**
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**-16.700.000,00**	**-16.700.000,00**	**-1.227.487,19**	**-14.013.428,37**	**-2.686.571,63**
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	**-16.620.000,00**	**-16.620.000,00**	**-1.165.082,31**	**-13.936.266,58**	**-2.683.733,42**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	**-16.620.000,00**	**-16.620.000,00**	**-1.165.082,31**	**-13.936.266,58**	**-2.683.733,42**
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.165.082,31	-13.936.266,58	-2.683.733,42
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-62.404,88**	**-77.161,79**	**-2.838,21**
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-62.404,88**	**-77.161,79**	**-2.838,21**
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	-80.000,00	-80.000,00	-62.404,88	-77.161,79	-2.838,21
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**-27.330.000,00**	**-27.330.000,00**	**-1.821.187,67**	**-23.042.632,89**	**-4.287.367,11**
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	**-27.330.000,00**	**-27.330.000,00**	**-1.821.187,67**	**-23.042.632,89**	**-4.287.367,11**
172150 - Cota-Parte do ICMS	**-19.984.000,00**	**-19.984.000,00**	**-1.558.947,01**	**-16.029.666,19**	**-3.954.333,81**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	**-19.984.000,00**	**-19.984.000,00**	**-1.558.947,01**	**-16.029.666,19**	**-3.954.333,81**
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.558.947,01	-16.029.666,19	-3.954.333,81
172151 - Cota-Parte do IPVA	**-7.220.000,00**	**-7.220.000,00**	**-249.249,47**	**-6.896.413,26**	**-323.586,74**
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	**-7.220.000,00**	**-7.220.000,00**	**-249.249,47**	**-6.896.413,26**	**-323.586,74**
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	-7.220.000,00	-7.220.000,00	-249.249,47	-6.896.413,26	-323.586,74
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-12.991,19**	**-116.553,44**	**-9.446,56**
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-12.991,19**	**-116.553,44**	**-9.446,56**
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	-126.000,00	-126.000,00	-12.991,19	-116.553,44	-9.446,56

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: 10** **Fonte de Recursos: Todos** **Cód. Aplicação: Todos** **Receita: Todas**

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
Total das Deduções FUNDEB:		**-44.030.000,00**	**-44.030.000,00**	**-3.048.674,86**	**-37.056.061,26**	**-6.973.938,74**
1 - Receitas Correntes		**0,00**	**0,00**	**-4.217.903,10**	**-4.244.623,00**	**4.244.623,00**
13 - Receita Patrimonial		**0,00**	**0,00**	**-4.217.903,10**	**-4.217.903,10**	**4.217.903,10**
132 - Valores Mobiliários		**0,00**	**0,00**	**-4.217.903,10**	**-4.217.903,10**	**4.217.903,10**
1321 - Juros e Correções Monetárias		**0,00**	**0,00**	**-4.217.903,10**	**-4.217.903,10**	**4.217.903,10**
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		**0,00**	**0,00**	**-4.217.903,10**	**-4.217.903,10**	**4.217.903,10**
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		**0,00**	**0,00**	**-4.217.903,10**	**-4.217.903,10**	**4.217.903,10**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	-4.217.903,10	-4.217.903,10	4.217.903,10
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	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	0,00	-21.479,94	21.479,94
Total das Outras Deduções:		**0,00**	**0,00**	**-4.217.903,10**	**-4.244.623,00**	**4.244.623,00**
Total Geral Liquido:		**647.809.200,00**	**681.558.167,15**	**47.244.750,09**	**542.988.210,45**	**138.569.956,70**

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

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2025 | **Mês Referência: 10** | **Fonte de Recursos: Todos** | **Cód. Aplicação: Todos** | **Receita: Todas**

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: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	547.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	37.416,62	37.416,62	33.456,96	355.450,31	355.450,31	318.033,69	37.416,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	29.752,80	29.752,80	26.716,80	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	9.569,74	9.569,74	8.600,70	969,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.627,65	3.627,65	3.599,20	42.931,88	42.931,88	39.304,23	3.627,65
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 PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.559,84	1.559,84	0,00	11.498,35	11.498,35	9.938,51	1.559,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.169,88	1.169,88	0,00	12.255,58	12.255,58	11.085,70	1.169,88
- Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.340,00	21.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.568,91	1.568,91	1.568,91	20.520,43	20.520,43	18.951,52	1.568,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.900,00	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	837,24	837,24	837,24	1.834,53	1.834,53	997,29	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	**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	6.450,65	6.450,65	5.916,43	57.017,13	57.017,13	50.566,48	6.450,65
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	0,00	3.116,00	5.178,08	19.884,26	8.294,08	5.178,08	14.706,18
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	117.355,84	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	94,00	0,00	0,00	1.277,66	312,28	312,28	965,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	40.790,00	40.790,00	40.790,00	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	3.037,99	0,00	0,00	3.666,49	628,50	628,50	3.037,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.400,00	414,50	414,50	2.249,50	849,50	849,50	1.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	4.372,93	1.571,00	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	11,80	0,00	10.494,40	9.378,00	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	0,00	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	1.066,30	2.627,75	2.627,75	9.773,35	8.412,05	8.412,05	1.361,30
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL**									
U. E.:	**01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL**									
Funcional:	**18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR**									
3.3.90.34.00	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	187.504,49	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	354,98	354,98	3.484,80	2.323,20	2.323,20	1.161,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	266,20	266,20	3.194,40	2.662,00	2.395,80	798,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	705,61	705,61	7,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	126,26	0,00	0,00	126,26	0,00	0,00	126,26
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	640,00	320,00	2.442,67	1.802,67	1.482,67	960,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.262,77	1.262,77	14.000,00	7.810,71	7.810,71	6.189,29
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	23,90	23,90	649,58	157,62	157,62	491,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.596,58	1.596,58	15.791,56	2.746,36	2.746,36	13.045,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL**									
U. E.:	**01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL**									
Funcional:	**18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR**									
3.3.90.46.00	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	5.526,27	60.092,45	60.092,45	53.952,15	6.140,30
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**	**68.500,68**	**76.366,61**	**68.659,81**	**787.656,81**	**733.470,63**	**665.409,50**	**122.247,31**
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	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**0,00**
	Total da SUB-UNIDADE:	**910.710,00**	**1.284.233,37**	**68.500,68**	**76.366,61**	**68.659,81**	**787.698,81**	**733.512,63**	**665.451,50**	**122.247,31**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	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**	**68.500,68**	**76.366,61**	**68.659,81**	**791.392,52**	**737.206,34**	**669.145,21**	**122.247,31**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.10.00 GABINETE DO PREFEITO**									
U. E.:	**01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.348.940,00	2.884.992,40	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	218.100,13	218.100,13	214.663,16	1.986.510,23	1.986.510,23	1.768.410,10	218.100,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	535,92	535,92	320,91	4.970,73	4.970,73	4.434,81	535,92
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	50.129,05	50.129,05	44.488,88	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	18.641,32	18.641,32	16.682,99	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	41.289,60	41.289,60	37.039,20	4.250,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.805,44	15.805,44	14.101,89	142.763,02	142.763,02	126.957,58	15.805,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.581,45	24.581,45	24.897,68	239.716,82	239.716,82	215.135,37	24.581,45
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	0,00	0,00	1.206,97	14.955,08	14.955,08	14.955,08	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.774,40	7.774,40	5.595,98	37.341,37	37.341,37	29.566,97	7.774,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	216.723,80	216.723,80	196.123,80	20.600,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.740,00	140.072,00	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	14.661,17	137.537,36	137.537,36	122.876,19	14.661,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.793,63	1.793,63	1.094,92	13.621,11	13.621,11	11.827,48	1.793,63
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	33.476,96	33.476,96	33.576,33	323.922,28	323.922,28	290.445,32	33.476,96
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	22.658,15	22.938,65	264.000,00	217.422,43	194.764,28	69.235,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	344.328,05	0,00	13.071,94	13.071,94	155.274,20	62.556,38	62.556,38	92.717,82
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	2.020,00	10.957,55	10.957,55	9.602,55	1.355,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.417,00	47.915,14	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	282,00	0,00	85,50	903,01	364,51	364,51	538,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.393,97	1.786,85	411,76	11.784,49	11.037,97	9.662,88	2.121,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	0,00	9,00	2.760,70	2.169,74	2.169,74	590,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	479,90	479,90	2.688,90	2.688,90	2.688,90	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	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	799,20	799,20	799,20	2.355,38	2.221,88	2.221,88	133,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	120,00	269,00	120,00	5.488,33	5.488,33	5.339,33	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	0,00	3.363,84	3.313,80	3.313,80	50,04
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	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	462,96	462,96	1.449,51
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	18.400,00	18.400,00	13.800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	432.852,00	460.689,14	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	5.372,00	35.720,35	35.920,14	419.270,96	363.944,79	330.223,49	89.047,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	11.427,22	11.427,22	46.004,00	25.009,38	13.582,16	32.421,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	415.293,00	395.725,46	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	33.522,60	33.522,60	2.724,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.307,81	2.307,81	27.068,02	22.452,40	20.144,59	6.923,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	7.359,76	5.586,56	76.060,41	61.302,64	53.942,88	22.117,53
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	-30.000,00	4.505,22	4.505,22	53.000,00	40.406,92	40.406,92	12.593,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	3.470,94	2.916,22	38.000,00	28.484,01	25.013,07	12.986,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93	1.625,00	20,98	20,98	1.604,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	508,61	508,61	7.197,90	5.047,45	5.047,45	2.150,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	65,54	65,54	1.454,15	1.454,15	1.454,15	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	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	640,00	320,00	3.044,24	2.143,42	1.823,42	1.220,82
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	9.645,45	8.636,54	3.127,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.10.00 GABINETE DO PREFEITO**									
U. E.:	**01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	6.349,40	2.700,66	2.398,48	131.149,40	113.261,45	110.961,19	20.188,21
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	68.111,76	68.111,76	19.799,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	889,58	425,86	425,86	463,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	231,49	231,49	31.752,88	10.495,42	10.495,42	21.257,46
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	28.224,91	28.224,91	28.245,38	269.641,19	269.641,19	241.416,28	28.224,91
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	0,00	2.087,20	33.395,20	11.757,90	11.757,90	21.637,30
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	-965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	404,99	0,00	0,00	404,99	0,00	0,00	404,99
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	2.399,25	0,00	8.809,21	8.809,21	6.409,96	2.399,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.10.00 GABINETE DO PREFEITO**									
U. E.:	**01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.307,96	0,00	0,00	5.307,96	0,00	0,00	5.307,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**5.598.580,00**	**5.635.108,73**	**367.821,57**	**504.996,90**	**494.860,83**	**5.182.143,22**	**4.808.594,12**	**4.341.338,52**	**840.804,70**
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	2.783,56	2.783,56	2.783,56	48.144,20	48.144,20	48.144,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**4.000,00**	**49.985,00**	**2.783,56**	**2.783,56**	**2.783,56**	**48.144,20**	**48.144,20**	**48.144,20**	**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**	**5.685.593,73**	**370.605,13**	**507.780,46**	**497.644,39**	**5.230.287,42**	**4.856.738,32**	**4.389.482,72**	**840.804,70**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	300,00	300,00	180,00	575,00	575,00	455,00	120,00
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	8,50	85,50	85,50	179,50	85,50	85,50	94,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	512,10	4.981,63	4.115,88	4.115,88	865,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	0,00	0,00	498,00	148,00	148,00	350,00
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	0,00	306,80	306,80	1.981,65	1.959,57	1.959,57	22,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	731,12	667,12	1.239,02	1.239,02	1.175,02	64,00
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	28.076,00	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	-10.000,00	1.078,58	1.078,58	11.300,00	6.268,49	6.268,49	5.031,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.500,00	391,05	269,33	3.915,00	2.476,85	2.085,80	1.829,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	640,00	320,00	2.618,12	1.978,12	1.658,12	960,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.10.00 GABINETE DO PREFEITO**									
U. E.:	**01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036**									
Funcional:	**05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.783,50	1.783,50	1.783,50	7.728,50	7.728,50	7.728,50	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	1.357,81	1.357,81	503,39
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									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	419,98	0,00	0,00	419,98	0,00	0,00	419,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**49.239,00**	**46.404,70**	**-5.638,02**	**5.471,65**	**5.358,03**	**39.863,14**	**30.457,48**	**29.562,43**	**10.300,71**
	Total da SUB-UNIDADE:	**49.239,00**	**46.404,70**	**-5.638,02**	**5.471,65**	**5.358,03**	**39.863,14**	**30.457,48**	**29.562,43**	**10.300,71**
	Total da UNIDADE:	**5.652.319,00**	**5.731.998,43**	**364.967,11**	**513.252,11**	**503.002,42**	**5.270.150,56**	**4.887.195,80**	**4.419.045,15**	**851.105,41**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
J. O.:	**01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**									
U. E.:	**01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR**									
Funcional:	**04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137.816,28	137.816,28	133.192,58	1.277.384,70	1.277.384,70	1.139.568,42	137.816,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	554,11	554,11	554,11	8.642,39	8.642,39	8.088,28	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	6.072,00	6.072,00	5.464,80	607,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.072,82	9.072,82	11.976,90	97.337,74	97.337,74	88.264,92	9.072,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.924,29	8.924,29	8.506,86	105.290,28	105.290,28	96.365,99	8.924,29
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	3.402,37	3.402,37	6.084,92	26.455,08	26.455,08	23.052,71	3.402,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.156,63	6.156,63	4.563,69	27.704,72	27.704,72	21.548,09	6.156,63
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	14.369,35	14.369,35	12.845,96	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	0,00	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	27.834,27	27.834,27	27.721,19	273.058,87	273.058,87	245.224,60	27.834,27
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	0,00	4.643,83	4.643,83	78.000,00	50.427,62	45.783,79	32.216,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	462,16	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	2.108,49	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	0,00	2.108,49	2.108,49	2.108,49	2.108,49	2.108,49	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	120,00	120,00	120,00	960,00	960,00	960,00	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	94,00	0,00	0,00	265,00	85,50	85,50	179,5
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61,24	61,24	61,24	3.096,19	2.175,19	2.175,19	921,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2,40	40,10	1.705,82	1.451,78	1.451,78	254,04
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	39,93	66,20	378,50	631,17	591,24	525,04	106,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	383,84	383,84	3.218,31	2.760,36	2.760,36	457,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	27,40	27,40	85,90	85,90	85,90	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.3.90.30.99	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	50.526,79	45.415,56	15.333,69
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	0,00	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	828,32	828,32	13.000,00	6.284,65	6.284,65	6.715,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	110,82	103,86	1.300,00	1.085,95	975,13	324,87
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	0,00	0,00	1.869,00	1.057,46	1.057,46	811,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	143,37	143,37	13.000,00	8.771,16	8.771,16	4.228,84
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	1.978,12	1.658,12	960,00
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	156,24	5.000,00	2.233,79	2.233,79	2.766,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	200,91	319,43	11.800,00	3.084,63	2.883,72	8.916,28
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									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	42.838,32	0,00	0,00	42.838,32	0,00	0,00	42.838,32
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	1.213,05	1.213,05	648,15
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	107.711,95	107.711,95	96.659,41	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	765,95	972,01	7.000,00	3.652,69	3.652,69	3.347,31
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	54.760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0163 -									
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 -									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**									
U. E.:	**01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR**									
Funcional:	**04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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 -									
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**	**4.526.413,96**	**250.097,39**	**222.313,00**	**221.656,34**	**4.022.725,22**	**3.903.294,42**	**3.685.897,53**	**336.827,69**
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	152.483,22	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. CRÉDITO 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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
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**	**13.190.596,25**	**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**	**17.717.510,21**	**250.097,39**	**222.313,00**	**221.656,34**	**6.425.701,65**	**6.306.270,85**	**6.088.873,96**	**336.827,69**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 TERRENOS		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**	**23.737.510,21**	**250.097,39**	**222.313,00**	**221.656,34**	**7.973.612,65**	**7.827.029,35**	**7.609.632,46**	**363.980,19**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA**									
U. E.:	**01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR**									
Funcional:	**04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	13.800,00	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	9.268,08	9.268,08	6.868,26	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	359,72	1.419,06	1.419,06	1.059,34	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	2.438.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	166.190,49	166.190,49	167.595,21	1.626.253,99	1.626.253,99	1.460.063,50	166.190,49
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	11.228,68	11.228,68	9.823,03	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	39.456,08	39.456,08	35.460,74	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	6.072,00	6.072,00	5.464,80	607,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30.661,77	30.661,77	29.880,94	318.822,07	318.822,07	288.160,30	30.661,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30.801,01	30.801,01	23.340,43	247.640,66	247.640,66	216.839,65	30.801,01
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 PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,20	28.872,01	28.872,01	28.872,01	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.090,91	1.090,91	3.526,76	43.134,02	43.134,02	42.043,11	1.090,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA**									
U. E.:	**01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR**									
Funcional:	**04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	15.370,00	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	15.044,34	15.044,34	13.520,95	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	0,00	0,00	59,60	59,60	59,60	59,60	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	500.270,00	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	39.291,82	39.291,82	38.910,98	372.081,62	372.081,62	332.789,80	39.291,82
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	0,00	10.385,89	9.160,09	117.080,00	94.300,84	83.914,95	33.165,05
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									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	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	967,00	0,00	0,00	4.255,90	1.753,50	1.753,50	2.502,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	4.512,77	3.510,00	1.950,00	2.562,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	299,70	299,70	2.798,37	2.798,37	2.798,37	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	79,86	538,50	538,50	1.609,02	909,00	909,00	700,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	1.878,62	1.872,72	5.013,04	4.239,88	4.233,98	779,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	79,41	0,00	0,00	79,41	0,00	0,00	79,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	187,12	187,12	187,12	187,12	187,12	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	2.075,32	2.075,32	4.632,16	4.524,37	4.524,37	107,79
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	137,45	137,45	362,55
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	0,00	0,00	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	1.554,84	1.554,84	20.000,00	6.968,58	6.968,58	13.031,42
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	5.392,00	4.492,00	4.492,00	900,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.745,25	11.745,25	134.065,46	113.774,95	102.029,70	32.035,76
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	2.250,00	2.250,00	6.850,00
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									
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	1.889,60	1.889,60	21.444,01	13.566,40	13.566,40	7.877,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	247,10	247,10	3.052,80	1.201,48	954,38	2.098,42
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	1.000,00	610,17	610,17	389,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.082,57	2.082,57	23.480,00	15.676,97	15.676,97	7.803,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-650,54	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	122,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	14.544,88	9.687,89	13.789,35	48.751,93	39.093,87	39.093,87	9.658,06
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	3.387,71	1.978,12	1.658,12	1.729,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	53,95	371,10	22.108,82	4.339,70	4.285,75	17.823,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.101,00	237.657,30	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	12,29	12,29	567,98	118,39	118,39	449,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	15.541,58	15.541,58	194.893,56	128.009,46	128.009,46	66.884,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.46.00	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	18.420,90	18.420,90	17.991,08	169.531,25	169.531,25	151.110,35	18.420,90
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									
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
- 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	0,00	501,99	501,99	9.473,88	4.453,98	4.453,98	5.019,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**4.388.533,00**	**4.050.670,33**	**311.853,63**	**358.497,31**	**358.020,52**	**3.710.313,12**	**3.509.630,93**	**3.188.564,82**	**521.748,30**
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	45.068,64	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	5.507,32	5.507,32	5.507,32	11.546,78	11.546,78	11.546,78	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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:	**04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**									
	Total da FUNCIONAL:	**48.000,00**	**45.068,64**	**5.507,32**	**5.507,32**	**5.507,32**	**11.546,78**	**11.546,78**	**11.546,78**	**0,00**
	Total da SUB-UNIDADE:	**4.436.533,00**	**4.095.738,97**	**317.360,95**	**364.004,63**	**363.527,84**	**3.721.859,90**	**3.521.177,71**	**3.200.111,60**	**521.748,30**
	Total da UNIDADE:	**4.436.533,00**	**4.095.738,97**	**317.360,95**	**364.004,63**	**363.527,84**	**3.721.859,90**	**3.521.177,71**	**3.200.111,60**	**521.748,30**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	11.600,00	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	9.588,05	9.588,05	7.188,23	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	1.437,19	1.437,19	1.077,47	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	2.230.170,51	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	142.244,96	142.244,96	134.057,52	1.273.610,00	1.273.610,00	1.131.149,88	142.460,12
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	49.731,54	49.731,54	44.702,45	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	7.591,00	7.591,00	6.821,38	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	18.216,00	18.216,00	16.394,40	1.821,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	44.082,39	44.082,39	47.007,77	424.580,70	424.580,70	380.498,31	44.082,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	28.808,34	28.808,34	20.835,46	242.036,69	242.036,69	214.413,63	27.623,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.014,71	1.014,71	1.014,71	8.019,03	8.019,03	5.252,05	2.766,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	183,29	183,29	183,29	90.269,39	90.269,39	89.764,72	504,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,31	9.101,70	9.101,70	9.101,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.196,48	7.196,48	3.925,55	41.836,43	41.836,43	34.800,17	7.036,26
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	0,00	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									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.492,70	2.492,70	2.492,70	2.492,70	2.492,70	2.492,70	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	32.779,65	32.779,65	33.230,00	309.638,96	309.638,96	276.859,31	32.779,65
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	0,00	1.870,00	1.870,00	18.400,00	13.266,60	11.396,60	7.003,40
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	23.189,86	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	21.084,90	21.084,90	21.084,90	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	0,00	0,00	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	54.891,88	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	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	723,51	364,51	364,51	359,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	384,00	241,10	241,10	5.103,70	3.755,05	3.755,05	1.348,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.273,62	1.332,93	15.906,43	8.349,98	8.349,98	7.556,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	603,50	1.058,55	3.750,32	3.750,32	3.496,82	253,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	77,40	77,40	77,40	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	808,61	0,00	0,00	1.808,45	352,44	352,44	1.456,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.689,59	857,60	857,60	6.349,84	4.359,69	4.359,69	1.990,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	106,58	106,58	87,16	19,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	876,81	821,17	821,17	55,64
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	0,00	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.37.00	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	113.015,19	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	600,00	600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	26,98	0,00	2.514,24	16.253,08	4.658,74	4.658,74	11.594,34
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	942,07	942,07	14.000,00	8.122,45	8.122,45	5.877,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	128,50	128,50	2.000,00	1.235,72	1.107,22	892,78
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	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	0,00	602,00	602,00	3.859,00	3.859,00	3.859,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	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	3.956,24	3.316,24	1.919,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	658,83	11.476,36	5.646,99	5.646,99	5.829,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.523,00	225.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	789,58	154,73	154,73	634,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	465,30	3.248,45	3.248,45	86.975,41	73.845,46	73.845,46	13.129,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.46.00	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	27.590,42	27.590,42	26.403,29	253.801,64	253.801,64	226.149,82	27.651,82
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	117.226,71	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	76.426,31	76.426,31	4.974,49
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									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
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	3.439,98	0,00	0,00	3.439,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.955,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	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	4.319,96	4.319,96	4.319,96	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	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**3.560.578,00**	**3.676.066,05**	**311.452,72**	**334.839,70**	**325.643,87**	**3.201.156,64**	**3.114.027,74**	**2.814.244,06**	**386.912,58**
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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:	**04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.208,00	32.333,13	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	-30.000,00	3.402,36	3.402,36	27.333,13	11.473,94	11.473,94	15.859,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**56.208,00**	**32.333,13**	**-30.000,00**	**3.402,36**	**3.402,36**	**27.333,13**	**11.473,94**	**11.473,94**	**15.859,19**
	Total da SUB-UNIDADE:	**3.616.886,00**	**3.708.499,18**	**281.452,72**	**338.242,06**	**329.046,23**	**3.228.489,77**	**3.125.501,68**	**2.825.718,00**	**402.771,77**
	Total da UNIDADE:	**3.616.886,00**	**3.708.499,18**	**281.452,72**	**338.242,06**	**329.046,23**	**3.228.489,77**	**3.125.501,68**	**2.825.718,00**	**402.771,77**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
U. E.:	**01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.542.897,00	3.256.276,00	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	205.788,14	205.788,14	204.062,80	1.862.155,46	1.862.155,46	1.656.367,32	205.788,14
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	70.262,44	70.262,44	62.342,24	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	59.645,36	59.645,36	53.219,39	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	17.765,21	17.765,21	15.962,65	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	12.144,00	12.144,00	10.929,60	1.214,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	32.286,62	32.286,62	28.172,06	303.812,18	303.812,18	271.525,56	32.286,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	58.229,08	58.229,08	41.323,98	435.858,35	435.858,35	377.629,27	58.229,08
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	11.312,31	11.312,31	7.670,10	69.806,70	69.806,70	58.494,39	11.312,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.284,17	9.284,17	8.537,70	74.720,96	74.720,96	65.436,79	9.284,17
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	70.381,55	70.381,55	69.791,46	607.201,78	607.201,78	554.385,63	52.816,15
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	0,00	1.870,00	1.870,00	28.660,00	19.689,54	17.819,54	10.840,46
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 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	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	1.486,11	1.486,11	1.422,86	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 PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.723,00	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	0,00	585,00	585,00	14.154,48	8.588,38	8.588,38	5.566,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	36,90	409,40	15.143,60	13.383,80	13.383,80	1.759,80
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	1.319,83	1.319,83	1.319,83	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
U. E.:	**01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	728,80	390,80	390,80	338,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	9.549,81	8.322,11	8.322,11	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	112.222,82	112.222,82	38.380,21
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	1.453.208,47	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	-5.000,00	3.426,65	3.426,65	55.000,00	42.075,81	42.075,81	12.924,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5.851,56	5.851,56	214.923,15	197.267,10	197.267,10	17.656,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	0,00	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	823,85	823,85	10.932,71	7.380,84	7.380,84	3.551,87
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	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	0,00	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	2.965,34	2.965,34	1.919,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.600,00	12.384,56	53.878,68	1.018.940,63	552.890,75	552.890,75	466.049,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	765,69	765,69	18.827,21	6.752,08	6.752,08	12.075,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.151,00	459.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.394,44	4.394,44	131.434,21	108.862,24	108.862,24	22.571,97
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	31.315,53	31.315,53	30.885,71	282.757,69	282.757,69	251.442,16	31.315,53
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	5.816,45	5.816,45	73.700,00	56.187,52	50.371,07	23.328,93
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	-0,02	47.165,12	47.165,12	235.842,96	235.842,96	235.842,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	402.103,48	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 ECONÔMICO									
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. 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	0,00	0,00	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	3.127,78	3.461,99	3.124,60	220.760,75	219.931,56	217.914,72	2.846,03
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 ECONÔMICO									
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. 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	0,00	0,00	60.189,35	60.189,35	60.189,35	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	MÁQUINAS, 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**	**7.361.957,53**	**443.751,54**	**537.518,73**	**551.253,37**	**6.460.821,78**	**5.790.727,73**	**5.362.566,06**	**1.098.255,72**
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	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	32.577,13	32.577,13	540.000,00	333.190,77	333.190,77	206.809,23
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	74.962,59	338.973,14	4.242.536,07	3.185.469,51	3.185.469,51	1.057.066,56
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	495.828,60	495.828,60	99.165,60
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	110.295,46	316.502,49	3.266.241,24	2.542.783,11	2.542.783,11	723.458,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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:	**28.843.0000.0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA**									
	Total da FUNCIONAL:	**8.739.700,00**	**9.109.953,00**	**0,00**	**267.418,04**	**737.635,62**	**8.643.771,51**	**6.557.271,99**	**6.557.271,99**	**2.086.499,52**
Funcional:	**28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS**									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00	1.027.660,93	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	PRECATÓRIOS - 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	5.126.498,79	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	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	101.108,80	101.108,80	101.108,80	5.126.498,79	5.126.498,79	5.126.498,79	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**	**6.154.159,72**	**101.108,80**	**101.108,80**	**101.108,80**	**6.154.159,72**	**6.154.159,72**	**6.154.159,72**	**0,00**
Funcional:	**28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV**									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	3.108.840,28	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	0,00	0,00	0,00	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	134.586,48	134.586,48	134.586,48	2.708.492,03	2.708.492,03	2.708.492,03	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	7.078,31	7.078,31	7.078,31	185.887,08	185.887,08	185.887,08	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	3.754,28	3.754,28	3.754,28	97.810,61	97.810,61	97.810,61	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**	**3.288.840,28**	**145.419,07**	**145.419,07**	**145.419,07**	**2.992.974,47**	**2.992.974,47**	**2.992.974,47**	**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	4.900.000,00	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 ECONÔMICO									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.100.000,00	396.142,00	396.142,00	4.899.442,42	3.792.780,71	3.792.780,71	1.106.661,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	253,95	253,95	5.000,00	951,02	951,02	4.048,98
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
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**	**4.905.000,00**	**1.100.000,00**	**396.395,95**	**396.395,95**	**4.905.000,00**	**3.794.289,31**	**3.794.289,31**	**1.110.710,69**
	Total da SUB-UNIDADE:	**27.527.716,00**	**30.832.910,53**	**1.790.279,41**	**1.447.860,59**	**1.931.812,81**	**29.168.022,95**	**25.300.718,69**	**24.872.557,02**	**4.295.465,93**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	2.129.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**1.000,00**	**2.129.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**0,00**
Funcional:	**99.999.0009.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-3.755.900,00	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**	**-3.755.900,00**	**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**	**3.974.082,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**2.128.982,20**	**0,00**
	Total da UNIDADE:	**33.128.716,00**	**34.806.992,73**	**3.919.261,61**	**3.576.842,79**	**4.060.795,01**	**31.297.005,15**	**27.429.700,89**	**27.001.539,22**	**4.295.465,93**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	4.847.373,59	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	296.060,09	296.060,09	292.304,96	2.933.770,39	2.933.770,39	2.637.563,69	296.206,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	87,15	87,15	22,18	680,89	680,89	593,74	87,15
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	100.213,54	100.213,54	90.065,88	10.147,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	494,05	494,05	481,54	5.599,47	5.599,47	5.105,42	494,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.930,10	4.930,10	4.930,10	47.771,20	47.771,20	42.841,10	4.930,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	48.899,84	48.899,84	49.507,04	498.086,16	498.086,16	448.741,04	49.345,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	33.825,20	33.825,20	34.451,75	320.548,28	320.548,28	286.723,08	33.825,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	57.871,54	57.871,54	43.010,54	543.959,86	543.959,86	486.775,16	57.184,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	4.300,91	4.300,91	1.362,09	7.679,07	7.679,07	4.730,15	2.948,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.659,63	2.659,63	688,09	215.948,70	215.948,70	213.128,92	2.819,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.485,87	4.485,87	3.240,64	60.131,01	60.131,01	55.645,14	4.485,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.918,01	9.918,01	7.149,53	107.664,88	107.664,88	97.220,01	10.444,87
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	1.256,25	10.020,60	10.020,60	8.764,35	1.256,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	13.334,14	13.334,14	3.935,08	77.601,32	77.601,32	64.196,89	13.404,43
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	0,00	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	773.721,93	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	72.336,40	72.336,40	71.028,30	714.764,31	714.764,31	642.427,91	72.336,40
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	90.991,85	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	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	17.873,20	17.873,20	16.062,74	1.810,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	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	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	-329,36	315,00	315,00	3.334,64	1.756,00	1.756,00	1.578,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.345,78	2.874,68	41.994,09	32.851,55	25.721,55	16.272,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,60	3.094,60	3.094,60	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	145,29	0,00	0,00	145,29	0,00	0,00	145,29
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									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.033,42	3.033,42	2.293,28
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	371.630,48	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	12.800,00	12.800,00	96.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-50.000,00	6.323,14	6.323,14	48.000,00	19.906,13	19.906,13	28.093,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.656,09	2.734,65	16.500,00	11.002,14	9.346,05	7.153,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO**									
U. E.:	**01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.936,88	1.936,88	18.798,67	10.579,26	10.579,26	8.219,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	15.330,57	15.330,57	177.706,66	138.718,98	138.718,98	38.987,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	20,00	20,00	1.101,98	861,90	861,90	240,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	227,40	227,40	2.822,81	1.931,33	1.931,33	891,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	849.280,00	818.380,00	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	60.809,44	60.809,44	60.809,44	608.677,61	608.677,61	547.420,08	61.257,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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									
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
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	9.392,40	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	2.748,15	382,65	1.426,25	9.392,40	6.644,25	6.644,25	2.748,15
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									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, 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									
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	2.797,98	0,00	0,00	2.797,98	0,00	0,00	2.797,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	839,99	839,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**7.865.787,31**	**7.166.233,31**	**581.361,91**	**673.380,48**	**632.311,45**	**6.822.144,46**	**6.650.222,20**	**6.014.147,47**	**807.996,99**
Funcional:	**04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SUB-UNIDADE:	**7.866.287,31**	**7.166.733,31**	**581.361,91**	**673.380,48**	**632.311,45**	**6.822.144,46**	**6.650.222,20**	**6.014.147,47**	**807.996,99**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.16.00** **DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO**									
U. E.:	**01.16.0040** **SETOR DE VIAS RURAIS**									
Funcional:	**15.451.0004.2.004** **MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
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	5.800,00	7.413,50	56.296,00	56.296,00	56.296,00	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	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	1.495,60	1.947,60	452,00	202.772,59	202.738,59	201.242,99	1.529,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.243,50	1.356,70	3.826,65	2.701,90	2.701,90	1.124,75
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	6.099,82	73.234,88	106.711,61	1.004.839,76	784.151,62	720.394,94	284.444,82
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	-9.984,00	0,00	46.227,22	865.751,18	508.386,72	508.386,72	357.364,46
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 ECONÔMICO									
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. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.16.00** **DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO**									
U. E.:	**01.16.0040** **SETOR DE VIAS RURAIS**									
Funcional:	**15.451.0004.2.004** **MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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	60.441,10	0,00	0,00	60.441,10	0,00	0,00	60.441,10
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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**	**58.052,52**	**82.225,98**	**162.161,03**	**2.610.256,44**	**1.964.766,81**	**1.899.514,53**	**710.741,91**
	Total da SUB-UNIDADE:	**3.361.417,00**	**9.520.325,75**	**58.052,52**	**82.225,98**	**162.161,03**	**2.610.256,44**	**1.964.766,81**	**1.899.514,53**	**710.741,91**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	563.490,32	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	38.620,95	38.620,95	30.643,53	329.940,85	329.940,85	291.319,90	38.620,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.428,80	24.591,60	24.591,60	22.162,80	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	30.388,53	30.388,53	27.375,40	3.013,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.219,91	4.219,91	3.013,71	69.237,47	69.237,47	65.017,56	4.219,91
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	1.430,38	1.430,38	1.430,38	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	825,42	825,42	0,00	22.100,32	22.100,32	21.274,90	825,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
.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
. - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.761,49	3.761,49	0,00	11.586,40	11.586,40	7.824,91	3.761,49
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	24.769,68	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	2.939,45	2.939,45	2.947,03	23.880,43	23.880,43	20.940,98	2.939,45
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	6.496,27	6.496,27	6.088,73	66.577,67	66.577,67	60.081,40	6.496,27
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	94,00	0,00	312,28	491,78	312,28	312,28	179,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	249,88	379,08	7.093,36	2.108,54	2.108,54	4.984,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	46,29	826,29	1.589,43	1.361,30	1.361,30	228,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	519,50	519,50	519,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	43,22	43,22	43,22	43,22	43,22	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	179,50	350,50	179,50	179,50	171,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	-78,00	57,24	1.443,58	3.328,50	2.980,66	2.980,66	347,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	9.135,00	17.780,64	10.722,00	10.722,00	7.058,64
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	0,00	1.848,20	4.269,40	1.848,20	1.848,20	2.421,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	943,28	482,90	482,90	460,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.16.00** **DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO**									
U. E.:	**01.16.0043** **SERVIÇOS FUNERÁRIOS**									
Funcional:	**15.452.0004.2.004** **MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.3.90.36.00	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	673.000,00	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	509,44	4.881,40	509,44	509,44	4.371,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-5.000,00	2.553,30	2.553,30	23.000,00	16.727,20	16.727,20	6.272,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.117,18	2.129,40	26.000,00	16.323,57	14.206,39	11.793,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	72,54	72,54	2.500,00	72,54	72,54	2.427,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	95,00	95,00	190,00	190,00	190,00	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	309.309,90	309.309,90	105.276,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	315,21	9.750,00	2.858,50	2.858,50	6.891,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	21.708,66	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	6.140,30	61.252,93	61.252,93	55.112,63	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.16.00** **DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO**									
U. E.:	**01.16.0043** **SERVIÇOS FUNERÁRIOS**									
Funcional:	**15.452.0004.2.004** **MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	34.778,90	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									
4.4.90.52.12	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	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	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	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**	**1.606.726,74**	**63.461,72**	**110.234,38**	**109.619,28**	**1.287.438,39**	**1.135.449,35**	**1.064.886,45**	**222.551,94**
	Total da SUB-UNIDADE:	**1.883.640,00**	**1.606.726,74**	**63.461,72**	**110.234,38**	**109.619,28**	**1.287.438,39**	**1.135.449,35**	**1.064.886,45**	**222.551,94**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	62.357,93	62.357,93	729.015,56	533.941,72	533.941,72	195.073,84
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	391.595,57	391.595,57	3.800.000,00	2.588.094,72	2.588.094,72	1.211.905,28
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. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III									
	Total da FUNCIONAL:	**7.590.361,69**	**7.590.361,69**	**0,00**	**453.953,50**	**453.953,50**	**4.529.015,56**	**3.122.036,44**	**3.122.036,44**	**1.406.979,12**
	Total da SUB-UNIDADE:	**7.590.361,69**	**7.590.361,69**	**0,00**	**453.953,50**	**453.953,50**	**4.529.015,56**	**3.122.036,44**	**3.122.036,44**	**1.406.979,12**
	Total da UNIDADE:	**20.701.706,00**	**25.884.147,49**	**702.876,15**	**1.319.794,34**	**1.358.045,26**	**15.248.854,85**	**12.872.474,80**	**12.100.584,89**	**3.148.269,96**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	918.662,05	0,00	133.160,43	133.160,43	871.359,22	552.488,37	552.488,37	318.870,85
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	0,00	7.280,20	7.280,20	37.044,75	23.037,50	23.037,50	14.007,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	4.869,22	5.311,22	39.129,97	39.129,97	39.129,97	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	0,00	18.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0183 - CV FEHIDRO SERVICOS E PROJETO ENCER ATERRO SANITARIO C/ 74 117 5									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.431.353,00	15.568.656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	294.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0183 - CV FEHIDRO SERVICOS E PROJETO ENCER ATERRO SANITARIO C/ 74 117 5									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	35.928,40	32.928,40	32.928,40	3.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	77.281,03	98.033,15	423.267,75	340.579,57	285.387,76	137.879,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	546,87	546,87	6.000,00	2.841,66	2.841,66	3.158,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.051,38	2.435,59	30.000,00	19.756,55	17.705,17	12.294,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.120.287,47	1.579.676,99	14.429.830,50	10.829.643,12	10.829.643,12	3.600.187,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.392,77	395.845,31	288.120,73	288.120,73	107.724,58
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**									
U. E.:	**01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA**									
Funcional:	**15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
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	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**17.626.575,00**	**16.881.667,17**	**0,00**	**1.345.476,60**	**1.876.423,22**	**16.271.490,90**	**12.129.310,87**	**12.072.067,68**	**4.199.423,22**
	Total da SUB-UNIDADE:	**17.626.575,00**	**16.881.667,17**	**0,00**	**1.345.476,60**	**1.876.423,22**	**16.271.490,90**	**12.129.310,87**	**12.072.067,68**	**4.199.423,22**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**									
U. E.:	**01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.340.180,00	3.179.773,04	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	196.693,29	196.693,29	194.579,95	1.969.006,57	1.969.006,57	1.772.313,28	196.693,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	678,77	678,77	678,77	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	411,02	411,02	411,02	4.059,06	4.059,06	3.648,04	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	9.445,22	9.445,22	8.488,79	956,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	20.982,46	20.982,46	21.735,72	209.271,43	209.271,43	188.288,97	20.982,46
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	165.158,40	165.158,40	149.371,20	15.787,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.189,53	17.189,53	16.340,09	131.950,08	131.950,08	114.760,55	17.189,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.307,49	23.307,49	29.499,27	256.731,32	256.731,32	233.423,83	23.307,49
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	0,00	0,00	8.684,96	29.052,42	29.052,42	29.052,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.703,53	4.703,53	7.751,67	69.690,88	69.690,88	64.987,35	4.703,53
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	17.111,79	17.111,79	15.588,40	1.523,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.471,61	7.471,61	2.656,04	51.328,75	51.328,75	43.857,14	7.471,61
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	523.740,00	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	43.307,30	43.307,30	42.163,90	419.362,13	419.362,13	376.054,83	43.307,30
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	7.168,32	7.168,32	2.805,00
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
- 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 PAIS	0,00	0,00	180,00	180,00	300,00	840,00	840,00	840,00	0,00
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	-14,01	0,00	0,00	179,50	0,00	0,00	179,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,78	13.646,22	6.920,37	6.920,37	6.725,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	78,24	78,24	4.021,56	2.886,94	2.886,94	1.134,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	1.894,50	1.894,50	3.262,50	1.894,50	1.894,50	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	2.888,00	2.888,00	15.541,06	13.269,46	13.269,46	2.271,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	562,73	562,73	562,73	562,73	562,73	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	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	176,44	176,44	2.283,20	1.071,92	1.071,92	1.211,28
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	445.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-0,01	156,18	14.738,37	14.738,36	14.738,36	0,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-12.000,00	9.841,50	9.841,50	96.000,00	68.421,98	68.421,98	27.578,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	3.927,60	4.222,87	70.000,00	34.560,32	30.632,72	39.367,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	2.974,14	2.974,14	59.301,84	45.352,66	45.352,66	13.949,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,68	120,42	120,42	113,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	703,85	491,08	491,08	212,77
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	463,68	15.794,25	181.797,13	142.071,22	142.071,22	39.725,91
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	430,60	430,60	3.934,78	2.951,31	2.951,31	983,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.115,47	1.115,47	18.135,31	11.412,46	11.412,46	6.722,85
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	38.356,41	38.356,41	38.847,63	394.175,20	394.175,20	355.818,79	38.356,41
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	0,00	0,00	0,00	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	2.326,38	3.877,30	3.877,30	35.671,16	33.344,78	33.344,78	2.326,38
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	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	0,00	0,00	1.439,98	1.439,98	1.439,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**4.989.471,00**	**5.161.216,38**	**361.182,03**	**399.459,85**	**429.117,08**	**4.417.839,08**	**4.267.042,18**	**3.892.424,92**	**525.414,16**
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**	**5.170.475,81**	**361.182,03**	**399.459,85**	**429.117,08**	**4.426.098,51**	**4.275.301,61**	**3.900.684,35**	**525.414,16**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.17.00**	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**								
U. E.:	**01.17.0044**	**PARQUES E JARDINS**								
Funcional:	**15.452.0004.2.004**	**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	490.220,00	490.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.500,69	18.500,69	19.396,79	198.098,84	198.098,84	179.598,15	18.500,69
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	717,32	717,32	1.150,27	10.926,64	10.926,64	10.209,32	717,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	2.111,38	19.902,88	19.902,88	18.621,88	1.281,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	2.428,80	24.288,00	24.288,00	21.859,20	2.428,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.637,61	2.637,61	4.733,27	43.951,07	43.951,07	41.313,46	2.637,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.249,88	8.249,88	8.554,35	83.568,89	83.568,89	75.319,01	8.249,88
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
- Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.768,17	1.768,17	0,00	1.768,17	1.768,17	0,00	1.768,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.326,13	1.326,13	0,00	4.469,93	4.469,93	3.143,80	1.326,13
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	83.840,00	83.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	5.653,93	5.653,93	6.402,30	62.433,99	62.433,99	56.780,06	5.653,93
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	0,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	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	1.728,50	1.728,50	14.688,20	10.768,90	10.768,90	3.919,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	532,91	0,00	0,00	3.726,89	3.193,98	3.193,98	532,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	732,02	260,00	260,00	732,02	260,00	260,00	472,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	13,00	7.763,80	12.063,60	45.503,54	35.804,01	35.804,01	9.699,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	9.602,61	310,42	322,87	19.311,63	357,87	357,87	18.953,76
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	186,88	186,88	5.000,00	1.575,74	1.575,74	3.424,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	7.662,33	6.041,66	74.000,00	50.387,00	42.724,67	31.275,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.804,56	296.595,81	2.844.907,95	2.658.750,49	2.658.750,49	186.157,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.17.00**	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**								
U. E.:	**01.17.0044**	**PARQUES E JARDINS**								
Funcional:	**15.452.0004.2.004**	**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924,00	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	1.357,81	1.357,81	504,15
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	3.070,15	3.070,15	3.684,18	35.769,31	35.769,31	32.699,16	3.070,15
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	24.252,12	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	0,00	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	663,52	663,52	663,52	663,52	663,52	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**2.003.111,27**	**5.306.827,61**	**63.414,22**	**93.859,39**	**368.169,88**	**3.522.804,99**	**3.268.628,60**	**3.215.332,59**	**307.472,40**
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**	**7.177.392,34**	**63.414,22**	**93.859,39**	**368.169,88**	**3.568.579,80**	**3.314.403,41**	**3.261.107,40**	**307.472,40**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	1.278,36	1.278,36	69.743,87	41.680,08	41.680,08	28.063,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	135,48	0,00	0,00	2.547,98	2.412,50	2.412,50	135,48
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	3.250,00	3.250,00	33.800,00	25.350,00	25.350,00	8.450,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.346,07	4.346,07	41.000,00	36.797,57	36.797,57	4.202,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	390,55	351,65	6.000,00	5.059,81	4.669,26	1.330,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27.344,99	327.641,89	245.606,91	245.606,91	82.034,98
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	1.357,81	1.357,81	502,63
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									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68 322 1									
	Total da FUNCIONAL:	**538.683,00**	**627.260,06**	**135,48**	**9.420,08**	**36.726,17**	**483.294,18**	**358.536,63**	**358.146,08**	**125.148,10**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
	Total da SUB-UNIDADE:	**538.683,00**	**627.260,06**	**135,48**	**9.420,08**	**36.726,17**	**483.294,18**	**358.536,63**	**358.146,08**	**125.148,10**
	Total da UNIDADE:	**27.029.405,00**	**29.856.795,38**	**424.731,73**	**1.848.215,92**	**2.710.436,35**	**24.749.463,39**	**20.077.552,52**	**19.592.005,51**	**5.157.457,88**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	1.928.980,00	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	136.799,30	136.799,30	135.593,26	1.280.365,73	1.280.365,73	1.143.566,43	136.799,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	514,33	514,33	532,04	3.296,44	3.296,44	2.782,11	514,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	294,70	294,70	294,70	2.910,25	2.910,25	2.615,55	294,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	510,79	510,79	503,62	4.968,30	4.968,30	4.457,51	510,79
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	99.421,66	99.421,66	89.285,14	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	10.322,40	10.322,40	9.108,00	1.214,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	10.861,03	10.861,03	12.774,83	98.566,69	98.566,69	87.705,66	10.861,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	12.289,67	12.289,67	12.281,86	143.254,44	143.254,44	130.964,77	12.289,67
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	0,00	0,00	983,14	29.798,54	29.798,54	29.798,54	0,00
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 PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	3.463,63	3.463,63	3.463,63	33.230,71	33.230,71	29.767,08	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**									
U. E.:	**01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	8.792,11	8.792,11	8.822,49	73.437,84	73.437,84	64.645,73	8.792,11
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	27.780,73	27.780,73	27.098,04	248.686,14	248.686,14	220.905,41	27.780,73
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	0,00	4.113,99	50.100,00	32.521,42	32.521,42	17.578,58
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 PAIS	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	21.041,94	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	188,00	0,00	0,00	638,01	193,51	193,51	444,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,62	2.533,62	2.533,62	3.355,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	5.005,38	3.955,38	3.955,38	1.050,00
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	414,80	414,80	1.201,80	639,80	639,80	562,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**									
U. E.:	**01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,57	3.675,57	3.675,57	115,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	330,43	137,14	57,14	273,29
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									
3.3.90.30.28	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	0,00	682,50	682,50	682,50	682,50	682,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
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	PEDÁGIOS	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	30.248,33	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	17.911,43	17.911,43	5.997,15
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	132.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.39.05	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									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-15.000,00	3.614,73	3.614,73	36.000,00	28.853,39	28.853,39	7.146,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	828,26	992,25	12.000,00	10.199,52	9.371,26	2.628,74
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	0,00	1.936,88	1.936,88	20.007,06	10.008,29	10.008,29	9.998,77
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	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	640,00	640,00	5.236,23	3.316,24	3.316,24	1.919,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,74	12.532,86	4.923,76	4.923,76	7.609,10
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	89,00	89,00	1.195,18	501,55	501,55	693,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	2.236,71	2.236,71	25.246,92	11.516,42	11.516,42	13.730,50
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	18.420,90	18.420,90	18.072,95	169.854,29	169.854,29	151.433,39	18.420,90
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.93.00	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	20.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.06	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	152,00	152,00	814,40	152,00	152,00	662,40
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	1.374,42	1.374,42	1.374,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.059,24	0,00	0,00	4.499,22	1.439,98	1.439,98	3.059,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**3.026.024,00**	**2.916.024,00**	**221.416,35**	**243.945,04**	**250.120,13**	**2.554.712,91**	**2.440.618,58**	**2.208.632,21**	**346.080,70**
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**	**2.916.524,00**	**221.416,35**	**243.945,04**	**250.120,13**	**2.554.712,91**	**2.440.618,58**	**2.208.632,21**	**346.080,70**
	Total da UNIDADE:	**3.026.524,00**	**2.916.524,00**	**221.416,35**	**243.945,04**	**250.120,13**	**2.554.712,91**	**2.440.618,58**	**2.208.632,21**	**346.080,70**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	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	-44,87	424,50	1.139,80	1.139,80	1.139,80	1.139,80	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	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	5.045,83	5.045,83	5.045,83	5.045,83	5.045,83	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	29.000,00	29.000,00	45.209,75	27.662,14	27.662,14	305.215,68	260.005,93	260.005,93	45.209,75
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**	**45.164,88**	**33.132,47**	**33.847,77**	**322.724,43**	**277.514,68**	**277.514,68**	**45.209,75**
	Total da SUB-UNIDADE:	**200.000,00**	**1.608.510,76**	**45.164,88**	**33.132,47**	**33.847,77**	**322.724,43**	**277.514,68**	**277.514,68**	**45.209,75**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	25.822,06	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	10.000,00	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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	23.594,71	23.594,71	23.594,71	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
	Total da FUNCIONAL:	**100,00**	**35.822,06**	**10.500,00**	**10.500,00**	**12.500,00**	**29.094,71**	**29.094,71**	**29.094,71**	**0,00**
Funcional:	**08.122.0006.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**08.122.0006.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	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	120.081,69	120.081,69	123.274,57	1.247.234,97	1.247.234,97	1.128.275,99	118.958,98
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	20,73	20,73	13,46	58,75	58,75	38,02	20,73
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	61.360,17	61.360,17	55.938,73	5.421,44
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.876,90	1.876,90	1.835,99	22.351,78	22.351,78	20.474,88	1.876,90
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	29.145,60	29.145,60	26.413,20	2.732,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	27.023,99	27.023,99	29.815,31	282.933,31	282.933,31	256.393,84	26.539,47
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.657,00	11.657,00	25.823,83	132.412,59	132.412,59	126.476,21	5.936,38
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	2.126,98	2.126,98	2.126,98	2.126,98	2.126,98	2.126,98	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.721,46	1.721,46	1.721,46	86.357,89	86.357,89	86.357,89	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.964,97	3.964,97	0,00	18.907,60	18.907,60	14.942,63	3.964,97
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.827,97	5.827,97	2.366,32	44.373,53	44.373,53	39.206,71	5.166,82
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	0,00	0,00	8,93	4.769,52	4.769,52	4.769,52	0,00
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	27.393,03	27.393,03	28.261,25	288.410,84	288.410,84	261.017,81	27.393,03
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.50.39.02	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	129.341,82	0,00	16.098,74	16.098,74	93.833,28	51.110,08	51.110,08	42.723,20
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	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 PAIS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	10.198,05	10.198,05	10.198,05	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	82.096,42	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	1.863,00	0,00	0,00	4.986,90	1.161,06	1.161,06	3.825,84
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.422,41	1.086,14	1.086,14	31.337,70	15.022,00	15.022,00	16.315,70
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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.335,00	1.335,00	0,00	2.424,53	2.403,60	1.068,60	1.355,93
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	11.434,32	580,00	0,00	12.572,32	1.138,00	558,00	12.014,32
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	284,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**									
U. E.:	**01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
Funcional:	**08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS**									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.305,69	6.714,09	3.850,00	8.268,83	7.677,23	4.813,14	3.455,69
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	6.763,96	1.619,98	550,00	9.747,94	2.859,98	1.790,00	7.957,94
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	261,36	261,36	2.950,00	2.166,27	2.166,27	783,73
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	16.698,69	0,00	5.812,86	70.564,55	52.315,74	52.315,74	18.248,81
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	294.292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
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	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	359,90	3.281,75	308,47	41.592,52	28.649,77	25.368,02	16.224,50
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.662,94	1.662,94	15.000,00	13.954,67	13.954,67	1.045,33
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.370,98	1.287,44	20.000,00	8.785,07	7.414,09	12.585,91
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA 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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.457,29	1.457,29	42.304,22	11.621,93	11.621,93	30.682,29
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00	382,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	21.120,00	6.640,00	6.640,00	14.480,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	2.761,64	2.761,64	21.583,35	13.662,95	13.662,95	7.920,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	596,25	3.577,50	596,25	596,25	2.981,25
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	11.799,32	5.700,57	57.965,23	33.593,24	27.494,49	30.470,74
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
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	506,08	506,08	4.380,29	3.849,38	3.849,38	530,91
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	3.463,90	3.463,90	4.944,70
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310.320,00	310.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.999,83	20.999,83	21.900,41	217.618,20	217.618,20	196.741,18	20.877,02
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	1,36	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	25.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	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	83.037,63	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									
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	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	23.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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 DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.574,00	306,00	306,00	4.880,00	306,00	306,00	4.574,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,00	3.300,00	3.300,00	618,00
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	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	599,99
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS 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	0,00	7.439,20	7.439,20	7.439,20	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	1.398,99	0,00	0,00	5.595,96	4.196,97	4.196,97	1.398,99
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA 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	1.259,94
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**3.403.813,49**	**3.902.648,46**	**298.391,36**	**299.175,00**	**305.213,43**	**3.103.831,21**	**2.881.772,58**	**2.646.283,89**	**457.547,32**
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/ 49.403-8									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
	Total da FUNCIONAL:	**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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD 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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD 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 - RECIGD 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	0,00	0,00	1.228,45	829,01	829,01	399,44
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD 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	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 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.351,07	4.351,07	51.402,73	42.700,59	38.349,52	13.053,21
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD 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 - RECIGD 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 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	144,74	144,74	2.300,00	1.203,41	1.203,41	1.096,59
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	110,82	103,86	1.200,00	944,33	833,51	366,49
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	2.618,12	1.658,12	1.658,12	960,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.860,00	108.758,83	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									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	3.032,62	10.206,54	66.956,59	66.956,59	66.956,59	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	2.588,59	2.978,02	19.159,66	13.159,23	13.159,23	6.000,43
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1									
	Total da FUNCIONAL:	**151.320,00**	**182.974,23**	**0,00**	**10.547,84**	**18.104,23**	**146.106,85**	**128.692,58**	**124.230,69**	**21.876,16**
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	FERIAS - 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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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								
3.1.90.11.00	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	134.384,69	134.384,69	152.122,10	1.350.306,22	1.350.306,22	1.215.921,53	134.384,69
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	23.680,80	23.680,80	21.252,00	2.428,80
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	14.717,10	14.717,10	11.962,75	112.272,06	112.272,06	97.554,96	14.717,10
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.044,35	31.044,35	22.760,49	103.903,64	103.903,64	72.859,29	31.044,35
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	13.912,39	25.359,29	25.359,29	25.359,29	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.245,45	1.245,45	13.179,77	36.449,75	36.449,75	35.204,30	1.245,45
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	21,12	21,12	0,00	3.048,98	3.048,98	3.027,86	21,12
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	30.239,54	30.239,54	30.217,03	295.052,56	295.052,56	264.813,02	30.239,54

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
. O.:	**01.19.00**	**DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**								
U. E.:	**01.19.0050**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**								
Funcional:	**08.244.0006.2.534**	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**								
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.39.00	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	675.365,04	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		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	16.000,02	31.143,36	23.626,34	410.000,00	410.000,00	378.856,64	31.143,36
1 - Recursos Próprios		500.0105 -								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	232.146,00	91.947,70	28.860,03	556.742,44	372.847,04	280.899,34	275.843,10
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	37.110,57	8.233,88	0,00	165.725,94	136.849,25	128.615,37	37.110,57
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 BÁSICA 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 BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.678,00	1.396,30	1.396,30	17.338,19	8.990,47	8.990,47	8.347,72
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	0,00	0,00	5.323,41	5.323,41	5.323,41	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.262,00	0,00	0,00	8.162,00	3.900,00	3.900,00	4.262,00
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	897,50	0,00	1.317,70	3.679,09	2.627,69	2.627,69	1.051,40
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 BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	292,80	0,00	611,70	6.274,05	5.239,35	5.239,35	1.034,70

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BÁSICA-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 BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.236,48	0,00	0,00	4.457,44	72,96	72,96	4.384,48
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BÁSICA-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 BÁSICA 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.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.473,19	510,00	510,00	8.039,91	5.566,72	5.566,72	2.473,19
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BÁSICA-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 BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	494,00	494,00	960,00
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BÁSICA-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 BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6									
3.3.90.39.00	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 BÁSICA 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 BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-12.000,00	694,96	694,96	12.000,00	6.770,75	6.770,75	5.229,25
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	3.210,81	2.899,23	3.100,77
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	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	10.472,47	6.632,48	6.632,48	3.839,99
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	919,16	919,16	7.298,12	7.298,12	7.298,12	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**									
U. E.:	**01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
Funcional:	**08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**									
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.40.00	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 BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	8.421,29	12.701,29	39.946,66	39.946,66	39.946,66	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	620,40	620,40	7.444,80	5.583,60	5.583,60	1.861,20
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241.990,00	241.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.192,84	17.192,84	17.192,84	173.148,24	173.148,24	155.955,40	17.192,84
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
	Total da FUNCIONAL:	**3.726.408,16**	**4.460.131,46**	**520.370,45**	**376.752,52**	**336.625,63**	**3.587.662,86**	**3.326.951,96**	**2.964.041,55**	**623.621,31**
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	101.587,24	101.587,24	100.465,73	1.077.200,95	1.077.200,95	975.613,71	101.587,24
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	14,19	14,19	14,19	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	1.390,26	5.672,86	5.672,86	4.282,60	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	20.037,60	20.037,60	18.216,00	1.821,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.343,49	5.343,49	5.587,27	66.114,39	66.114,39	60.770,90	5.343,49
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.462,11	5.462,11	5.300,48	85.396,63	85.396,63	79.934,52	5.462,11
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 PECUNIÁRIO	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	992,53	992,53	0,00	21.352,16	21.352,16	20.359,63	992,53
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	1.256,25	12.127,81	12.127,81	10.871,56	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	353,93	353,93	0,00	909,68	909,68	555,75	353,93
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
- 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	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	21.165,73	21.165,73	21.225,41	220.603,80	220.603,80	199.438,07	21.165,73
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.600.196,85	3.999.111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	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 - MÉDIA 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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.3.50.39.00	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	234.452,50	362.111,27	3.998.664,50	3.413.085,67	3.178.633,17	820.031,33
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	138.500,00	138.500,00	88.500,00	50.000,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	127.262,37	38.275,31	402.067,72	257.554,53	130.292,16	271.775,56
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA 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	79.849,92	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	0,00	299,53	299,53	4.409,16	1.393,03	1.393,03	3.016,13
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.122,05	35,88	35,88	5.913,15	3.075,78	3.075,78	2.837,37
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	67,18	67,18	1.814,46	1.034,92	1.034,92	779,54
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	1.134,20	148,75	148,75	3.335,07	148,75	148,75	3.186,32
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									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	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	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.19.00**	**DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**								
U. E.:	**01.19.0050**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**								
Funcional:	**08.244.0006.2.535**	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	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	1.798,65	356,00	356,00	3.423,63	1.624,98	1.624,98	1.798,65
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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00	0,00	374,05
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	81,63
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	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									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	334.599,50	464.191,13	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	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	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	1.005,05	9.045,00	9.045,00	96.882,05	89.847,00	80.802,00	16.080,05
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-15.000,00	6.775,07	6.909,34	80.000,00	59.323,43	59.323,43	20.676,57
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	434,29	434,29	5.000,00	3.315,66	3.315,66	1.684,34
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	9.297,30	10.633,94	125.703,48	91.747,96	82.572,21	43.131,27
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	177,78	165,47	4.200,00	1.425,85	1.248,07	2.951,93
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	873,16	10.017,48	10.017,48	101.677,82	88.312,36	88.312,36	13.365,46
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	960,00	960,00	7.854,35	5.046,36	5.046,36	2.807,99
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									
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	6.979,50	6.979,50	2.326,70
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	12.137,33	12.137,33	12.280,60	133.438,62	133.438,62	121.301,29	12.137,33
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.93.00	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
Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
	Total da FUNCIONAL:	**7.009.006,35**	**8.082.930,71**	**144.664,06**	**609.950,10**	**597.901,10**	**7.423.390,44**	**6.555.955,28**	**5.974.331,41**	**1.449.059,03**
Funcional:	**08.244.0006.2.536** **GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	178.500,00	170.200,00	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	21.946,09	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	-109,87	10.312,36	10.530,41	154.388,06	74.522,12	74.522,12	79.865,94

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA 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	0,00	1.559,38	2.666,63	2.666,63	2.666,63	2.666,63	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0109 -									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	2.693,28	1.893,28	1.093,28	1.600,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.165,78	0,00	0,00	11.597,18	10.431,40	10.431,40	1.165,78
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	923,05	923,05	3.150,00	923,05	923,05	2.226,95
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 - 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	0,00	0,00	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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**197.350,00**	**234.184,32**	**1.055,91**	**13.594,79**	**14.920,09**	**209.574,54**	**115.465,87**	**114.665,87**	**94.908,67**
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
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 - 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 - 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 PROTSBASICA C/419-8									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.482,66	6.077,49	52.110,64	40.578,93	34.096,27	18.014,37
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA 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
5 - 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**	**6.482,66**	**6.077,49**	**52.110,64**	**40.578,93**	**34.096,27**	**18.014,37**
Funcional:	**08.244.0006.2.540 PROCADSUAS**									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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:	**08.244.0006.2.540 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**	**17.113.523,95**	**974.981,78**	**1.327.002,91**	**1.291.341,97**	**14.551.771,25**	**13.078.511,91**	**11.886.744,39**	**2.665.026,86**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	50.000,00	45.000,00	15.000,00
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**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**74.346,60**	**50.000,00**	**45.000,00**	**29.346,60**
	Total da SUB-UNIDADE:	**61.754,00**	**75.400,77**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**74.346,60**	**50.000,00**	**45.000,00**	**29.346,60**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**9.309,50**	**9.309,50**	**9.309,50**	**0,00**
	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**	**0,00**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.19.00**	**DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**								
U. E.:	**01.19.0088**	**CONSELHO TUTELAR**								
Funcional:	**08.243.0001.2.528**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-1.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**0,00**	**-885,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**08.243.0014.2.528**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	406.800,00	406.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.564,23	15.564,23	15.564,23	154.799,94	154.799,94	139.235,71	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	6.741,85	6.741,85	6.059,17	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	6.820,88	6.820,88	6.213,68	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	28.346,83	28.346,83	25.476,42	2.870,41

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.698,28	1.698,28	1.671,29	16.005,58	16.005,58	14.307,30	1.698,28
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									
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	3.790,07	3.790,07	3.784,13	37.151,17	37.151,17	33.361,10	3.790,07
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	14.042,80	12.638,52	4.212,84
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	23.422,12	37.168,56	340.000,00	277.548,43	255.003,07	84.996,93
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	2.618,12	1.658,12	1.658,12	960,00
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.456,12	2.456,12	2.456,12	24.866,72	24.866,72	22.410,60	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	3.918,96	3.918,96	4.956,31	44.554,53	44.554,53	40.635,57	3.918,96
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**	**31.587,95**	**56.734,35**	**71.485,21**	**694.575,00**	**628.354,87**	**572.817,28**	**121.757,72**
	Total da SUB-UNIDADE:	**895.504,00**	**894.618,62**	**31.587,95**	**56.734,35**	**71.485,21**	**694.575,00**	**628.354,87**	**572.817,28**	**121.757,72**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**									
U. E.:	**01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E DROGAS**									
Funcional:	**08.244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD**									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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**	**19.787.954,10**	**1.051.734,61**	**1.421.869,73**	**1.401.674,95**	**15.652.726,78**	**14.043.690,96**	**12.791.385,85**	**2.861.340,93**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	1.818.838,65	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	102.358,13	102.358,13	109.205,87	1.003.248,09	1.003.248,09	899.727,66	103.520,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.631,71	1.631,71	1.595,09	14.914,01	14.914,01	13.249,98	1.664,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	802,34	802,34	802,34	7.923,57	7.923,57	7.121,23	802,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.712,51	4.712,51	4.694,40	46.303,22	46.303,22	41.590,71	4.712,51
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	64.768,00	64.768,00	58.594,80	6.173,20
- Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.887,00	13.887,00	8.549,92	73.345,93	73.345,93	59.458,93	13.887,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.578,21	8.578,21	7.884,21	122.084,79	122.084,79	112.627,68	9.457,11
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	2.631,66	2.631,66	11.914,80	22.218,07	22.218,07	19.586,41	2.631,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.973,75	1.973,75	9.918,72	32.947,71	32.947,71	29.994,48	2.953,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.040,00	25.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	24.398,08	24.398,08	21.618,44	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	11.554,67	11.554,67	86,54	20.934,87	20.934,87	8.498,66	12.436,21
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	19.981,96	19.981,96	18.503,25	197.045,91	197.045,91	177.063,95	19.981,96
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	0,00	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	26.190,00	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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 PAIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	973,05	973,05	973,05	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	0,00	0,00	0,00	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	1.436,00	0,00	0,00	3.682,95	68,75	68,75	3.614,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.097,20	0,00	0,00	6.286,10	3.843,90	3.843,90	2.442,20
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	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	0,00	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	41.001,34	0,00	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	7.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.3.90.37.00	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	1.199.241,23	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	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	850,00	0,00	0,00	1.472,14	622,14	622,14	850,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	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	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	0,00	177,92	4.400,00	177,92	177,92	4.222,08
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	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	79.945,58	249.505,44	235.741,08	235.741,08	13.764,36
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	-54.220,08	101.143,28	101.143,28	101.143,28	101.143,28	101.143,28	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-20.000,00	14.129,88	14.129,88	150.000,00	111.456,65	111.456,65	38.543,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.356,29	1.687,01	25.200,00	16.599,88	14.243,59	10.956,41
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	0,00	0,00	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	4.604,25	0,00	0,00	4.960,70	356,45	356,45	4.604,25
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	2.588,98	1.337,96	10.815,94	8.168,48	6.888,48	3.927,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	21.389,64	18.086,04	260.593,17	200.311,87	197.008,27	63.584,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.868,63	40.868,63	40.868,63	40.868,63	0,00
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	18.666,00	18.666,00	15.347,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-16.434,60	2.774,20	0,00	42.943,40	24.313,59	21.539,39	21.404,01
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	32,00	32,00	513,98	143,87	143,87	370,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	930,60	930,60	19.819,64	11.056,92	11.056,92	8.762,72
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	19.648,96	19.648,96	19.034,93	197.091,55	197.091,55	177.035,15	20.056,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**	**4.841.081,50**	**114.761,71**	**347.995,81**	**474.859,01**	**3.711.595,05**	**3.497.643,83**	**3.283.659,88**	**427.935,17**
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	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.261,47**	**7.261,47**	**7.261,47**	**0,00**
	Total da SUB-UNIDADE:	**3.685.947,00**	**4.853.381,50**	**114.761,71**	**347.995,81**	**474.859,01**	**3.718.856,52**	**3.504.905,30**	**3.290.921,35**	**427.935,17**
	Total da UNIDADE:	**3.685.947,00**	**4.853.381,50**	**114.761,71**	**347.995,81**	**474.859,01**	**3.718.856,52**	**3.504.905,30**	**3.290.921,35**	**427.935,17**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**									
U. E.:	**01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE**									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	81.333,34	220.666,67	2.866.791,96	2.166.125,07	2.125.458,40	741.333,56
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**	**81.333,34**	**220.666,67**	**2.867.291,96**	**2.166.157,19**	**2.125.490,52**	**741.801,44**
Funcional:	**27.813.0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA**									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.184.223,41	4.184.223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
	Total da FUNCIONAL:	**4.184.223,41**	**4.184.223,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE**									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	457,55	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	4.730.400,58	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	319.146,00	319.146,00	316.917,45	3.085.382,11	3.085.382,11	2.766.236,11	319.146,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.580,09	1.580,09	1.641,90	14.742,76	14.742,76	13.162,67	1.580,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**									
U. E.:	**01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
Funcional:	**27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE**									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.836,79	7.836,79	7.804,09	77.603,70	77.603,70	69.766,91	7.836,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.680,80	23.680,80	23.073,60	229.602,56	229.602,56	205.921,76	23.680,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	32.324,99	32.324,99	29.549,46	262.424,21	262.424,21	230.099,22	32.324,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	41.513,35	41.513,35	40.487,39	443.599,00	443.599,00	402.085,65	41.513,35
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	9.145,94	9.145,94	1.373,65	38.952,05	38.952,05	29.806,11	9.145,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.059,00	11.059,00	8.271,89	69.273,59	69.273,59	58.214,59	11.059,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.779,64	2.779,64	2.779,64	26.400,73	26.400,73	23.621,09	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	1.173,86	1.173,86	363,75	43.288,45	43.288,45	42.114,59	1.173,86
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	805.590,00	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	71.348,05	71.348,05	71.396,94	691.195,64	691.195,64	619.847,59	71.348,05
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.521,00	15.053,50	178.740,00	142.462,75	126.941,75	51.798,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	135.400,98	0,00	28.818,37	28.818,37	135.400,98	39.132,49	39.132,49	96.268,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.542,45	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	6.260,00	6.260,00	6.260,00	46.728,35	46.728,35	46.728,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.656,00	242.315,45	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	169.162,86	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	1.128,00	85,50	85,50	4.476,12	513,00	513,00	3.963,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.392,59	55.965,69	87.027,69	70.937,79	70.937,79	16.089,90
- Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	7.375,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.594,46	44.594,46	44.594,46	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	46,70
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12.655,30	2.800,00	1.600,00	31.974,49	22.119,19	20.919,19	11.055,30
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.210,50	0,00	0,00	4.859,23	446,78	446,78	4.412,45
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
. 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**									
3.3.90.30.19	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	900,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	23.086,47	21.090,44	21.090,44	1.996,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	6.911,84	743,66	0,00	12.987,04	2.835,52	2.091,86	10.895,18
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.772,72	1.818,50	45.267,83	43.787,83	43.787,83	1.480,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	21.161,90	0,00	0,00	23.241,42	2.079,52	2.079,52	21.161,90
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.419,00	7.757,48	3.338,48	7.757,48	7.757,48	3.338,48	4.419,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.067,12	7.443,12	3.682,72	18.769,11	15.199,11	11.438,71	7.330,40
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	13.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	1.740,00	1.714,14	1.714,14	11.516,93	10.801,90	10.801,90	715,03
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	0,00	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.37.00	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	47.340,00	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	0,00	5.082,50	0,00	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	1.890.447,78	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	997.145,80	0,00	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	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	7.399,00	7.399,00	0,00	7.399,00	7.399,00	0,00	7.399,00
1 - Recursos Próprios	100.0169 -									
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 MÁQUINAS 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									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.150,00	4.200,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
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	26.100,00	0,00	0,00	32.130,00	6.030,00	6.030,00	26.100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	99.610,00	65.450,00	0,00	99.610,00	65.450,00	0,00	99.610,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	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	469,12	14.534,40	98.800,00	62.227,38	61.758,26	37.041,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00	18.040,00
1 - Recursos Próprios	100.0169 -									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	5.082,50	5.082,50	5.082,50	5.082,50	5.082,50	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/ 74 538 3									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	-17.260,00	90.857,50	31.655,00	180.052,50	164.805,00	105.602,50	74.450,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	235.200,00	235.200,00	0,00	535.200,00	535.200,00	300.000,00	235.200,00
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	38.291,48	38.291,48	341.654,04	215.287,03	215.287,03	126.367,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	56.107,43	39.539,96	521.960,76	438.049,61	381.942,18	140.018,58
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	2.082,57	2.082,57	30.061,38	19.729,56	19.729,56	10.331,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.891,62	0,00	2.413,16	2.413,16	521,54	1.891,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	22.233,92	21.273,92	0,00	32.203,66	31.243,66	9.969,74	22.233,92
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	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	-8.698,20	1.911,20	0,00	1.911,20	1.911,20	0,00	1.911,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	8.698,20	0,00	0,00	14.998,20	6.300,00	6.300,00	8.698,20
2 - Recursos Estaduais	100.0169 -									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	29.520,00	11.900,00	11.900,00	17.620,00
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	122.876,27	122.876,27	9.811,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.971,36	7.971,36	106.000,00	62.604,07	62.604,07	43.395,93
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.767,60	3.156,00	0,00	10.767,60	3.156,00	0,00	10.767,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	479,98	130,20	130,20	349,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	4.122,75	7.122,75	65.811,00	56.062,51	56.062,51	9.748,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.560,91	59.560,91	59.560,91	581.342,25	581.342,25	521.781,34	59.560,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	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
- 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	MÁQUINAS, 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	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
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**	**11.097.665,82**	**1.062.315,30**	**1.287.931,45**	**877.139,59**	**9.480.409,52**	**8.814.678,99**	**7.729.359,72**	**1.751.049,80**
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	10.179,52	10.179,52	10.179,52	54.871,77	54.871,77	54.871,77	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**75.000,00**	**75.000,00**	**10.179,52**	**10.179,52**	**10.179,52**	**54.871,77**	**54.871,77**	**54.871,77**	**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**	**18.229.681,19**	**1.072.494,82**	**1.379.444,31**	**1.107.985,78**	**12.402.573,25**	**11.035.707,95**	**9.909.722,01**	**2.492.851,24**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	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**	**18.239.681,19**	**1.072.494,82**	**1.379.444,31**	**1.107.985,78**	**12.402.573,25**	**11.035.707,95**	**9.909.722,01**	**2.492.851,24**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**									
U. E.:	**01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR**									
Funcional:	**12.122.0009.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	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	-738,97	-738,97	-738,97	2.869,37	2.869,37	2.869,37	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
	Total da FUNCIONAL:	**100,00**	**6.218,67**	**-738,97**	**-738,97**	**-738,97**	**3.188,04**	**3.188,04**	**3.188,04**	**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	42.006,45	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**	**42.006,45**	**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	23.406,16	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	13.080,98	13.080,98	2.399,82	20.269,21	20.269,21	7.188,23	13.080,98
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.960,74	1.960,74	359,72	3.038,21	3.038,21	1.077,47	1.960,74
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	2.910.858,54	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	187.712,09	187.712,09	188.512,39	1.829.028,89	1.829.028,89	1.641.316,80	187.712,09
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	817,66	817,66	659,58	6.416,59	6.416,59	5.598,93	817,66
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	45.308,94	45.308,94	41.029,45	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	12.963,23	12.963,23	11.645,26	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	66.184,80	66.184,80	59.202,00	6.982,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.871,18	29.871,18	29.606,20	292.072,71	292.072,71	262.201,53	29.871,18
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.175,66	13.175,66	18.876,44	168.585,84	168.585,84	155.410,18	13.175,66
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 PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.416,52	3.416,52	3.290,68	26.951,31	26.951,31	23.534,79	3.416,52
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.952,34	5.952,34	3.469,71	38.435,18	38.435,18	32.482,84	5.952,34
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	15.044,34	15.044,34	13.520,95	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	4.941,12	4.941,12	4.532,21	52.517,07	52.517,07	47.575,95	4.941,12
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	40.616,68	40.616,68	41.656,15	402.660,36	402.660,36	362.043,68	40.616,68
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	-15.000,00	7.432,34	7.432,34	46.806,40	20.948,64	20.948,64	25.857,76
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 PAIS	0,00	0,00	6.455,00	4.270,00	4.270,00	15.893,05	13.708,05	13.708,05	2.185,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	278.266,69	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	153.654,47	239,88	199,90	163.833,88	7.019,43	6.979,45	156.854,43
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.060,00	0,00	0,00	19.383,00	12.323,00	12.323,00	7.060,00
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	362,82	362,82	9.500,00	2.950,36	2.950,36	6.549,64
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	270.380,14	0,00	1.442,27	1.442,27	36.057,23	36.057,23	36.057,23	0,00
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	158.909,01	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	0,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00
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	99.778,40	92.338,11	92.338,11	7.440,29
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	234,77	234,77	234,77	234,77	234,77	234,77	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	278,30	0,00	0,00	719,68	441,37	441,37	278,31
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	293,63	414,91	12.865,85	11.006,61	10.963,36	1.902,49
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	35.531,87	340.695,01	340.695,01	305.695,30	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.22.00**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**								
U. E.:	**01.22.0055**	**GABINETE DO DIRETOR**								
Funcional:	**12.122.0009.2.201**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**								
3.3.90.92.99	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									
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	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	0,00	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	0,00	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**	**4.873.323,12**	**503.330,87**	**364.924,04**	**367.890,43**	**3.944.704,94**	**3.704.637,91**	**3.353.906,35**	**590.798,59**
	Total da SUB-UNIDADE:	**4.284.605,00**	**4.921.548,24**	**502.591,90**	**364.185,07**	**367.151,46**	**3.984.506,04**	**3.708.283,55**	**3.357.551,99**	**626.954,05**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	7.949,22	7.949,22	4.570,52	58.420,89	58.420,89	50.471,67	7.949,22
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	1.191,52	1.191,52	685,08	8.985,18	8.985,18	7.793,66	1.191,52
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	280.911,84	280.911,84	268.953,10	2.728.670,61	2.728.670,61	2.447.834,16	280.836,45
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	467,28	467,28	756,49	1.947,02	1.947,02	1.479,74	467,28
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	12.616,93	12.616,93	11.607,97	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	18.932,57	18.932,57	17.382,92	1.549,65
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.475,66	6.475,66	6.467,85	65.593,82	65.593,82	59.118,16	6.475,66
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.404,52	16.404,52	16.637,28	165.330,44	165.330,44	148.936,04	16.394,40
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.387,81	3.387,81	2.859,36	24.191,30	24.191,30	20.803,49	3.387,81
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.548,54	23.548,54	24.435,81	271.366,55	271.366,55	248.031,76	23.334,79
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.068,87	1.068,87	1.068,87	8.537,19	8.537,19	8.537,19	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.068,87	1.068,87	1.068,87	159.838,45	159.838,45	159.838,45	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.206,72	2.206,72	0,00	17.344,78	17.344,78	15.138,06	2.206,72
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.274,89	5.274,89	2.167,21	53.022,41	53.022,41	48.103,81	4.918,60
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	620,70	620,70	991,21	6.564,30	6.564,30	5.943,60	620,70
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	5.906,26	5.906,26	144.000,00	128.752,87	128.752,87	15.247,13
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	64.377,70	64.377,70	63.087,99	629.831,23	629.831,23	565.453,53	64.377,70
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	0,00	430.282,70	724.860,10	3.483.170,63	2.796.151,82	2.493.894,81	989.275,82
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	-12.000,00	6.153,98	6.153,98	50.555,52	16.857,65	16.857,65	33.697,87
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	2,11	2,11	2,11	63,62	63,62	63,62	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	2.310,00	47,00	47,00	2.263,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	-7.625,00	16.660,13	16.607,63	77.628,98	61.552,58	60.555,08	17.073,90
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,36	1.809,36	1.809,36	1.809,36	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	17.247,72	35.109,20	50.406,72	50.406,72	50.341,20	65,52
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	237,01	237,01	3.087,01	3.087,01	3.087,01	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.711.555,00	3.696.156,61	0,00	274.933,56	274.933,56	3.245.793,16	2.526.057,29	2.526.057,29	719.735,87
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.015,00	45.074,97	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 - PRÉ-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	44.999,18	39.329,35	35.373,71	9.625,47
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.470.782,00	3.593.517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	8.573,14	8.573,14	101.520,83	84.088,78	75.515,64	26.005,19
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.405,44	8.592,00	95.600,00	70.373,03	68.967,59	26.632,41
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-30.000,00	23.292,28	23.292,28	219.867,22	170.867,12	170.867,12	49.000,10
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	47.142,52	36.609,28	350.000,00	301.443,40	254.300,88	95.699,12
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	0,00	0,00	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	1.292.900,63	1.292.900,63	431.621,91
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	424,80	424,80	14.145,21	10.637,60	10.637,60	3.507,61
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	10.774,39	10.774,39	74.085,47	47.146,01	47.146,01	26.939,46
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121.344,03	121.344,03	751.020,20	210.053,34	210.053,34	540.966,86
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,32	128.000,00	98.585,81	98.585,81	29.414,19
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 - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**									
U. E.:	**01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU**									
Funcional:	**12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**									
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	21.561,36	21.561,36	253.677,28	188.993,20	188.993,20	64.684,08
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	1.877,58	1.462,90	1.462,90	414,68
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	31.306,76	31.306,76	362.885,64	180.292,11	180.292,11	182.593,53
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	69.139,78	69.139,78	66.192,44	664.921,18	664.921,18	595.801,87	69.119,31
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	MÁQUINAS, 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									
.4.90.52.39	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
- Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
	Total da FUNCIONAL:	**15.979.094,00**	**18.172.796,50**	**437.029,64**	**1.651.976,33**	**1.942.982,87**	**16.198.070,16**	**13.287.671,08**	**12.439.435,54**	**3.758.634,62**
	Total da SUB-UNIDADE:	**15.979.094,00**	**18.172.796,50**	**437.029,64**	**1.651.976,33**	**1.942.982,87**	**16.198.070,16**	**13.287.671,08**	**12.439.435,54**	**3.758.634,62**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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.:	**01.22.0058 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 - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515.550,00	515.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.620,00	358.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636.270,00	636.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	30.124,50	16.888,50	24.849,00	206.916,41	131.530,91	131.530,91	75.385,50
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	296.896,06	398.970,15	650.335,20	4.750.145,10	3.872.609,16	3.852.779,16	897.365,94
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.117,69	79.985,40	123.020,49	514.872,29	456.789,45	456.789,45	58.082,84
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	24.591,60	9.404,47	34.682,51	347.262,40	246.994,32	246.994,32	100.268,08
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	-60.769,50	41.072,16	50.215,60	575.455,40	196.505,56	196.505,56	378.949,84
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									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
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	2.562,26	2.562,26	24.600,00	22.806,89	22.806,89	1.793,11
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	200,00	167,41	247,10	2.500,00	1.779,71	1.612,30	887,70
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	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**	**323.760,35**	**549.050,35**	**896.082,16**	**6.470.170,03**	**4.946.553,65**	**4.926.556,24**	**1.543.613,79**
	Total da SUB-UNIDADE:	**7.990.500,00**	**7.148.500,00**	**323.760,35**	**549.050,35**	**896.082,16**	**6.470.170,03**	**4.946.553,65**	**4.926.556,24**	**1.543.613,79**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 TEMPORÁRIO	0,00	0,00	6.539,37	6.539,37	4.939,69	70.405,77	70.405,77	63.866,40	6.539,37
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,26	7.830,74	7.830,74	7.830,74	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	761,75	761,75	0,00	5.401,89	5.401,89	4.640,14	761,75
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	1.015,67	1.015,67	0,00	5.894,93	5.894,93	4.879,26	1.015,67
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.094,38	1.094,38	740,42	11.265,46	11.265,46	10.171,08	1.094,38
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	1.173,76	1.173,76	1.173,76	0,00
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	8.464.791,10	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	2.541.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	567.737,00	567.737,00	563.037,83	5.607.266,93	5.607.266,93	5.039.478,80	567.788,13
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	159.488,18	159.488,18	159.514,98	1.678.727,58	1.678.727,58	1.519.239,40	159.488,18
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	126,66	126,66	115,44	11,22
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	486,79	486,79	438,50	2.662,47	2.662,47	2.175,68	486,79
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	7.349,15	7.349,15	6.296,46	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	4.775,34	4.775,34	3.742,98	1.032,36
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.922,62	7.922,62	7.914,81	76.221,98	76.221,98	68.299,36	7.922,62
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	51.317,27	51.317,27	46.098,90	5.218,37
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.358,40	13.358,40	13.662,00	137.348,64	137.348,64	123.990,24	13.358,40
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.018,80	10.018,80	9.715,20	104.883,68	104.883,68	94.864,88	10.018,80
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.788,83	3.788,83	3.788,57	30.585,91	30.585,91	26.797,08	3.788,83
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	243,78	243,78	749,87	6.934,80	6.934,80	6.691,02	243,78
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	76.900,44	76.900,44	28.175,19	365.128,16	365.128,16	287.475,06	77.653,10
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.333,98	24.333,98	14.366,29	167.213,23	167.213,23	142.879,25	24.333,98
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,31	5.579,31	5.579,31	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.142,63	1.142,63	0,00	1.142,63	1.142,63	0,00	1.142,63
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.370,13	302.370,13	302.365,80	4,33

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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.:	**01.22.0060**	**SETOR DE ENSINO INFANTIL**								
Funcional:	**12.365.0009.2.201**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**								
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	767,09	767,09	0,00	100.122,37	100.122,37	99.355,28	767,09
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	3.301,78	3.301,78	5.046,09	93.515,02	93.515,02	89.346,08	4.168,94
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.080,38	3.080,38	0,00	33.270,93	33.270,93	30.190,55	3.080,38
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	252,49	252,49	328,92	2.728,51	2.728,51	2.476,02	252,49
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	246,69	246,69	0,00	549,04	549,04	302,35	246,69
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	1.322.160,00	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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	129.278,54	129.278,54	127.471,07	1.250.652,95	1.250.652,95	1.121.374,41	129.278,54
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	37.716,59	37.716,59	38.485,44	387.491,93	387.491,93	349.775,34	37.716,59
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	3.622.748,35	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	89.843,33	1.059.058,19	879.275,74	789.432,41	269.625,78
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	488.398,68	787.713,81	3.582.071,53	3.064.892,92	2.704.519,91	877.551,62
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	-10.000,00	6.153,98	6.153,98	56.824,45	16.857,65	16.857,65	39.966,80
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	99.000,00	-20.000,00	6.153,98	6.153,98	78.102,21	16.857,65	16.857,65	61.244,56
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	7.500,00	25.270,49	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	2.108,49	2.108,49	2.108,49	14.623,30	14.623,30	14.623,30	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	0,00	0,00	48,49	103,18	103,18	103,18	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	132,83	132,83	0,00	167,16	167,16	34,33	132,83

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	155.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	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	151.301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		212.0001 -								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		280.0001 - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 8								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		281.0001 -								
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	2.090,00	893,00	893,00	1.197,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	1.100,00	470,00	470,00	630,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	25.057,77	0,00	0,00	25.057,77	0,00	0,00	25.057,77
5 - Recursos Federais		212.0001 -								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	16.190,07	17.045,07	51.347,69	27.015,57	27.015,57	24.332,12
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	-611,00	8.694,80	9.144,80	62.385,41	52.790,05	52.790,05	9.595,36
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	0,00	0,00	1.637,04	4.867,04	1.637,04	1.637,04	3.230,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	861,60	861,60	861,60	861,60	0,00
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	12.708,70	26.455,50	26.486,70	26.486,70	26.455,50	31,20
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	11.109,58	18.645,30	19.008,59	19.008,59	18.949,31	59,28
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	0,00	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	112,34	112,34	2.962,34	2.962,34	2.962,34	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	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	1.051.428,69	1.051.428,69	284.275,18
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	778.836,06	778.836,06	210.574,22
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.833,33	0,00	0,00	12.833,33
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	27.682,67	27.682,67	276.023,62	220.605,42	220.605,42	55.418,20
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	44.056,69	33.511,68	580.000,00	387.068,19	343.011,50	236.988,50
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,13	4.281,31	4.281,31	604,82
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	4.230,00	4.230,00	93.480,00	29.187,05	29.187,05	64.292,95
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	29.144,36	29.144,36	17.279,94
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	179.064,05	179.064,05	751.020,20	270.599,59	270.599,59	480.420,61
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	141.881,86	141.881,86	139.323,42	1.378.121,05	1.378.121,05	1.235.994,73	142.126,32
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.113,71	39.113,71	41.140,01	416.765,75	416.765,75	377.652,04	39.113,71
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
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	54.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00	0,00	659,99
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
	Total da FUNCIONAL:	**25.292.534,91**	**25.241.473,39**	**1.236.304,47**	**2.343.764,42**	**2.607.432,49**	**21.636.388,13**	**19.448.067,65**	**17.711.263,69**	**3.925.124,44**
	Total da SUB-UNIDADE:	**31.089.441,00**	**31.052.750,02**	**1.236.304,47**	**2.343.764,42**	**2.607.432,49**	**21.636.388,13**	**19.448.067,65**	**17.711.263,69**	**3.925.124,44**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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.:	**12.361.0009.2.201 FUNDEF**									
Funcional:	**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-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	38.475,00	38.475,00	38.332,50	356.952,10	356.952,10	318.477,10	38.475,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	6.279,74	6.279,74	6.386,54	54.764,74	54.764,74	48.485,00	6.279,74
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.283.000,00	17.385.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.463.919,52	1.463.919,52	1.479.012,38	14.004.905,81	14.004.905,81	12.540.986,29	1.463.919,52
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	29.451,23	29.451,23	30.376,97	296.199,72	296.199,72	266.748,49	29.451,23
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	27.599,14	27.599,14	27.642,23	278.972,12	278.972,12	251.372,98	27.599,14
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.602,65	4.602,65	9.107,20	64.278,72	64.278,72	59.676,07	4.602,65
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	176.139,41	176.139,41	189.179,73	1.736.255,88	1.736.255,88	1.560.116,47	176.139,41
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	559,94	12.883,52	12.883,52	12.883,52	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,81	753.966,06	753.966,06	753.966,06	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,69	21.249,42	21.249,42	21.249,42	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,33	53.469,35	53.469,35	53.469,35	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	3.420,00	3.420,00	4.275,00	8.407,50	8.407,50	4.987,50	3.420,00
2 - Recursos Estaduais		261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
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-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
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-MAGISTÉRIO								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	70.858,61	70.858,61	70.857,25	1,36
2 - Recursos Estaduais		261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
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-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,33	11.450,63	11.450,63	11.450,63	0,00
2 - Recursos Estaduais		261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.010.600,00	3.016.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
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	312.401,14	312.401,14	341.501,47	2.980.563,75	2.980.563,75	2.668.162,61	312.401,14
2 - Recursos Estaduais		261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	28.274,48	28.274,48	0,00	328.024,31	328.024,31	299.749,83	28.274,48
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								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00	12,65	12,65	0,00	12,65
2 - Recursos Estaduais		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.800,00	1.459.361,75	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	152.299,91	152.299,91	151.051,39	1.457.561,27	1.457.561,27	1.305.261,36	152.299,91
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**	**25.057.300,00**	**2.242.876,23**	**2.242.876,23**	**2.295.624,51**	**22.513.346,38**	**22.513.346,38**	**20.270.470,15**	**2.242.876,23**
Funcional:	**12.365.0009.2.201**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.800,00	404.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-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	24.501,11	24.501,11	40.727,01	326.811,75	326.811,75	302.472,90	24.338,85
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	13.444,29	13.444,29	3.708,75	52.204,21	52.204,21	38.759,92	13.444,29
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.014,12	1.014,12	2.028,24	19.065,42	19.065,42	19.065,42	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	4.326,91	4.326,91	8.653,82	8.653,82	8.653,82	8.653,82	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	4.158,94	4.158,94	6.566,76	49.959,34	49.959,34	45.800,40	4.158,94
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	2.015,19	2.015,19	555,91	7.961,20	7.961,20	5.946,01	2.015,19

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.003.100,00	14.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.087.500,00	7.037.796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.259.457,74	1.259.457,74	1.255.709,06	12.477.702,68	12.477.702,68	11.218.244,94	1.259.457,74
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	572.215,32	572.215,32	548.499,51	5.405.072,19	5.405.072,19	4.832.856,87	572.215,32
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	34,41	34,41	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.918,78	6.918,78	5.277,12	53.861,78	53.861,78	46.943,00	6.918,78
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	18.410,10	18.410,10	19.126,02	198.474,67	198.474,67	180.064,57	18.410,10
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.784,03	1.784,03	1.784,03	10.536,22	10.536,22	8.752,19	1.784,03
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10	10.505,10	83.526,67	83.526,67	73.021,57	10.505,10
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.669,40	2.669,40	4.403,62	23.737,88	23.737,88	21.068,48	2.669,40
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.459,64	1.459,64	1.334,21	17.006,99	17.006,99	15.547,35	1.459,64
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	167.007,17	167.007,17	102.577,17	1.139.353,75	1.139.353,75	972.346,58	167.007,17

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.22.00**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**								
U. E.:	**01.22.0061**	**FUNDEF**								
Funcional:	**12.365.0009.2.201**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**								
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	91.755,08	91.755,08	86.341,40	810.405,71	810.405,71	718.650,63	91.755,08
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,89	38.722,89	38.722,89	38.722,89	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-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-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	259,20	259,20	259,20	2.706,02	2.706,02	2.446,82	259,20
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	485,65	485,65	485,65	4.865,91	4.865,91	4.380,26	485,65
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-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-MAGISTÉRIO - 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-MAGISTÉRIO - 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-MAGISTÉRIO - 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-MAGISTÉRIO - 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-MAGISTÉRIO - 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
- Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.790.600,00	1.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-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	303.013,63	303.013,63	298.967,07	2.950.613,77	2.950.613,77	2.647.600,14	303.013,63
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	132.505,11	132.505,11	129.985,17	1.284.791,70	1.284.791,70	1.152.286,59	132.505,11
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	**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		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,49	2.108,49	2.108,49	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	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	141.861,40	141.861,40	142.311,68	1.384.210,56	1.384.210,56	1.242.369,63	141.840,93
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.104,79	57.104,79	56.490,76	562.627,49	562.627,49	505.522,70	57.104,79
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**	**33.743.600,00**	**2.816.872,70**	**2.816.872,70**	**2.728.272,15**	**27.998.727,84**	**27.998.727,84**	**25.187.378,90**	**2.811.348,94**
	Total da SUB-UNIDADE:	**56.842.000,00**	**58.800.900,00**	**5.059.748,93**	**5.059.748,93**	**5.023.896,66**	**50.512.074,22**	**50.512.074,22**	**45.457.849,05**	**5.054.225,17**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.000,00	71.897,77	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	879,80	879,80	15.022,38	5.173,80	5.173,80	9.848,58
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	-31.949,40	418.685,50	421.116,50	3.495.431,95	2.698.960,88	2.698.960,88	796.471,07
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	-12.583,12	252.689,57	252.689,57	1.988.576,23	1.416.624,05	1.416.624,05	571.952,18
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	-9.457,22	8.983,92	8.983,92	48.853,94	28.802,66	28.802,66	20.051,28
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6									
	Total da FUNCIONAL:	**5.853.100,00**	**5.750.176,05**	**-53.989,74**	**681.238,79**	**683.669,79**	**5.547.884,50**	**4.149.561,39**	**4.149.561,39**	**1.398.323,11**
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	20.242,26	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	89.888,00	149.506,08	119.879,68	1.387.013,80	1.082.180,87	1.052.554,47	334.459,33
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**	**1.505.440,43**	**89.888,00**	**149.506,08**	**119.879,68**	**1.405.013,80**	**1.099.509,87**	**1.069.883,47**	**335.130,33**
Funcional:	**12.365.0009.2.201**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**								

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	1.124,57	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	30.363,39	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**	**31.687,96**	**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**	**7.287.304,44**	**35.898,26**	**830.744,87**	**803.549,47**	**6.976.062,30**	**5.272.235,26**	**5.242.608,86**	**1.733.453,44**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	DIARIAS - 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	7.211,47	7.211,47	49.470,51	41.826,43	41.826,43	7.644,08
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	3.238,29	3.238,29	26.103,97	14.331,68	14.331,68	11.772,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.484,20	1.156,24	19.000,00	10.249,32	8.765,12	10.234,88
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**	**11.933,96**	**11.606,00**	**94.574,48**	**66.407,43**	**64.923,23**	**29.651,25**
	Total da SUB-UNIDADE:	**130.890,00**	**98.474,48**	**0,00**	**11.933,96**	**11.606,00**	**94.574,48**	**66.407,43**	**64.923,23**	**29.651,25**
	Total da UNIDADE:	**123.574.930,00**	**127.482.273,68**	**7.595.333,55**	**10.811.403,93**	**11.652.701,11**	**105.871.845,36**	**97.241.292,84**	**89.200.188,60**	**16.671.656,76**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	301.300,00	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	23.097,70	23.097,70	23.097,70	247.966,26	247.966,26	224.868,56	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	1.358,30	1.358,30	1.220,76	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	3.354,93	13.458,89	13.458,89	10.103,96	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	7.258,21	7.258,21	6.528,72	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	12.167,57	12.167,57	10.911,32	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	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	2.510,17	2.510,17	2.510,17	29.287,92	29.287,92	26.777,75	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	12.440,00	7.854,00	6.919,00	5.521,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	695,00	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	0,00	0,00	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	116,63	116,63	876,44
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	84.411,34	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	0,00	282,24	8.775,92	1.000,32	1.000,32	7.775,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	28,98	28,98	343,47	216,53	216,53	126,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.122,00	27.218,00	16.816,00	12.366,00	14.852,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,04	28.162,05	6.454,09	6.454,09	21.707,96
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	23.462,87	23.462,87	21.620,78	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	MÁQUINAS, 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	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	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**	**515.658,32**	**37.378,17**	**38.358,19**	**43.206,47**	**453.457,65**	**400.195,08**	**361.881,91**	**91.575,74**
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	103.112,68	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	10,34	10,34	17.250,00	4.693,74	4.693,74	12.556,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**49.846,00**	**103.112,68**	**0,00**	**10,34**	**10,34**	**17.250,00**	**4.693,74**	**4.693,74**	**12.556,26**
	Total da SUB-UNIDADE:	**569.326,00**	**618.971,00**	**37.378,17**	**38.368,53**	**43.216,81**	**470.707,65**	**404.888,82**	**366.575,65**	**104.132,00**
	Total da UNIDADE:	**569.326,00**	**618.971,00**	**37.378,17**	**38.368,53**	**43.216,81**	**470.707,65**	**404.888,82**	**366.575,65**	**104.132,00**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	-395.059,85	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	359.779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.14.00	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	-33.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	180.993,31	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**	**1.233.770,55**	**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	0,00	1.090,50	1.090,50	21.833,95	2.435,98	2.435,98	19.397,97
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**36.284,00**	**36.284,00**	**0,00**	**1.090,50**	**1.090,50**	**21.833,95**	**2.435,98**	**2.435,98**	**19.397,97**
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.1.90.07.00	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	343.119,56	343.119,56	347.328,69	3.400.858,64	3.400.858,64	3.057.739,08	343.119,56
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.124,56	1.124,56	1.289,65	11.635,25	11.635,25	10.510,69	1.124,56
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	15.477,99	15.477,99	14.039,42	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	5.593,86	24.819,36	24.819,36	22.394,60	2.424,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	647,40	647,40	639,89	6.326,78	6.326,78	5.679,38	647,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21.252,00	21.252,00	20.948,40	210.425,16	210.425,16	189.173,16	21.252,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	60.367,69	60.367,69	59.362,40	553.846,31	553.846,31	493.478,62	60.367,69
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	55.120,82	55.120,82	104.010,92	624.218,19	624.218,19	569.097,37	55.120,82
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,02	18.421,07	18.421,07	18.421,07	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,40	239.749,56	239.749,56	239.749,56	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.537,54	10.537,54	7.936,85	47.492,94	47.492,94	36.955,40	10.537,54
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.815,73	11.815,73	26.447,11	110.339,85	110.339,85	98.524,12	11.815,73
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	2.669,06	2.669,06	2.669,06	24.045,54	24.045,54	24.045,54	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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	16.354,82	16.354,82	14.831,43	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	33.191,93	33.191,93	29.792,95	287.715,88	287.715,88	254.523,95	33.191,93
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	30.144,73	30.144,73	30.144,73	30.144,73	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	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	79.254,53	79.254,53	87.827,17	815.641,04	815.641,04	736.386,51	79.254,53
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	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	4.666,36	5.828,14	54.322,82	40.428,12	35.761,76	18.561,06
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
- Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	53.320,08	37.370,20	37.370,20	359.779,93	91.520,61	91.520,61	268.259,32
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.542,45	10.542,45	10.542,45	10.542,45	10.542,45	10.542,45	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 PAIS	0,00	0,00	32.795,00	27.225,00	27.225,00	276.647,10	261.367,10	261.367,10	15.280,00
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.475,88	56.149,12	56.149,12	509.549,60	372.181,82	372.181,82	137.367,78
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-262,20	0,00	0,00	295,00	39,00	39,00	256,00
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	-57,00	0,00	0,00	967,94	967,94	967,94	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42,90	1.643,40	1.252,05	3.414,56	2.195,26	1.569,05	1.845,51
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	-154,36	1.407,63	1.407,63	6.187,70	6.187,70	6.187,70	0,00
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	6.927,38	6.927,38	80.068,20	79.375,37	79.375,37	692,83
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0068 GESTÃO DO SUS**									
Funcional:	**10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.37.00	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	0,00	0,00	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	261.594,40	234.638,43	80.867,91
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
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	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	0,00	99.028,16	697.248,63	411.833,14	411.833,14	285.415,49
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	3.580,20	3.371,95	3.371,95	3.814,98	3.606,73	3.606,73	208,25
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-30.000,00	5.493,64	5.493,64	70.119,89	51.242,81	51.242,81	18.877,08
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.554,48	992,25	23.744,82	14.696,39	13.141,91	10.602,91
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	523,65	523,65	5.450,00	4.591,89	4.591,89	858,11
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.394,17	3.394,17	51.076,50	21.244,73	21.244,73	29.831,77
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	0,00	0,00	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	540,00	540,00	8.160,00	6.140,00	6.140,00	2.020,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0068 GESTÃO DO SUS**									
Funcional:	**10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	8.374,30	8.374,30	73.190,64	47.096,96	47.096,96	26.093,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.429,00	30.429,00	333.912,00	206.154,60	206.154,60	127.757,40
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	84.836,96	1.200.000,00	727.614,42	727.614,42	472.385,58
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	960,00	960,00	8.825,17	6.891,83	6.891,83	1.933,34
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	17.087,55	17.087,55	200.695,58	172.015,93	172.015,93	28.679,65
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	811.990,00	811.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.560,91	59.560,91	60.174,94	604.636,33	604.636,33	545.075,42	59.560,91
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	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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								
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, 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	1.100,00	0,00	0,00	2.750,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
	Total da FUNCIONAL:	**12.839.956,00**	**12.839.956,00**	**814.631,40**	**928.664,70**	**1.238.116,57**	**12.194.268,38**	**10.654.359,45**	**9.939.177,04**	**2.255.091,34**
	Total da SUB-UNIDADE:	**12.896.240,00**	**14.113.549,43**	**814.631,40**	**929.755,20**	**1.239.207,07**	**12.217.502,33**	**10.658.195,43**	**9.943.013,02**	**2.274.489,31**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 PORT 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	-227.645,79	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 -								

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
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**	**4.618.013,16**	**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 - SAÚDE-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. CRÉDITO 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 - 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 -	3.972.189,00	3.972.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.863.840,00	1.863.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	158.730,84	158.730,84	166.845,06	2.205.981,14	2.205.981,14	2.047.250,30	158.730,84
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	202.312,90	202.312,90	200.653,80	1.388.039,52	1.388.039,52	1.185.726,62	202.312,90
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.299,42	1.299,42	962,21	9.330,42	9.330,42	8.031,00	1.299,42
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA**									
Funcional:	**10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.568,94	2.568,94	2.568,94	25.369,66	25.369,66	22.800,72	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	4.286,57	4.286,57	3.791,62	494,95
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	11.263,56	11.263,56	11.273,68	159.855,52	159.855,52	148.591,96	11.263,56
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	15.787,20	109.407,32	109.407,32	93.620,12	15.787,20
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.115,83	11.115,83	11.115,83	98.813,07	98.813,07	87.697,24	11.115,83
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	63.898,17	63.898,17	66.133,84	574.769,48	574.769,48	510.871,31	63.898,17
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	1.706,21	1.706,21	10.201,18	58.735,50	58.735,50	57.029,29	1.706,21
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.353,65	9.353,65	3.741,46	48.213,08	48.213,08	38.859,43	9.353,65
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.804,43	3.804,43	10.182,75	81.203,65	81.203,65	77.399,22	3.804,43
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.821,35	9.821,35	4.209,15	45.041,28	45.041,28	35.219,93	9.821,35
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	17.784,70	17.784,70	17.876,47	183.587,90	183.587,90	165.803,20	17.784,70
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.661,18	46.661,18	46.901,89	459.602,77	459.602,77	412.941,59	46.661,18
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	5.843,88	5.843,88	8.067,71	53.847,11	53.847,11	48.003,23	5.843,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	45.723,38	45.723,38	45.232,75	454.307,77	454.307,77	408.584,39	45.723,38
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	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	3.837,00	1.015,36	1.100,86	70.524,94	3.237,76	3.237,76	67.287,18
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.074,00	8.851,90	8.851,90	113.308,78	8.851,90	8.851,90	104.456,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	24.000,00	63.870,10	429.337,21	67.791,10	67.791,10	361.546,11
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	16.034,50	0,00	0,00	112.674,28	59.265,00	59.265,00	53.409,28
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	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	0,00	8.360,50	8.360,50	123.816,50	57.305,47	57.305,47	66.511,03
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	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	0,00	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	205.177,75	0,00	0,00	205.177,75	0,00	0,00	205.177,75
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89.501,00	134.729,57	134.729,57	279.272,25	134.729,57	134.729,57	144.542,68
5 - Recursos Federais	800.0140 -									
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	12.535,32	0,00	0,00	12.535,32	0,00	0,00	12.535,32
5 - Recursos Federais	800.0140 -									
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5 - Recursos Federais	800.0141 -									
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	10.189,60	10.189,60	118.794,66	98.415,46	88.225,86	30.568,80
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA**									
Funcional:	**10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	753.377,00	753.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.421,87	3.645,44	43.938,55	18.920,57	15.144,14	28.794,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
5 - Recursos Federais	800.0140 -									
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									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-85.000,00	19.701,00	19.701,00	189.268,94	152.378,44	152.378,44	36.890,50
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	6.297,74	10.604,22	157.707,26	72.381,84	66.084,10	91.623,16
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	29.250,00	29.250,00	9.750,00
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									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	43.378,47	0,00	0,00	43.378,47	0,00	0,00	43.378,47
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	94.165,48	494.368,77	447.286,03	447.286,03	47.082,74
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	540.297,37	540.297,37	485.648,70	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	38.720,00	38.720,00	436.320,00	358.880,00	320.160,00	116.160,00
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.93.01	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	0,00	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									
	Total da FUNCIONAL:	**11.212.726,41**	**11.212.726,41**	**1.075.757,30**	**975.558,54**	**1.077.205,21**	**11.904.085,26**	**10.387.319,33**	**9.665.516,30**	**2.238.568,96**
Funcional:	**10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA**									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	3.117.908,70	3.117.908,70	0,00	893.330,70	893.330,70	10.387.828,16	9.494.497,41	9.494.497,41	893.330,75
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	30.000,00	30.000,00	3.000,00
5 - Recursos Federais	301.0004 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.053.842,28	1.053.842,28	0,00	112.335,00	112.335,00	1.039.566,53	927.231,53	927.231,53	112.335,00
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	5.822.400,00	5.822.400,00	760.800,00
5 - Recursos Federais	301.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	550.654,68	550.654,68	0,00	61.183,85	61.183,85	550.654,68	489.470,83	489.470,83	61.183,85
5 - Recursos Federais	301.0014 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.054.816,93	1.054.816,93	-114.271,82	62.636,04	64.501,26	715.417,51	555.979,30	493.343,26	222.074,25
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**	**-114.271,82**	**1.893.285,59**	**1.895.150,81**	**19.309.666,88**	**17.319.579,07**	**17.256.943,03**	**2.052.723,85**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
	Total da SUB-UNIDADE:	**25.477.449,00**	**37.274.757,39**	**961.485,48**	**2.868.844,13**	**2.972.356,02**	**31.213.752,14**	**27.706.898,40**	**26.922.459,33**	**4.291.292,81**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	-268.449,61	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	2.206.666,45	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	32.609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0010 -									
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	149.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0024 -									
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	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	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 -									
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA 44440002 C/ 624 046 9									
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	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 -									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	174.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	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									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	-12.000,00	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	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	315.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	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	946.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.39.00	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									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.430.196,51	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	88.149,60	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**	**20.917.123,70**	**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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	225.682,79	225.682,79	219.174,02	2.185.027,60	2.185.027,60	1.959.344,81	225.682,79
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.737,28	2.737,28	2.430,52	19.864,33	19.864,33	17.127,05	2.737,28
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.951,88	1.951,88	1.951,88	19.588,04	19.588,04	17.636,16	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	30.519,41	30.519,41	27.881,01	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	18.808,36	18.808,36	16.902,26	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	190.215,52	190.215,52	171.655,44	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	68.125,88	68.125,88	61.356,41	6.769,47
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	55.302,94	55.302,94	65.126,24	579.281,87	579.281,87	523.978,93	55.302,94
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									
.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.947,39	9.947,39	6.746,91	65.061,73	65.061,73	55.114,34	9.947,39
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	283,80	3.537,51	3.537,51	3.253,71	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	8.910,62	8.910,62	8.166,03	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	2,05	2,05	0,07	3.528,68	3.528,68	3.526,63	2,05
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	**01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
J. O.:	**01.62.00** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0070** **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**									
Funcional:	**10.302.0010.2.301** **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
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	57.269,54	57.269,54	57.191,04	572.787,39	572.787,39	515.517,85	57.269,54
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	1.822.186,94	2.509.781,94	2.509.781,94	22.634.481,49	21.170.066,14	21.170.066,14	1.464.415,35
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	1.425.244,43	1.425.244,43	17.562.970,15	12.321.992,44	10.896.748,01	6.666.222,14
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	2.580.371,49	2.132.343,45	21.761.087,57	17.732.144,36	16.669.933,90	5.091.153,67
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	79.803,77	83.324,73	1.507.345,92	642.342,90	562.539,13	944.806,79
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	-141.567,86	57.571,80	54.558,80	1.221.604,16	589.754,98	532.183,18	689.420,98
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	187.499,97	187.499,97	41.666,66
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	9.285,10	9.285,10	300.000,00	9.285,10	9.285,10	290.714,90
2 - Recursos Estaduais	801.0012 -									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	14.120.850,87	14.120.850,87	0,00	613.114,36	613.114,36	19.983.833,36	19.163.122,81	19.163.122,81	820.710,55
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 -									
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	693.833,07	693.833,07	261.000,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	748.579,76	748.579,76	-55.405,98	35.764,14	36.083,60	426.984,41	333.632,06	297.867,92	129.116,49
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	340.497,18	280.349,43	3.374.838,55	2.790.989,20	2.730.841,45	643.997,10
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	2.028.799,50	2.028.799,50	405.759,90
5 - Recursos Federais	302.0003 -									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	170.131,78	170.131,78	0,00	11.135,73	10.111,22	170.131,78	98.005,25	86.869,52	83.262,26
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 -									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.942,98	0,00	0,00	1.942,98	0,00	0,00	1.942,98
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00
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	42.698,79	13.274,20	403.210,92	249.270,49	217.246,70	185.964,22
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	216.105,22	216.105,22	1.902.247,40	1.091.306,77	1.091.306,77	810.940,63
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	956,20	0,00	0,00	956,20	0,00	0,00	956,20
5 - Recursos Federais	302.0001 -									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00
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	0,00	0,00	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 IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	35.923,50	35.923,50	440.813,21	386.133,54	350.210,04	90.603,17
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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-77.184,59	7.927,92	8.502,85	180.869,73	73.662,47	68.872,85	111.996,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	104.220,00	0,00	25.500,00	384.720,00	229.500,00	229.500,00	155.220,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	172.260,00	0,00	0,00	172.260,00	0,00	0,00	172.260,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
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	-100.000,00	25.003,62	25.003,62	261.383,79	210.860,61	210.860,61	50.523,18
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	10.803,51	8.798,31	107.864,20	86.916,68	76.113,17	31.751,03
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**									
Funcional:	**10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	127.750,40	45.147,17	89.917,38	487.231,47	341.627,45	340.902,45	146.329,02
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.432,50	156.549,71	41.832,21	28.332,21	128.217,50
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	99.916,00	0,00	0,00	99.916,00	0,00	0,00	99.916,00
2 - Recursos Estaduais	801.0010 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00
2 - Recursos Estaduais	801.0011 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	29.856,67	126.662,04	126.662,04	1.319.088,61	1.124.928,47	1.006.075,47	313.013,14
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									
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	107.118,08	62.973,70	62.973,70	107.118,08	62.973,70	62.973,70	44.144,38
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	33.015,51	33.015,51	335.602,83	236.467,57	236.467,57	99.135,26
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	-15.485,16	254.583,37	286.891,93	1.776.900,38	1.301.873,91	1.281.142,47	495.757,91
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	100.999,10	158.530,72	1.295.719,54	1.138.514,23	1.138.514,23	157.205,31
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	25.352,40	25.352,40	537.547,27	192.022,15	192.022,15	345.525,12
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	311.883,90	311.883,90	281.182,40	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	**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**									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,66	3.402.328,50	3.402.328,50	3.402.328,50	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	1.395.196,51	1.395.196,51	1.395.196,51	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	100.0155 -									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	9.090,17	4.973,00	4.973,00	4.117,17
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	3.059,24	0,00	0,00	3.059,24	0,00	0,00	3.059,24
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.929,77	2.929,77	17.798,77	6.619,77	6.619,77	11.179,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**103.625.994,67**	**103.625.994,67**	**2.561.067,73**	**9.605.226,65**	**9.235.667,27**	**114.573.725,64**	**94.123.452,98**	**90.739.727,23**	**23.833.998,41**
	Total da SUB-UNIDADE:	**106.766.840,00**	**127.683.963,70**	**2.561.067,73**	**9.605.226,65**	**9.235.667,27**	**114.573.725,64**	**94.123.452,98**	**90.739.727,23**	**23.833.998,41**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	129.791,51	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	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	-7.891,51	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	2.399,82	4.799,64	4.799,64	2.399,82	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	359,72	719,44	719,44	359,72	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	90.723,32	90.723,32	87.628,86	450.030,40	450.030,40	359.307,08	90.723,32
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	17,59	17,59	0,00	17,59	17,59	0,00	17,59
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
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	7.425,83	7.425,83	5.905,09	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	27.324,00	27.324,00	21.859,20	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	5.823,00	5.823,00	6.307,52	34.913,56	34.913,56	29.090,56	5.823,00
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	22.355,67	22.355,67	22.333,13	114.033,94	114.033,94	91.678,27	22.355,67
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									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.779,71	1.779,71	0,00	1.779,71	1.779,71	0,00	1.779,71
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
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	3.132,71	3.132,71	0,00	12.243,18	12.243,18	9.110,47	3.132,71
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	228,89	228,89	314,73	2.126,19	2.126,19	1.897,30	228,89
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	23.694,80	23.694,80	24.191,69	230.683,09	230.683,09	206.988,29	23.694,80
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	2.108,49	2.108,49	2.108,49	2.108,49	2.108,49	2.108,49	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	0,00	0,00	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	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	539,00	15.524,00	29.781,60	29.781,60	29.781,60	0,00
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 -									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
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	512,01	512,01	173,99
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	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
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	12.280,60	116.107,89	116.107,89	104.441,32	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
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**	**187.475,83**	**180.047,79**	**188.667,06**	**1.788.097,45**	**1.770.523,46**	**1.601.356,12**	**186.741,33**
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									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	-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	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0071** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
Funcional:	**10.305.0001.2.301** **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
	Total da FUNCIONAL:	**0,00**	**92.535,86**	**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									
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	-7.000,00	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	-51.246,79	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	13.831,67	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**	**-160.292,91**	**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	38.757,53	38.757,53	44.474,54	394.768,06	394.768,06	356.010,53	38.757,53
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	27,61	27,61	27,61	0,00
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	13.396,12	13.396,12	12.039,63	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	27.324,00	27.324,00	24.591,60	2.732,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	6.814,91	6.814,91	6.977,76	57.585,01	57.585,01	50.770,10	6.814,91
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0071** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
Funcional:	**10.305.0010.2.301** **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	15.973,04	15.973,04	21.041,47	95.511,12	95.511,12	79.538,08	15.973,04
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									
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	1.562,05	1.562,05	0,00	1.562,05	1.562,05	0,00	1.562,05
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	1.171,54	1.171,54	3.681,38	15.978,27	15.978,27	14.806,73	1.171,54
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	0,75	0,75	21,34	775,75	775,75	775,00	0,75
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	10.903,52	10.903,52	10.711,52	100.472,69	100.472,69	89.569,17	10.903,52
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	18.121,44	0,00	0,00	22.430,11	2.789,68	2.789,68	19.640,43
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
Funcional:	**10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**									
3.3.90.32.00	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 ELETRICA	0,00	0,00	0,00	756,14	756,14	12.017,68	7.014,49	7.014,49	5.003,19
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	501,81	467,55	5.008,16	3.917,50	3.415,69	1.592,47
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.463,75	1.200,00	1.200,00	1.263,75
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	1.658,12	1.658,12	960,00
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	54.575,01	54.575,01	49.048,74	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**	**102.919,94**	**89.001,45**	**100.719,47**	**899.991,79**	**843.238,69**	**757.938,38**	**142.053,41**
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
U. E.:	**01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
Funcional:	**10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)**									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	129.029,01	129.029,01	117.155,52	827.467,43	827.467,43	698.438,42	129.029,01
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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	37,42	37,42	6,68	131,27	131,27	93,85	37,42
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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.255,01	1.255,01	822,06	5.316,06	5.316,06	4.061,05	1.255,01
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
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.07	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	2.194,06	2.194,06	1.363,68	14.297,44	14.297,44	12.103,38	2.194,06
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	73.471,20	73.471,20	64.363,20	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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.380,06	8.380,06	5.547,43	45.730,94	45.730,94	37.350,88	8.380,06
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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.794,03	24.794,03	24.487,43	197.092,67	197.092,67	172.298,64	24.794,03
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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.62.00**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								
U. E.:	**01.62.0071**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**								
Funcional:	**10.305.0010.2.305**	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)**								
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.318,44	5.318,44	2.909,23	10.828,99	10.828,99	5.510,55	5.318,44
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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.521,20	11.521,20	4.942,01	22.508,07	22.508,07	10.986,87	11.521,20
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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 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	3.692,66	3.692,66	3.350,48	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	9.239,94	9.239,94	8.342,19	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	1.001,88	1.001,88	1.001,88	2.790,13	2.790,13	1.788,25	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	29.586,94	29.586,94	28.686,03	293.324,38	293.324,38	263.737,44	29.586,94
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	630,55	630,55	5.129,03	3.325,58	3.325,58	1.803,45

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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								
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.331,20	0,00	0,00	5.331,20
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	17.932,01	0,00	0,00	17.932,01	0,00	0,00	17.932,01
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.111,31	0,00	0,00	1.111,31	0,00	0,00	1.111,31
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								
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-5.000,00	1.427,13	1.427,13	13.436,57	6.401,62	6.401,62	7.034,95
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	962,33	0,00	49.305,83	2.438,44	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	0,00	0,00	1.082,09	903,43	903,43	178,66
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5.520,00	5.430,00	5.430,00	90,00
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	3.450,16	3.450,16	1.568,94
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	3.655,44	56.447,67	25.037,89	25.037,89	31.409,78
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	17.192,84	17.192,84	16.578,81	167.949,70	167.949,70	150.756,86	17.192,84

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
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**	**259.572,14**	**245.541,69**	**221.424,67**	**2.388.952,80**	**2.268.133,07**	**2.026.511,92**	**362.440,88**
	Total da SUB-UNIDADE:	**6.726.576,00**	**6.851.467,69**	**549.967,91**	**514.590,93**	**510.811,20**	**5.077.042,04**	**4.881.895,22**	**4.385.806,42**	**691.235,62**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	-83.215,30	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	-4.747.622,26	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	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X									
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	-15.532,82	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**	**-4.619.951,85**	**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	2.249,75	18.216,00	47.296,89	52.381,89	47.296,89	47.296,89	5.085,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	882,00	2.442,00	236.583,61	234.719,17	234.719,17	1.864,44
5 - Recursos Federais	304.0003 -									
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.252,53	1.420,05	10.079,73	7.228,05	7.228,05	2.851,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO		0,00	0,00	0,00	5.387,00	5.718,20	5.718,20	5.718,20	5.718,20	0,00
5 - Recursos Federais	304.0003 -									
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	175.200,64	171.416,72	171.416,72	3.783,92
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

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6									
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	57.130,92	595.585,72	638.732,42	2.167.131,18	1.794.725,04	1.794.725,04	372.406,14
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.079,84	263.767,36	263.767,36	21.312,48
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.664,12	107.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.387,66	4.387,66	52.651,92	43.783,37	39.395,71	13.256,21
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-15.000,00	1.658,10	1.658,10	20.594,86	14.295,35	14.295,35	6.299,51
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	140,82	106,55	17.274,97	337,19	196,37	17.078,60
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**	**98.280,67**	**627.509,83**	**767.881,87**	**3.086.356,49**	**2.592.185,31**	**2.587.656,83**	**498.699,66**
	Total da SUB-UNIDADE:	**8.090.946,00**	**3.470.994,15**	**98.280,67**	**627.509,83**	**767.881,87**	**3.086.356,49**	**2.592.185,31**	**2.587.656,83**	**498.699,66**
	Total da UNIDADE:	**159.958.051,00**	**189.394.732,36**	**4.985.433,19**	**14.545.926,74**	**14.725.923,43**	**166.168.378,64**	**139.962.627,34**	**134.578.662,83**	**31.589.715,81**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	1.248.780,00	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	70.227,16	70.227,16	68.012,87	683.570,99	683.570,99	613.343,83	70.227,16
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	10.396,40	10.396,40	9.343,66	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	10.018,80	10.018,80	9.411,60	607,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	27.226,90	27.226,90	29.821,99	235.992,81	235.992,81	208.765,91	27.226,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.952,32	4.952,32	4.906,79	77.689,91	77.689,91	72.737,59	4.952,32
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	6.249,03	6.249,03	2.310,49	23.471,33	23.471,33	17.222,30	6.249,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.686,77	4.686,77	2.645,19	28.788,03	28.788,03	24.101,26	4.686,77
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	14.335,32	14.335,32	14.303,21	143.478,38	143.478,38	129.143,06	14.335,32
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	0,00	20.198,66	20.780,45	210.959,44	148.683,71	128.485,05	82.474,39
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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.859,00	443.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	390,01	108,01	108,01	282,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	277.530,96	0,00	0,00	278.530,51	999,55	999,55	277.530,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.674,30	2.044,25	2.044,25	7.289,91	5.901,86	5.901,86	1.388,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	170,70	495,00	495,00	755,61	584,91	584,91	170,70
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	0,00	1.238,63	1.238,63	3.861,51	2.964,00	2.964,00	897,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	52,14	52,14	52,14	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	27,40	89,00	89,00	116,40	89,00	89,00	27,40
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	80,20	80,20	271,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	6.429,10	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	678,83	678,83	10.245,05	7.307,94	7.307,94	2.937,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	247,10	202,43	4.000,00	1.550,98	1.303,88	2.696,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	217,62	217,62	12.200,00	1.380,21	1.380,21	10.819,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.936,88	1.936,88	25.173,03	10.574,26	10.574,26	14.598,77
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	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	0,00	7.000,00	56.000,00	42.700,00	42.700,00	13.300,00
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	1.914,12	1.914,12	1.047,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	158,02	158,02	4.000,00	269,67	269,67	3.730,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.178,00	130.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	32,00	32,00	481,98	130,75	130,75	351,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.289,95	1.289,95	53.575,07	46.954,61	46.954,61	6.620,46
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	9.824,48	100.311,85	100.311,85	90.487,37	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	0,00	0,00	0,00	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	86.910,08	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	3.443,88	12.836,28	65.746,80	61.676,76	61.676,76	4.070,04
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	0,00	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**	**2.617.659,93**	**419.334,28**	**171.596,76**	**183.701,46**	**2.121.414,86**	**1.701.798,72**	**1.542.191,04**	**579.223,82**
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	3.650,00	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**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**	**2.621.309,93**	**419.334,28**	**171.596,76**	**183.701,46**	**2.121.564,86**	**1.701.948,72**	**1.542.341,04**	**579.223,82**
	Total da UNIDADE:	**2.698.302,00**	**2.621.309,93**	**419.334,28**	**171.596,76**	**183.701,46**	**2.121.564,86**	**1.701.948,72**	**1.542.341,04**	**579.223,82**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	50.855,61	50.855,61	50.257,45	517.599,00	517.599,00	466.743,39	50.855,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	337,77	337,77	317,50	4.761,09	4.761,09	4.423,32	337,77
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	21.739,23	21.739,23	19.455,47	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	24.288,00	24.288,00	21.859,20	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	10.935,62	76.647,13	76.647,13	69.699,11	6.948,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.272,32	2.272,32	2.139,13	22.668,66	22.668,66	20.396,34	2.272,32
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	0,00	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 PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39	1.523,39	15.158,69	15.158,69	13.635,30	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	6.268,56	6.268,56	9.123,42	82.423,99	82.423,99	76.155,43	6.268,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.89.00**	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**								
U. E.:	**01.89.0093**	**GABINETE DO DIRETOR - TURISMO**								
Funcional:	**23.695.0003.2.007**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	8.136,35	8.136,35	8.107,05	78.944,55	78.944,55	70.808,20	8.136,35
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	0,00	1.870,00	301.870,00	722.440,00	716.050,82	714.180,82	8.259,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	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	18.672,00	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	2.520,00	3.650,00	3.650,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
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	382,97	0,00	0,00	1.178,53	85,50	85,50	1.093,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	584,00	1.076,84	21.362,77	8.368,70	8.368,70	12.994,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,40	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	0,00	75,57	281,73	718,42	718,42	718,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	48,30	766,30	789,36	789,36	789,36	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	799,00	2.661,70	4.356,50	3.549,60	3.549,60	806,90
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	960,00	80,00	80,00	880,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.89.00**	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**								
U. E.:	**01.89.0093**	**GABINETE DO DIRETOR - TURISMO**								
Funcional:	**23.695.0003.2.007**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.284,00	1.393,50	1.393,50	1.393,50	1.393,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	623,43	643,03	1.008,38	890,38	890,38	118,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	3.771,96	2.796,00	2.796,00	975,96
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	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	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	32,08	32,08	800,90	544,22	544,22	256,68
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	1.152.557,16	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	0,00	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	0,00	581,23	581,23	28.750,36	28.750,36	28.750,36	0,00
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	64.557,00	58.101,30	19.367,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00	94.000,00	49.800,00	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	2.200,00	177.460,00	177.460,00	177.460,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**								
U. O.:	**01.89.00**	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**								
U. E.:	**01.89.0093**	**GABINETE DO DIRETOR - TURISMO**								
Funcional:	**23.695.0003.2.007**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**								
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.963,78	22.119,26	45.923,24	34.083,04	22.119,26	23.803,98
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	11.100,00	7.420,24	7.420,24	163.767,54	152.716,20	152.716,20	11.051,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	-45.141,97	0,00	14.734,08	251.316,25	200.727,59	200.727,59	50.588,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-10.000,00	6.160,06	6.160,06	65.900,00	49.658,65	49.658,65	16.241,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.129,69	635,19	26.450,00	6.863,27	5.733,58	20.716,42
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	0,00	0,00	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	377,96	377,96	3.305,06	2.170,13	2.170,13	1.134,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.006,30	842,37	29.082,76	17.570,66	16.564,36	12.518,40
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	52,00	52,00	497,98	187,21	187,21	310,77
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	1.395,90	1.395,90	465,30
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	84.260,39	84.260,39	75.663,97	8.596,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	3.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**3.652.398,88**	**48.512,00**	**154.065,44**	**472.616,91**	**2.842.001,19**	**2.606.117,90**	**2.476.691,43**	**365.309,76**
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**	**3.654.898,88**	**48.512,00**	**154.065,44**	**472.616,91**	**2.842.121,17**	**2.606.237,88**	**2.476.811,41**	**365.309,76**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**	**3.789.898,88**	**48.512,00**	**154.065,44**	**472.616,91**	**2.842.121,17**	**2.606.237,88**	**2.476.811,41**	**365.309,76**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**									
U. E.:	**01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**									
Funcional:	**04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.362.900,00	970.888,47	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	84.029,22	84.029,22	81.243,40	737.178,19	737.178,19	654.908,84	82.269,35
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	789,44	789,44	0,00	1.411,42	1.411,42	621,98	789,44
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	12.144,00	12.144,00	10.929,60	1.214,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.580,56	13.580,56	11.277,61	113.414,65	113.414,65	99.834,09	13.580,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.474,39	3.474,39	3.028,10	31.119,02	31.119,02	27.684,63	3.434,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	199,99	199,99	199,99	3.105,65	3.105,65	3.105,65	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	399,97	399,97	399,97	44.935,56	44.935,56	44.935,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.844,20	2.844,20	3.656,72	12.799,01	12.799,01	9.954,81	2.844,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.999,75	2.999,75	3.659,61	13.694,18	13.694,18	10.761,09	2.933,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.660,00	46.660,00	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	41.091,55	41.091,55	36.104,53	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**									
U. E.:	**01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**									
Funcional:	**04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	162.300,00	160.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	11.032,69	11.032,69	9.645,52	105.799,69	105.799,69	94.767,00	11.032,69
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	0,00	2.773,83	3.833,49	41.000,00	31.509,46	28.735,63	12.264,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	396.861,97	396.861,97	4.500.000,00	3.584.500,92	3.584.500,92	915.499,08
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	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	720,00	720,00	840,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	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	-136,03	0,00	0,00	530,00	171,00	171,00	359,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.352,70	1.352,70	10.201,37	7.920,70	7.920,70	2.280,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,50	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	0,00	185,47	1.469,27	2.918,87	1.709,37	1.709,37	1.209,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	3.598,78	1.367,83	8.215,46	7.466,65	5.071,65	3.143,81
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	0,00	88,95	88,95	88,95	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	0,00	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	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
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	0,00	0,00	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	43.516,67	43.516,67	322.082,07	168.000,00	168.000,00	154.082,07
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 IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	31.043,07	31.043,07	369.244,80	298.180,84	276.115,59	93.129,21
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	251.502,74	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 IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.630,19	3.630,19	42.477,80	35.217,29	31.587,10	10.890,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	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	-25.000,00	7.731,38	7.731,38	119.000,00	91.046,10	91.046,10	27.953,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.992,63	3.008,92	50.000,00	28.784,85	26.792,22	23.207,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
J. O.:	**01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**									
U. E.:	**01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**									
Funcional:	**04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.3.90.39.47	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	320,00	320,00	2.700,77	1.162,67	1.162,67	1.538,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	484,68	484,68	3.600,00	851,62	851,62	2.748,38
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	0,00	2.866,18	4.995,42	32.764,26	22.071,76	22.071,76	10.692,50
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	12.116,86	12.116,86	11.236,75	112.240,25	112.240,25	100.594,15	11.646,10
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	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
	Total da FUNCIONAL:	**6.890.050,00**	**7.274.840,00**	**113.252,46**	**635.802,04**	**632.060,68**	**6.866.028,69**	**5.620.975,56**	**5.453.387,42**	**1.412.641,27**
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	-1.179,19	-1.179,19	-1.359,19	1.856,85	1.856,85	1.676,85	180,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**1.000,00**	**4.000,00**	**-1.179,19**	**-1.179,19**	**-1.359,19**	**1.856,85**	**1.856,85**	**1.676,85**	**180,00**
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	1.919.514,50	1.919.514,50	330.485,50
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**	**1.919.514,50**	**1.919.514,50**	**330.485,50**
	Total da SUB-UNIDADE:	**9.141.050,00**	**9.528.840,00**	**112.073,27**	**826.574,30**	**822.652,94**	**9.117.885,54**	**7.542.346,91**	**7.374.578,77**	**1.743.306,77**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.: 01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Funcional: 22.661.0004.2.017	MANUTENCAO DO FMDE									
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		500,00	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 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**9.531.840,00**	**112.073,27**	**826.574,30**	**822.652,94**	**9.117.885,54**	**7.542.346,91**	**7.374.578,77**	**1.743.306,77**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão: 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 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		658.580,00	641.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	35.352,91	35.352,91	36.952,79	341.105,76	341.105,76	305.752,85	35.352,91
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	6.072,00	6.072,00	5.464,80	607,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	8.166,46	8.166,46	9.571,32	62.947,98	62.947,98	54.781,52	8.166,46
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	6.732,22	6.732,22	6.732,22	66.311,16	66.311,16	59.578,94	6.732,22
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089,67	22.089,67	22.089,67	0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	799,94	8.614,22	8.614,22	8.614,22	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	1.523,39	1.523,39	1.523,39	15.044,34	15.044,34	13.520,95	1.523,39
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		84.640,00	84.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	7.022,81	7.022,81	7.022,81	63.760,63	63.760,63	56.737,82	7.022,81
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,33	22.440,00	12.902,98	12.902,98	9.537,02

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	85,50	85,50	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	179,50	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	863,50
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	445,00	1.847,20	1.551,00	1.551,00	296,20
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	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	544,70	67,50	67,50	477,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	76.701,09	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	0,00	156,80	6.400,00	156,80	156,80	6.243,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	3.601,75	3.601,75	31.343,00	24.547,73	24.547,73	6.795,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	165,47	140,82	1.700,00	1.211,09	1.045,62	654,38
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	1.007,91	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	640,00	640,00	5.236,23	3.316,24	3.316,24	1.919,99
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	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	0,00	2.920,08	31.010,31	375.076,18	284.817,27	284.817,27	90.258,91
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	4.912,24	43.863,95	43.863,95	38.951,71	4.912,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	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**	**1.428.633,32**	**49.496,73**	**71.746,07**	**105.776,46**	**1.095.368,35**	**973.367,47**	**908.884,77**	**186.483,58**
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
- 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**	**1.429.633,32**	**49.496,73**	**71.746,07**	**105.776,46**	**1.095.368,35**	**973.367,47**	**908.884,77**	**186.483,58**
Total da UNIDADE:		**1.559.175,00**	**1.429.633,32**	**49.496,73**	**71.746,07**	**105.776,46**	**1.095.368,35**	**973.367,47**	**908.884,77**	**186.483,58**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão: 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	15.559,85	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	1.039,92	1.039,92	3.439,74	11.572,18	11.572,18	11.572,18	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	799,94	799,94	799,94	799,94	799,94	799,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -		0,00	0,00	1.333,24	1.333,24	1.333,24	1.333,24	1.333,24	1.333,24	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO		0,00	0,00	275,78	275,78	359,72	1.854,49	1.854,49	1.578,71	275,78
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	1.729.750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	113.073,88	113.073,88	118.861,79	1.175.754,75	1.175.754,75	1.062.680,87	113.073,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	49,19	49,19	130,66	989,81	989,81	940,62	49,19
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	13.483,80	13.483,80	12.118,43	1.365,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	6.634,37	6.634,37	6.615,03	60.186,69	60.186,69	53.552,32	6.634,37
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	45.236,40	45.236,40	40.682,40	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	165.067,25	165.067,25	149.029,41	16.037,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	6.829,46	6.829,46	9.186,09	95.487,73	95.487,73	88.658,27	6.829,46
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	1.206,97	10.064,54	10.064,54	10.064,54	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	2.932,14	2.932,14	905,23	24.338,33	24.338,33	21.406,19	2.932,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.230,00	40.330,00	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	39.578,27	39.578,27	35.542,38	4.035,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	222,79	222,79	534,32	3.129,27	3.129,27	2.906,48	222,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	19.141,79	19.141,79	19.101,92	185.720,29	185.720,29	166.578,50	19.141,79
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									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.60.45.00	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	46.674,00	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									
3.3.90.08.05	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	360,00	360,00	360,00	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	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	1.105.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	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	297.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
3.3.90.30.03	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	188,00	0,00	0,00	530,00	171,00	171,00	359,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,12	8.752,85	5.692,67	5.692,67	3.060,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,47	2.911,99	2.911,99	210,48
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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	0,00	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30	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	207,20	190,65	190,65	297,42	280,87	280,87	16,55
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	529,91	708,56	352,56	1.106,71	708,56	352,56	754,15
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	6.261,50	4.623,50	4.623,50	1.638,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.605,00	2.287,00	1.042,00	29.299,15	17.534,75	15.247,75	14.051,40
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	11.500,00	9.000,00	0,00	12.370,00	9.870,00	870,00	11.500,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.064,00	0,00	0,00	10.064,00	0,00	0,00	10.064,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	340.011,00	0,00	0,00	340.011,00	0,00	0,00	340.011,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	37.367,25	0,00	0,00	37.367,25	0,00	0,00	37.367,25
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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	0,00	2.076,10	15.730,00	15.730,00	15.730,00	0,00
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									
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									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	739.814,30	0,00	0,00	739.814,30	0,00	0,00	739.814,30
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	192.591,00	0,00	0,00	193.050,90	459,90	459,90	192.591,00
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	175,64	175,64	2.443,50	1.192,84	1.192,84	1.250,66
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	75.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	**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**									
3.3.90.36.00	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	12.572,40	6.286,20	75.434,40	62.737,98	56.451,78	18.982,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.084,54	4.542,27	54.206,69	45.197,90	40.655,63	13.551,06
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	1.950,24	0,00	12.000,00	8.218,72	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	166.581,96	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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	636.142,00	672.453,00	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	1.338.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.121,33	86.101,65	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	64,00	1.927,06	13.360,00	1.991,06	1.927,06	11.432,94
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	-5.000,00	170,24	170,24	4.800,00	1.436,62	1.436,62	3.363,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.573,25	3.573,25	70.000,00	43.055,10	43.055,10	26.944,90
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.728,00	514,95	434,79	5.968,00	4.563,53	4.048,58	1.919,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.596,65	10.596,65	88.000,00	65.796,69	65.796,69	22.203,31
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	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	776,00	5.820,00	3.104,00	3.104,00	2.716,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.92.00** **ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA**									
U. E.:	**01.92.0097** **GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO**									
Funcional:	**15.452.0005.2.010** **MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO**									
3.3.90.39.58	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	0,00	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	640,00	320,00	5.060,78	1.978,12	1.658,12	3.402,66
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	53.743,03	47.814,44	436.000,00	186.813,66	180.885,07	255.114,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	63.333,10	63.333,10	727.693,00	603.987,85	603.987,85	123.705,15
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 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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	2.528,96	2.528,96	32.013,07	31.928,72	31.928,72	84,35
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,10	33.302,52	31.174,95	31.174,95	2.127,57
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	752,25	752,25	6.836,78	4.454,53	4.454,53	2.382,25
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	38.439,06	0,00	164.640,00	38.439,06	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	1.309,44	1.309,44	43.679,51	41.181,43	41.181,43	2.498,08
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.301,01	19.301,01	19.915,04	189.611,32	189.611,32	170.576,39	19.034,93
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									
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	195,02	195,02	195,02	1.643,76	1.643,76	1.448,74	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	338.205,99	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	0,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	337.156,00	0,00	0,00	337.156,00	0,00	0,00	337.156,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5									
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	599,99
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5									
	Total da FUNCIONAL:	**5.220.367,00**	**6.869.209,56**	**1.867.329,28**	**410.948,89**	**364.549,93**	**6.117.159,08**	**3.531.448,99**	**3.267.068,23**	**2.850.090,85**
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	4.104,80	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	235,00	235,00	235,00	1.094,80	1.094,80	1.094,80	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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: 15.452.0005.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		**2.000,00**	**4.104,80**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**1.094,80**	**1.094,80**	**1.094,80**	**0,00**
Total da SUB-UNIDADE:		**5.222.367,00**	**6.873.314,36**	**1.867.564,28**	**411.183,89**	**364.784,93**	**6.118.253,88**	**3.532.543,79**	**3.268.163,03**	**2.850.090,85**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 PAIS		0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	2.100,25	2.100,25	2.100,25	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	0,00	0,00	0,00	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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA**									
U. E.:	**01.92.0107 DEFESA CIVIL**									
Funcional:	**06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**									
3.3.90.39.00	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**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**5.789,26**	**5.228,88**	**5.228,88**	**560,38**
	Total da SUB-UNIDADE:	**294.000,00**	**294.000,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**5.789,26**	**5.228,88**	**5.228,88**	**560,38**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	2.189,40	945,00	945,00	8.213,64	6.024,24	6.024,24	2.189,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.860,00	10.611,46	12.417,85	160.131,38	102.760,47	100.900,47	59.230,91
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	246,70	0,00	32,30	282,23	32,30	32,30	249,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.516,36	1.117,10	889,26	4.917,79	2.592,73	2.364,89	2.552,90
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	0,00	1.735,04	64.000,00	39.521,58	39.521,58	24.478,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.975,32	2.975,32	34.557,60	25.918,20	25.918,20	8.639,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50	12.342,00	11.313,50	10.285,00	2.057,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.488,71	8.488,71	132.000,00	72.789,01	72.789,01	59.210,99
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		**600.500,00**	**597.968,00**	**6.812,46**	**28.466,09**	**31.811,98**	**487.178,72**	**331.275,60**	**328.159,26**	**159.019,46**
Total da SUB-UNIDADE:		**600.500,00**	**597.968,00**	**6.812,46**	**28.466,09**	**31.811,98**	**487.178,72**	**331.275,60**	**328.159,26**	**159.019,46**
Total da UNIDADE:		**6.116.867,00**	**7.765.282,36**	**1.874.616,74**	**439.889,98**	**396.836,91**	**6.611.221,86**	**3.869.048,27**	**3.601.551,17**	**3.009.670,69**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão: 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	15.737,59	15.737,59	13.787,93	134.990,48	134.990,48	119.252,89	15.737,59
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	10.294,63	10.294,63	9.325,59	969,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	1.255,11	1.255,11	1.170,51	11.032,11	11.032,11	9.777,00	1.255,11
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	974,83	974,83	0,00	4.006,18	4.006,18	3.031,35	974,83
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	3.309,47	3.309,47	3.290,86	30.656,00	30.656,00	27.346,53	3.309,47
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	9.868,59	9.868,59	53.392,49	46.545,14	46.545,14	6.847,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		10.000,00	5.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**									
U. E.:	**01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO**									
Funcional:	**16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.3.90.08.05	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									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.673,00	3.670,76	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	1.432,20	0,00	0,00	1.706,25	274,05	274,05	1.432,20
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	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	12.743,64	12.743,64	4.415,46
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	382,50	382,50	4.250,00	1.310,27	1.310,27	2.939,73
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									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**									
U. E.:	**01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO**									
Funcional:	**16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	455,98	147,81	147,81	308,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	387,73	387,73	4.064,53	3.394,36	3.394,36	670,17
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	22.478,40	22.478,40	20.022,28	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**	**408.347,97**	**26.614,36**	**37.332,80**	**34.305,10**	**310.281,85**	**290.629,76**	**265.927,60**	**44.354,25**
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**	**408.847,97**	**26.614,36**	**37.332,80**	**34.305,10**	**310.281,85**	**290.629,76**	**265.927,60**	**44.354,25**
	Total da UNIDADE:	**480.039,00**	**408.847,97**	**26.614,36**	**37.332,80**	**34.305,10**	**310.281,85**	**290.629,76**	**265.927,60**	**44.354,25**
	Total do ÓRGÃO:	**463.965.200,00**	**517.953.939,76**	**23.938.448,12**	**38.749.190,90**	**41.287.540,26**	**421.219.073,53**	**366.095.149,89**	**345.933.965,30**	**75.285.108,23**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**02.00.00** **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**02.08.00** **CORPO LEGISLATIVO**									
U. E.:	**02.08.0073** **CORPO LEGISLATIVO**									
Funcional:	**01.031.0015.2.009** **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	65.169,90	65.169,90	65.169,90	652.545,00	652.545,00	652.545,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.472,08	8.472,08	8.472,08	84.830,78	84.830,78	84.830,78	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**	**737.375,78**	**737.375,78**	**737.375,78**	**0,00**
	Total da SUB-UNIDADE:	**973.000,00**	**973.000,00**	**73.641,98**	**73.641,98**	**73.641,98**	**737.375,78**	**737.375,78**	**737.375,78**	**0,00**
	Total da UNIDADE:	**973.000,00**	**973.000,00**	**73.641,98**	**73.641,98**	**73.641,98**	**737.375,78**	**737.375,78**	**737.375,78**	**0,00**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	584.673,25	584.673,25	584.673,25	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	9.426,54	9.426,54	9.426,54	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.280,36	8.280,36	8.280,36	92.850,32	92.850,32	92.850,32	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.569,71	9.569,71	9.569,71	77.395,10	77.395,10	77.395,10	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	21.644,96	21.644,96	21.644,96	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	75.764,71	75.764,71	75.764,71	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	5.619,92	5.619,92	5.619,92	39.361,05	39.361,05	39.361,05	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	900,00	3.037,50	3.037,50	18.380,19	13.011,69	13.011,69	5.368,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	14.000,00	1.412,00	1.412,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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 INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00
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	46.047,06	46.047,06	15.349,02
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	0,00	0,00	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	2.480,74	2.480,74	27.810,93	20.971,75	20.971,75	6.839,18
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	780,00	780,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	429,09	1.663,13	1.663,13	8.919,33	7.685,29	7.685,29	1.234,04
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	1.759,05	1.759,05	33.000,00	20.795,03	20.795,03	12.204,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.596,05	1.534,07	1.534,07	18.712,30	11.065,15	11.065,15	7.647,15
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									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	506,46	506,46	7.478,64	6.025,32	6.025,32	1.453,32
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	10.009,95	10.009,95	7.576,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	102,25	102,25	1.300,00	951,48	951,48	348,52
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	2.690,46	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,00	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	5.846,15	2.665,15	2.665,15	52.780,25	42.792,25	42.792,25	9.988,00
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	3.815,35	3.815,35	763,07
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	109.452,96	109.452,96	36.484,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
U. O.:	**02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA**									
U. E.:	**02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA**									
Funcional:	**01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	3.786,20	3.786,20	17.891,60	13.206,20	13.206,20	4.685,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.754,22	6.754,22	6.754,22	68.074,32	68.074,32	68.074,32	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	0,00	0,00	0,00	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									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	**1.993.000,00**	**1.993.000,00**	**122.933,85**	**140.835,02**	**143.096,02**	**1.627.259,08**	**1.494.102,11**	**1.494.102,11**	**133.156,97**
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**	**122.933,85**	**140.835,02**	**143.096,02**	**1.627.259,08**	**1.494.102,11**	**1.494.102,11**	**133.156,97**
	Total da UNIDADE:	**1.994.000,00**	**1.994.000,00**	**122.933,85**	**140.835,02**	**143.096,02**	**1.627.259,08**	**1.494.102,11**	**1.494.102,11**	**133.156,97**
	Total do ÓRGÃO:	**2.967.000,00**	**2.967.000,00**	**196.575,83**	**214.477,00**	**216.738,00**	**2.364.634,86**	**2.231.477,89**	**2.231.477,89**	**133.156,97**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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	1.425.000,00	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	47.385,29	47.385,29	48.127,60	528.628,74	521.804,33	474.419,04	54.209,70
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	53.322,92	53.322,92	49.335,52	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	25.697,44	25.697,44	25.541,23	252.471,03	252.471,03	226.773,59	25.697,44
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.135,04	9.135,04	3.879,01	42.725,53	42.725,53	33.590,49	9.135,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.586,56	2.586,56	2.680,64	25.543,18	25.543,18	22.956,62	2.586,56
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,29	14.147,27	14.147,27	14.147,27	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,72	16.625,80	16.625,80	16.625,80	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	1.630,07	1.630,07	18.654,56	32.917,11	32.917,11	31.287,04	1.630,07
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	4.558,29	26.177,94	26.177,94	26.177,94	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	43.700,00	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 PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.016,84	3.016,84	3.016,84	30.704,31	30.704,31	27.687,47	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	8.854,18	8.854,18	9.070,23	92.599,59	92.599,59	83.745,41	8.854,18
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	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									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**03.00.00**	**INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV**								
U. O.:	**03.25.00**	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV**								
U. E.:	**03.25.0000**	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV**								
Funcional:	**04.122.0057.2.061**	**INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA**								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	229,48	229,48	3.000,00	892,20	892,20	2.107,80
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	2.859,37	2.724,43	2.724,43	134,94
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	140,50	140,50	7.059,25	6.101,95	6.101,95	957,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	2.000,00	436,00	436,00	1.564,00
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	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	0,00	204,00	204,00	6.926,01	6.578,41	6.578,41	347,60
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	402,65	132,15	132,15	1.779,04	1.411,19	1.411,19	367,85
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
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										

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	**03.00.00**	**INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV**								
U. O.:	**03.25.00**	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV**								
U. E.:	**03.25.0000**	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV**								
Funcional:	**04.122.0057.2.061**	**INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA**								
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	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	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.425,04	8.841,36	8.841,36	76.449,43	60.389,17	60.389,17	16.060,26
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,71	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	0,00	107,17	107,17	2.396,74	964,53	964,53	1.432,21
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	0,00	1.650,00	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	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	13.315,02	13.315,02	8.119,02
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	1.481,35	1.481,35	15.000,00	8.877,37	8.877,37	6.122,63
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	253,51	253,51	4.000,00	1.854,65	1.854,65	2.145,35
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	502,33	502,33	9.000,00	4.759,39	4.759,39	4.240,61
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	7.990,00	7.990,00	5.593,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	No Mês (Outubro) Liquidado	No Mês (Outubro) Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Acumulado até Outubro Liquidado	Acumulado até Outubro Pago	Acumulado até Outubro A Pagar
Órgão:	**03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV**									
U. O.:	**03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV**									
U. E.:	**03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV**									
Funcional:	**04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA**									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	174,98	174,98	2.124,86	1.749,80	1.749,80	375,06
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.196,00	1.196,00	60,00
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										
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	44.977,69	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	543,44	543,44	7.448,24	5.314,23	5.314,23	2.134,01
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	0,00	0,00	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	5.808,70	13.876,08	13.876,08	184.673,73	124.330,52	124.330,52	60.343,21
- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
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	13.359,26	13.359,26	2.722,42
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	6.140,60	63.282,96	63.282,96	57.142,66	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	-168.540,00	3.821,60	3.821,60	190.960,00	183.312,93	183.312,93	7.647,07
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	No Mês (Outubro) Liquidado	No Mês (Outubro) Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Acumulado até Outubro Liquidado	Acumulado até Outubro Pago	Acumulado até Outubro A Pagar
rgão:	**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**									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	19.000,00	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	9.612,00	9.612,00	2.415,00
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	0,00	3.015,00	3.015,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
	Total da FUNCIONAL:	**2.945.000,00**	**2.988.400,00**	**-48.054,49**	**153.334,85**	**173.893,74**	**1.958.821,08**	**1.778.674,48**	**1.656.317,16**	**302.503,92**
Funcional:	**09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS**									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	24.000.000,00	34.350.000,00	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 PREVIDÊNCIÁRIO - 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 PREVIDÊNCIÁRIO - 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	516.000,00	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	4.120.387,57	4.120.387,57	3.864.271,28	22.992.901,75	22.992.901,75	18.872.514,18	4.120.387,57
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.339,90	13.339,90	13.339,90	280.394,71	280.394,71	267.054,81	13.339,90
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.800.018,73	3.800.018,73	3.467.966,65	51.664.994,34	51.664.994,24	47.864.975,51	3.800.018,83
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	53.073,98	356.674,09	356.674,09	303.600,11	53.073,98

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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									
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.500.000,00	5.291.000,00	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 PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00	118.500,00	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 PREVIDÊNCIÁRIO - 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	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	529.274,09	529.274,09	527.257,05	3.711.203,15	3.711.203,15	3.181.929,06	529.274,09
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.655,08	23.655,08	23.655,08	47.310,16	47.310,16	23.655,08	23.655,08
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	480.834,63	480.834,63	465.432,54	6.478.496,87	6.478.496,87	5.997.662,24	480.834,63
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	0,00	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 PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	536.000,00	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 PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**112.812.500,00**	**9.020.583,98**	**9.020.583,98**	**8.414.996,48**	**86.129.094,13**	**86.129.094,03**	**77.108.510,05**	**9.020.584,08**
Funcional:	**28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS**									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	110.650,00	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 PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	441.100,00	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	66.389,92	66.389,92	16.597,49
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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:	**28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS**									
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	33.077,07	33.077,07	330.770,72	264.616,56	264.616,56	66.154,16
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 PREVIDÊNCIÁRIO - 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									
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**	**552.150,00**	**0,00**	**41.375,81**	**41.375,81**	**414.134,01**	**331.382,36**	**331.382,36**	**82.751,65**
Funcional:	**99.997.7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA**									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	2.607.950,00	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**	**2.607.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SUB-UNIDADE:	**111.951.000,00**	**118.961.000,00**	**8.972.529,49**	**9.215.294,64**	**8.630.266,03**	**88.502.049,22**	**88.239.150,87**	**79.096.209,57**	**9.405.839,65**
	Total da UNIDADE:	**111.951.000,00**	**118.961.000,00**	**8.972.529,49**	**9.215.294,64**	**8.630.266,03**	**88.502.049,22**	**88.239.150,87**	**79.096.209,57**	**9.405.839,65**
	Total do ÓRGÃO:	**111.951.000,00**	**118.961.000,00**	**8.972.529,49**	**9.215.294,64**	**8.630.266,03**	**88.502.049,22**	**88.239.150,87**	**79.096.209,57**	**9.405.839,65**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional: 12.364.0050.1.012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	16.725,98	16.725,98	16.725,98	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	10.774,75	39.810,73	274.094,08	245.788,47	245.788,47	28.305,61
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	22.289,91	22.289,91	202.429,92	172.875,92	172.875,92	29.554,00
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	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	0,00	31.638,81	25.897,00	31.638,81	31.638,81	25.897,00	5.741,81
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
	Total da FUNCIONAL:	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**64.703,47**	**87.997,64**	**585.204,79**	**527.345,18**	**521.603,37**	**63.601,42**
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	27.550.000,00	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	2.525.095,18	2.525.095,18	2.642.342,17	22.138.582,03	22.138.582,03	20.440.356,24	1.698.225,79
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	62.196,35	62.196,35	32.811,39	2.009.779,87	2.009.779,87	1.957.031,17	52.748,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.057,39	947.057,39	947.057,39	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 — Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.279,87	1.279,87	1.279,87	23.275,89	23.275,89	23.275,89	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.801,82	19.801,82	19.801,82	594.806,86	594.806,86	594.806,86	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	28.308,33	28.308,33	28.308,33	980.419,75	980.419,75	980.419,75	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	1.738,90	1.738,90	1.776,08	19.725,89	19.725,89	17.986,99	1.738,90
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.886,60	8.886,60	8.125,78	86.180,42	86.180,42	77.293,82	8.886,60
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.673.000,00	5.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	230.177,47	230.177,47	231.310,48	2.841.807,24	2.841.807,24	2.611.629,77	230.177,47
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	260.323,82	260.323,82	263.877,31	1.773.210,79	1.773.210,79	1.512.886,97	260.323,82
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										

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	7.400.000,00	7.198.000,00	0,00	577.856,58	577.856,58	7.176.037,31	4.699.310,80	4.699.310,80	2.476.726,51
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	379,50	379,50	63,25	1.691,75	1.691,75	1.312,25	379,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	5.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	1.498,50	1.498,50	5.994,00	29.720,25	29.720,25	29.720,25	0,00
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.389,57	37.389,57	37.389,57	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	5.500.000,00	7.950.000,00	0,00	679.943,54	679.943,54	7.950.000,00	6.434.409,03	6.434.409,03	1.515.590,97
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	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 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	2.818,06	1.784,58	1.784,58	10.023,69	5.788,01	5.788,01	4.235,68
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	70.069,44	14.085,78	5.416,23	113.775,95	47.760,78	36.802,70	76.973,25
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,79	6.060,79	6.060,79	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	6.747,00	7.611,10	0,00	31.430,35	31.430,35	23.819,25	7.611,10
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	9.685,10	0,00	1.479,95	38.995,05	28.225,95	28.225,95	10.769,10

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	2.795,50	2.795,50	299,80	9.911,50	9.911,50	7.415,80	2.495,70
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	8.921,67	9.713,78	12.378,76	71.159,95	66.178,94	62.303,50	8.856,45
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,90	2.239,90	2.239,90	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	80,00	9.573,60	9.573,60	82.514,98	61.936,98	61.936,98	20.578,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,90	17.308,42	17.308,42	17.308,42	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	18.761,30	4.008,49	0,00	136.568,91	113.504,27	109.495,78	27.073,13
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	2.699,35	0,00	0,00	2.699,35	0,00	0,00	2.699,35
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,65	4.203,65	4.203,65	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-271,59	22.847,52	22.847,52	24.013,02	24.013,02	24.013,02	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	454,44	613,95	5.000,00	3.379,36	2.924,92	2.075,08
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	17.800,00	16.125,00	180.000,00	146.875,00	129.825,00	50.175,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	87.422,67	74.822,67	74.822,67	12.600,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	12.050.000,00	12.002.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	207,68	103,84	103,84	1.246,08	1.038,40	1.038,40	207,68
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	602,76	602,76	7.233,12	6.027,60	6.027,60	1.205,52
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,98	8.958,98	8.958,98	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	39.507,87	39.507,87	394.804,67	284.323,34	276.281,06	118.523,61
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	22.065,00	11.900,00	0,00	40.848,00	30.683,00	18.783,00	22.065,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	28.337,15	28.337,15	328.273,45	268.302,07	268.302,07	59.971,38
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	35.748,78	18.277,40	18.277,40	156.715,22	109.569,04	98.171,64	58.543,58
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	65.924,02	65.924,02	875.000,00	536.769,48	536.769,48	338.230,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	6.288,95	6.288,95	155.000,00	64.015,60	64.015,60	90.984,40
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.711,30	4.805,75	4.805,75	10.905,55
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	961,87	961,87	30.000,00	6.658,51	6.658,51	23.341,49
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	6.639,80	6.639,80	78.603,99	45.804,79	45.804,79	32.799,20

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
rgão:	**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**									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	12.024,72	3.597,49	3.597,49	29.825,66	8.736,89	8.736,89	21.088,77
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	396.073,18	396.073,18	4.547.848,22	3.380.031,95	3.380.031,95	1.167.816,27
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	8.455,19	7.758,35	100.708,36	62.738,44	61.663,37	39.044,99
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.629,62	1.629,62	21.950,32	15.143,41	15.143,41	6.806,91
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	585,60	585,60	614,40
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	6.959,03	3.144,20	3.781,00	51.960,08	47.200,00	47.200,00	4.760,08
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	19.091,28	19.840,28	22.755,92	168.177,59	148.703,59	148.703,59	19.474,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	15.566,17	15.566,17	140.095,53	77.830,85	77.830,85	62.264,68
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.737,07	1.737,07	70.050,00	19.688,48	19.688,48	50.361,52
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	5.538,80	5.538,80	102.560,00	55.610,40	55.610,40	46.949,60
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	153.519,78	153.519,78	1.332.066,52	921.942,44	921.942,44	410.124,08
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.935,99	2.673,51	42.981,84	20.590,13	18.654,14	24.327,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	75.847,60	228.910,84	234.290,54	2.717.427,79	1.877.213,20	1.874.962,60	842.465,19
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	2.460.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	65.766,47	65.766,47	775.997,64	578.698,23	578.698,23	197.299,41
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	2.653,07	2.653,07	183.938,52	177.370,43	177.370,43	6.568,09
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	-9.806,92	4.577,15	4.577,15	57.149,48	37.699,48	37.699,48	19.450,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	6.142,50	416.776,71	419.635,48	1.404.070,35	1.079.430,28	1.078.302,90	325.767,45
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	163.331,98	163.331,98	162.717,95	1.613.986,21	1.613.986,21	1.450.654,23	163.331,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00	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										
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	105.000,00	54.680,96	56.294,68	710.000,00	581.470,92	526.789,96	183.210,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	17.318,77	17.318,77	120.000,00	68.081,43	68.081,43	51.918,57
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	1.186,67	1.075,00	14.000,00	9.791,65	8.654,98	5.345,02
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**	**67.634.000,00**	**3.703.605,82**	**6.242.147,30**	**6.322.650,55**	**63.921.105,90**	**55.507.834,60**	**52.952.001,91**	**10.969.103,99**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro) Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado até Outubro 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**									
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
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
	Total da FUNCIONAL:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS**									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	230.000,00	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**	**280.000,00**	**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**	**3.703.605,82**	**6.306.850,77**	**6.410.648,19**	**64.593.724,24**	**56.122.593,33**	**53.561.018,83**	**11.032.705,41**
	Total da UNIDADE:	**68.926.000,00**	**68.926.000,00**	**3.703.605,82**	**6.306.850,77**	**6.410.648,19**	**64.593.724,24**	**56.122.593,33**	**53.561.018,83**	**11.032.705,41**
	Total do ÓRGÃO:	**68.926.000,00**	**68.926.000,00**	**3.703.605,82**	**6.306.850,77**	**6.410.648,19**	**64.593.724,24**	**56.122.593,33**	**53.561.018,83**	**11.032.705,41**
	Total GERAL:	**647.809.200,00**	**708.807.939,76**	**36.811.159,26**	**54.485.813,31**	**56.545.192,48**	**576.679.481,85**	**512.688.371,98**	**480.822.671,59**	**95.856.810,26**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	91.301.000,00	98.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.986.820,18	7.986.820,18	7.398.651,81	75.294.964,89	75.294.964,79	67.308.144,61	7.986.820,28
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.035.000,00	13.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.033.763,80	1.033.763,80	1.016.344,67	10.429.569,20	10.429.569,20	9.395.805,40	1.033.763,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.900,00	1.821.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	112.229,35	112.229,35	107.602,75	956.577,12	956.577,12	845.549,95	111.027,17
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.575,81	2.575,81	2.828,18	55.249,57	55.249,57	54.487,82	761,75
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	6.675,82	6.675,82	9.987,06	29.753,62	29.753,62	28.737,95	1.015,67
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	18.055,45	18.055,45	17.075,85	147.368,73	147.368,73	129.313,28	18.055,45
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	42.000,00	41.457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.167.046,00	150.017.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.093.543,41	11.093.543,41	11.167.818,42	105.460.653,55	105.453.829,14	95.250.076,20	10.210.577,35
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
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11.756,11	11.756,11	11.170,35	97.466,24	97.466,24	85.677,81	11.788,43
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	118.324,76	118.324,76	118.324,76	1.182.212,16	1.182.212,16	1.064.841,93	117.370,23
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	63.090,21	63.090,21	66.241,81	627.671,95	627.671,95	564.581,74	63.090,21
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	89.799,64	89.799,64	89.670,18	879.232,51	879.232,51	789.432,87	89.799,64
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	259.679,20	259.679,20	259.618,48	2.628.568,80	2.628.568,80	2.368.049,64	260.519,16
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.697,44	25.697,44	25.541,23	252.471,03	252.471,03	226.773,59	25.697,44
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	535.564,96	535.564,96	533.813,95	4.922.934,83	4.922.934,83	4.396.134,75	526.800,08
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.209.570,14	1.209.570,14	1.130.018,77	10.742.625,13	10.742.625,13	9.548.839,63	1.193.785,50
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	72.050,44	72.050,44	54.219,99	2.130.069,68	2.130.069,68	2.070.317,40	59.752,28
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.625,73	7.625,73	12.360,89	5.829.724,63	5.829.724,63	5.824.672,70	5.051,93
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	84.525,07	84.525,07	103.016,37	818.587,68	818.587,68	735.342,48	83.245,20
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	173.699,38	173.699,38	182.563,77	2.114.950,22	2.114.950,22	1.959.923,48	155.026,74
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
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	4.275,00	8.407,50	8.407,50	4.987,50	3.420,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	4.299,13	4.299,13	21.323,62	56.962,65	56.962,65	55.332,58	1.630,07
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	85.769,90	85.769,90	85.769,90	869.268,80	869.268,80	848.668,80	20.600,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.308,33	28.308,33	32.866,62	1.006.597,69	1.006.597,69	1.006.597,69	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.479.250,00	2.996.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	20.408,78	20.408,78	20.537,73	213.749,47	213.749,47	193.340,69	20.408,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	120.443,47	120.443,47	119.923,36	1.171.180,49	1.171.180,49	1.061.779,50	109.400,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.067.730,00	1.344.684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	101.094,85	101.094,85	75.520,38	948.115,72	948.115,72	844.487,91	103.627,81
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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.575.000,00	4.918.251,21	0,00	0,00	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	1.027.660,93	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
1.90.91.16	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75	784,75	784,75	0,00
1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	41.375,81	41.375,81	433.866,35	351.114,70	351.114,70	82.751,65
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	134.586,48	134.586,48	134.586,48	2.771.150,92	2.771.150,92	2.771.150,92	0,00
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	7.078,31	7.078,31	7.078,31	185.887,08	185.887,08	185.887,08	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	300.128,23	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	2.492,70	2.492,70	39.356,76	162.542,94	162.542,94	154.064,55	8.478,39
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	0,00	5.906,26	5.906,26	144.000,00	128.752,87	128.752,87	15.247,13
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.226.000,00	31.533.401,17	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	236.331,58	236.331,58	237.464,59	2.917.571,95	2.917.571,95	2.687.394,48	230.177,47
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	265.943,74	265.943,74	269.497,23	1.812.571,84	1.812.571,84	1.552.248,02	260.323,82
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	1.908.667,27	1.908.667,27	1.903.362,00	18.596.298,21	18.596.298,21	16.705.196,34	1.891.101,87
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	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	0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	107.539,72	371.550,27	4.782.536,07	3.518.660,28	3.518.660,28	1.263.875,79
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	87.417.186,15	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	285.256,59	1.725.222,88	2.676.774,76	18.609.353,45	15.258.748,78	13.830.243,93	4.779.109,52
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	CONVÊNIO	0,00	0,00	1.680.619,08	6.678.273,12	6.231.914,82	64.970.978,74	52.684.228,91	50.054.732,09	14.916.246,65
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	9.285,10	9.285,10	400.000,00	9.285,10	9.285,10	390.714,90
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	0,00	0,00	101.669,34	101.669,34	101.669,34	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	35.313.853,22	50.450.019,25	-169.677,80	3.381.020,67	3.383.205,35	50.056.397,87	42.209.477,81	42.111.077,63	7.945.320,24
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.750.700,00	6.912.200,00	0,00	588.813,42	588.813,42	6.912.000,00	5.666.015,42	5.666.015,42	1.245.984,58
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.893,00	54.893,00	0,00	9.868,59	9.868,59	53.392,49	46.545,14	46.545,14	6.847,35
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	6.215.690,73	8.508.664,17	-3.679,92	810.205,18	749.032,92	7.920.258,39	5.827.803,55	5.756.520,07	2.163.738,32
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	455.000,00	451.079,76	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	21.084,90	21.084,90	21.084,90	220.876,15	220.876,15	220.876,15	0,00
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	4.216,98	6.325,47	6.325,47	53.753,33	53.753,33	53.753,33	0,00
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.810,46	1.810,46	1.810,46	17.873,20	17.873,20	16.062,74	1.810,46
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	592,45	592,45	179,21	3.620,48	3.620,48	3.025,92	594,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	364.332,00	588.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	55.098,50	48.303,50	53.584,00	412.742,65	395.107,65	393.632,65	19.110,00
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.389,57	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	0,00	679.943,54	679.943,54	7.950.000,00	6.434.409,03	6.434.409,03	1.515.590,97
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	20.506.263,60	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	2.818,06	2.014,06	2.014,06	13.023,69	6.680,21	6.680,21	6.343,48
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	65,00	84,50	1.838,26	1.838,26	1.838,26	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	39.950,97	19.420,36	27.864,14	306.644,17	147.017,07	147.017,07	159.627,10
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	40.790,00	40.790,00	40.790,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	859.549,04	661.272,14	1.019.584,87	7.935.913,00	5.620.587,80	5.571.709,65	2.364.203,35
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	15.323,75	27.949,90	58.590,79	403.536,32	290.867,96	290.867,96	112.668,36
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	63.870,10	450.739,21	81.957,10	81.957,10	368.782,11
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	51.299,36	45.869,26	45.869,26	5.430,10
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	37.713,07	2.800,00	3.010,00	69.283,05	30.279,98	29.079,98	40.203,07
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	14.140,00	1.552,00	1.552,00	12.588,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.816,49	54.487,05	47.826,96	492.931,71	331.755,67	321.587,07	171.344,64
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.239,07	3.004,47	5.293,63	117.631,82	87.991,25	87.737,75	29.894,07
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	4.372,93	1.571,00	0,00	4.372,93
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	-262,20	58,62	58,62	8.220,62	7.524,62	7.524,62	696,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.590,80	14.308,92	20.323,82	78.895,99	45.967,40	43.405,50	35.490,49
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	57.414,22	79.190,81	138.939,38	650.595,94	510.366,38	501.259,74	149.336,20
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.605,00	2.287,00	2.692,00	37.800,55	24.398,15	22.111,15	15.689,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	59.526,07	28.601,54	28.419,54	282.050,98	201.233,90	191.405,48	90.645,50
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	284,40	187,12	187,12	7.880,59	7.482,43	7.482,43	398,16
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	400.975,78	28.107,70	20.944,61	486.426,60	98.149,68	87.042,19	399.384,41
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19.371,01	12.174,78	15.727,33	111.066,83	66.003,97	65.377,76	45.689,07
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,82	868,42	868,42	1.010,40
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
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	258.804,01	229.379,42	2.305.458,32	1.340.577,26	1.308.553,47	996.904,85
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	223.939,05	9.687,49	5.679,00	355.843,66	126.704,27	122.695,78	233.147,88
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	0,00	6.639,53	7.138,25	15.797,93	12.946,25	12.946,25	2.851,68
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.259,56	11.232,80	9.109,22	429.115,31	420.206,39	417.640,81	11.474,50
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.624,21	11.097,43	15.510,43	60.556,80	46.432,21	46.432,21	14.124,59
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	943.679,91	2.038,42	2.050,87	957.691,83	5.549,77	5.549,77	952.142,06
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,65	4.203,65	4.203,65	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	956,20	0,00	66.120,00	182.756,84	178.016,72	178.016,72	4.740,12
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	839,72	22.867,52	23.283,52	26.914,08	25.802,77	25.802,77	1.111,31
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	15.100,00	54.089,34	0,00	0,00	0,00	10.763,00	9.488,00	9.488,00	1.275,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7.542.581,28	4.534.233,96	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	146.631,92	730.315,29	773.461,99	2.446.403,43	1.929.454,61	1.929.454,61	516.948,82
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-109,87	11.871,74	13.197,04	167.377,36	87.511,42	87.511,42	79.865,94
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	137.601,10	1.723,05	1.723,05	438.955,62	277.015,09	276.215,09	162.740,53
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.384,00	180.975,87	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	PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.142,65	10.359,45	10.359,45	122.736,50	103.492,43	103.492,43	19.244,07
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	360,00	454,44	613,95	5.360,00	3.379,36	2.924,92	2.435,08

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.687.428,71	7.473.930,29	0,00	492.066,39	492.066,39	6.220.958,76	4.963.097,18	4.963.097,18	1.257.861,58
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	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	48.116,67	48.116,67	467.770,54	299.888,47	299.888,47	167.882,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.837.913,61	3.205.768,33	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	0,00	0,00	0,00	15.835,68	10.835,68	10.835,68	5.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17.800,00	16.125,00	180.000,00	146.875,00	129.825,00	50.175,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.070,69	175.493,29	170.677,47	2.100.280,08	1.760.081,25	1.627.530,91	472.749,17
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.425,04	34.213,72	46.009,92	428.449,43	346.156,32	321.660,72	106.788,71
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.330,00	4.884,84	4.884,84	36.201,71	23.170,29	23.170,29	13.031,42
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	693.384,00	239.617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	11.427,22	11.427,22	213.682,36	185.832,56	174.405,34	39.277,02
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.761.681,27	81.365.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	207,68	3.127,84	3.127,84	107.951,79	104.120,11	104.120,11	3.831,68
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	850,00	1.183,99	1.183,99	37.455,62	35.400,10	35.400,10	2.055,52
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.399,00	16.079,31	8.680,31	193.098,88	164.234,62	148.262,48	44.836,40
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	94.990,45	94.990,45	1.056.876,06	825.702,75	762.177,89	294.698,17
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-50.919,59	54.530,53	33.055,03	481.075,61	276.196,19	237.330,14	243.745,47
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	467.995,05	115.075,00	78.125,00	1.076.922,05	617.347,00	542.852,00	534.070,05
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.170,00	90.695,08	90.695,08	1.061.289,01	805.073,79	805.073,79	256.215,22
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	36.177,87	36.440,53	36.620,53	312.953,15	168.126,33	156.728,93	156.224,22
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	7.326,70	176.779,56	364.386,15	2.763.124,05	1.858.808,15	1.715.315,81	1.047.808,24
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,00	19.309,00	19.309,00	19.309,00	0,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	11.100,00	7.420,24	7.420,24	182.755,04	170.703,70	170.703,70	12.051,34
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	-44.361,97	121.880,00	139.317,16	864.768,09	777.727,28	700.484,78	164.283,31
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
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	3.814,97	4.959,88	5.116,07	40.222,16	31.894,88	31.894,88	8.327,28
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
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
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	180.979,92	336.343,28	101.143,28	637.029,28	637.029,28	401.829,28	235.200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-494.000,00	699.037,22	699.171,49	7.204.445,04	4.973.794,56	4.973.794,56	2.230.650,48
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.428,00	217.712,49	181.054,83	2.562.091,68	1.746.584,56	1.535.536,08	1.026.555,60
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.711,30	4.805,75	4.805,75	10.905,55
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	22.085,79	22.085,79	454.847,90	332.274,40	332.274,40	122.573,50
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	21.120,83	21.120,83	61.298,83	41.589,83	41.589,83	19.709,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	289.203,07	195.199,01	239.901,72	2.280.069,78	1.583.442,92	1.450.364,92	829.704,86
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	873,16	10.017,48	10.017,48	101.677,82	88.312,36	88.312,36	13.365,46
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.596,05	17.868,75	17.868,75	330.830,16	162.195,72	162.195,72	168.634,44
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
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	107.118,08	62.973,70	62.973,70	371.355,48	327.204,25	327.204,25	44.151,23
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	86.407,78	27.885,57	4.720,03	390.362,56	96.463,05	73.297,51	317.065,05

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	56.000,00	42.700,00	42.700,00	13.300,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	539.947,15	539.947,15	6.272.370,76	4.672.932,58	4.672.932,58	1.599.438,18
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	14.544,88	18.580,08	22.105,98	183.156,00	122.181,87	121.063,55	62.092,45
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	791,00	2.420,62	2.420,62	40.200,25	33.393,34	33.393,34	6.806,91
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	1.911,20	0,00	16.909,40	8.211,20	6.300,00	10.609,40
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.874,80	6.874,80	255.215,21	73.290,25	73.290,25	181.924,96
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	6.959,03	3.144,20	3.781,00	115.756,81	110.996,73	110.996,73	4.760,08
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	54.989,54	849.705,35	825.425,59	7.129.217,51	5.415.765,05	5.386.138,65	1.743.078,86
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	60.696,76	99.561,30	1.235.036,73	952.671,31	948.831,31	286.205,42
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.218.226,44	1.942.362,06	18.278.855,37	14.210.597,85	14.196.673,65	4.082.181,72
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	339.319,86	336.016,26	1.932.079,69	778.451,05	774.138,54	1.157.941,15
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.868,63	53.405,17	53.405,17	53.405,17	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.900,00	14.767,32	56.261,44	1.097.738,87	578.844,94	578.844,94	518.893,93
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	5.538,80	5.695,04	110.544,46	60.534,65	60.534,65	50.009,81
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.850,00	159.380,12	159.052,12	1.381.414,52	948.332,18	943.882,18	437.532,34
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	-15.485,16	287.598,88	319.907,44	2.112.503,21	1.538.341,48	1.517.610,04	594.893,17
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-30.000,00	12.650,85	13.388,37	347.766,15	238.614,22	236.678,23	111.087,92
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	96.503,99	556.536,17	799.962,04	9.447.246,76	6.393.842,86	6.373.049,30	3.074.197,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.496.949,43	7.026.879,15	0,00	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	0,00	69.058,50	69.058,50	812.589,13	614.442,30	614.442,30	198.146,83
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	53.605,92	36.757,56	48.536,58	624.214,33	508.784,95	505.628,95	118.585,38
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	22.922,57	22.922,57	270.336,96	202.930,46	202.930,46	67.406,50
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	-9.806,92	7.957,27	7.957,27	91.147,86	60.301,44	60.301,44	30.846,42
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	6.607,80	602.123,16	647.234,51	3.808.609,35	2.786.869,26	2.747.302,82	1.061.306,53
3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.412.430,00	19.516.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.432.511,43	1.432.511,43	1.426.432,85	14.062.696,12	14.062.696,12	12.636.678,11	1.426.018,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.953.650,00	6.199.411,43	0,00	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	0,00	167,17
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.036.460,00	454.898,51	456.512,23	5.805.402,42	4.558.515,58	4.503.834,62	1.301.567,80
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	14.930,51	14.930,51	13.565,51	1.365,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	4.113,98	4.113,98	5.151,33	46.198,29	46.198,29	42.084,31	4.113,98
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	18.084,72	18.290,78	128.444,62	73.178,74	73.178,74	55.265,88
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	495.650,00	856.190,12	0,00	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	0,00	38.720,00	38.720,00	832.724,72	745.234,72	706.514,72	126.210,00
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
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.186,67	1.075,00	14.000,00	9.791,65	8.654,98	5.345,02
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.935.100,00	5.988.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	101.108,80	101.108,80	101.108,80	5.126.498,79	5.126.498,79	5.126.498,79	0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	5.816,45	5.816,45	73.700,00	56.187,52	50.371,07	23.328,93

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	3.754,28	3.754,28	3.754,28	507.017,09	507.017,09	507.017,09	0,00
3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,00	252.765,32	0,00	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	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	-0,02	47.165,12	47.165,12	242.536,30	242.536,30	242.536,30	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.600,00	11.240.753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	37.748,15	52.393,33	74.399,19	8.042.471,36	7.980.522,28	7.980.522,28	61.949,08
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.127,78	3.461,99	3.124,60	2.696.532,91	2.695.703,72	2.693.686,88	2.846,03
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
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.027,00	9.612,00	9.612,00	2.415,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.984,82	131.174,00	131.174,00	95.810,82
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
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	3.000,00	2.131.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	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	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	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	50.300,00	376.287,64	45.209,75	27.662,14	27.662,14	305.215,68	260.005,93	260.005,93	45.209,75
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
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.376.803,20	42.153.122,03	0,00	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	0,00	0,00	108.610,00	81.457,50	81.457,50	27.152,50
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	62.767,48	3.877,30	3.877,30	564.674,83	496.070,17	496.070,17	68.604,66
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	58.900,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579.395,71	8.643.408,20	0,00	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	13.490,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	-965,86	0,00	0,00	31.267,44	27.897,06	27.897,06	3.370,38
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	10.774,75	39.810,73	274.614,08	245.788,47	245.788,47	28.825,61
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.385,00	8.578,00	8.578,00	32.715,24	17.271,00	17.271,00	15.444,24
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	337.156,00	0,00	0,00	337.156,00	0,00	0,00	337.156,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	404,99	0,00	0,00	5.927,96	2.082,99	2.082,99	3.844,97
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	22.289,91	22.289,91	212.420,34	182.866,34	182.866,34	29.554,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.809,98	2.413,60	3.862,60	69.000,60	56.190,66	56.190,66	12.809,94
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	6.538,46	5.414,25	3.015,00	128.443,85	114.236,50	111.837,25	16.606,60
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	4.196,97	290,00	3.080,00	13.178,94	8.981,97	8.981,97	4.196,97
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	599,99	663,52	663,52	4.310,40	1.503,51	1.503,51	2.806,89
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.742,10	77.742,10	77.742,10	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.857,96	35.243,57	47.051,76	115.231,33	86.934,49	81.192,68	34.038,65
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22.089,92	18.079,98	18.079,98	4.009,94
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00
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	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	1.439.301,00	0,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	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	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.425.500,00	3.981.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	159.878,32	366.085,35	3.861.235,44	3.038.611,71	3.038.611,71	822.623,73
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.600.000,00	4.452.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**647.809.200,00**	**708.807.939,76**	**36.811.159,26**	**54.485.813,31**	**56.545.192,48**	**576.679.481,85**	**512.688.371,98**	**480.822.671,59**	**95.856.810,26**

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Resumo por Órgão

Orgão	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Paga
01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-	910.710,00	1.284.233,37	68.500,68	76.366,61	68.659,81	787.698,81	733.512,63	665.451,50	122.247,31
01.04.0106	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL -	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	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	5.603.080,00	5.685.593,73	370.605,13	507.780,46	497.644,39	5.230.287,42	4.856.738,32	4.389.482,72	840.804,70
01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036	49.239,00	46.404,70	-5.638,02	5.471,65	5.358,03	39.863,14	30.457,48	29.562,43	10.300,71
01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR	18.362.258,00	17.717.510,21	250.097,39	222.313,00	221.656,34	6.425.701,65	6.306.270,85	6.088.873,96	336.827,69
01.11.0101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	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	317.360,95	364.004,63	363.527,84	3.721.859,90	3.521.177,71	3.200.111,60	521.748,30
01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR	3.616.886,00	3.708.499,18	281.452,72	338.242,06	329.046,23	3.228.489,77	3.125.501,68	2.825.718,00	402.771,77
01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	27.527.716,00	30.832.910,53	1.790.279,41	1.447.860,59	1.931.812,81	29.168.022,95	25.300.718,69	24.872.557,02	4.295.465,93
01.15.0063	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.	5.601.000,00	3.974.082,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	2.128.982,20	0,00
01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	7.866.287,31	7.166.733,31	581.361,91	673.380,48	632.311,45	6.822.144,46	6.650.222,20	6.014.147,47	807.996,99
01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS	3.361.417,00	9.520.325,75	58.052,52	82.225,98	162.161,03	2.610.256,44	1.964.766,81	1.899.514,53	710.741,91
01.16.0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.883.640,00	1.606.726,74	63.461,72	110.234,38	109.619,28	1.287.438,39	1.135.449,35	1.064.886,45	222.551,94
01.16.0046	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.590.361,69	7.590.361,69	0,00	453.953,50	453.953,50	4.529.015,56	3.122.036,44	3.122.036,44	1.406.979,12
01.17.0041	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	17.626.575,00	16.881.667,17	0,00	1.345.476,60	1.876.423,22	16.271.490,90	12.129.310,87	12.072.067,68	4.199.423,22
01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	4.990.471,00	5.170.475,81	361.182,03	399.459,85	429.117,08	4.426.098,51	4.275.301,61	3.900.684,35	525.414,16
01.17.0044	PARQUES E JARDINS	3.873.676,00	7.177.392,34	63.414,22	93.859,39	368.169,88	3.568.579,80	3.314.403,41	3.261.107,40	307.472,40
01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	538.683,00	627.260,06	135,48	9.420,08	36.726,17	483.294,18	358.536,63	358.146,08	125.148,10
01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.026.524,00	2.916.524,00	221.416,35	243.945,04	250.120,13	2.554.712,91	2.440.618,58	2.208.632,21	346.080,70
01.19.0031	FMDCA	200.000,00	1.608.510,76	45.164,88	33.132,47	33.847,77	322.724,43	277.514,68	277.514,68	45.209,75
01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.639.628,00	17.113.523,95	974.981,78	1.327.002,91	1.291.341,97	14.551.771,25	13.078.511,91	11.886.744,39	2.665.026,86
01.19.0051	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO	61.754,00	75.400,77	0,00	5.000,00	5.000,00	74.346,60	50.000,00	45.000,00	29.346,60
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	0,00	0,00	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	894.618,62	31.587,95	56.734,35	71.485,21	694.575,00	628.354,87	572.817,28	121.757,72
01.19.0098	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL 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	4.853.381,50	114.761,71	347.995,81	474.859,01	3.718.856,52	3.504.905,30	3.290.921,35	427.935,17
01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	15.179.100,00	18.229.681,19	1.072.494,82	1.379.444,31	1.107.985,78	12.402.573,25	11.035.707,95	9.909.722,01	2.492.851,24
01.21.0112	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS,	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR	4.284.605,00	4.921.548,24	502.591,90	364.185,07	367.151,46	3.984.506,04	3.708.283,55	3.357.551,99	626.954,05
01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU	15.979.094,00	18.172.796,50	437.029,64	1.651.976,33	1.942.982,87	16.198.070,16	13.287.671,08	12.439.435,54	3.758.634,62
01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO	7.990.500,00	7.148.500,00	323.760,35	549.050,35	896.082,16	6.470.170,03	4.946.553,65	4.926.556,24	1.543.613,79
01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL	31.089.441,00	31.052.750,02	1.236.304,47	2.343.764,42	2.607.432,49	21.636.388,13	19.448.067,65	17.711.263,69	3.925.124,44
01.22.0061	FUNDEF	56.842.000,00	58.800.900,00	5.059.748,93	5.059.748,93	5.023.896,66	50.512.074,22	50.512.074,22	45.457.849,05	5.054.225,17
01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.258.400,00	7.287.304,44	35.898,26	830.744,87	803.549,47	6.976.062,30	5.272.235,26	5.242.608,86	1.733.453,44
01.22.0086	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	130.890,00	98.474,48	0,00	11.933,96	11.606,00	94.574,48	66.407,43	64.923,23	29.651,25
01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO	569.326,00	618.971,00	37.378,17	38.368,53	43.216,81	470.707,65	404.888,82	366.575,65	104.132,00

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025 **Mês Referência: Outubro**

Orgão	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
01.62.0068	GESTÃO DO SUS	12.896.240,00	14.113.549,43	814.631,40	929.755,20	1.239.207,07	12.217.502,33	10.658.195,43	9.943.013,02	2.274.489,31
01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA	25.477.449,00	37.274.757,39	961.485,48	2.868.844,13	2.972.356,02	31.213.752,14	27.706.898,40	26.922.459,33	4.291.292,81
01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.766.840,00	127.683.963,70	2.561.067,73	9.605.226,65	9.235.667,27	114.573.725,64	94.123.452,98	90.739.727,23	23.833.998,41
01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.726.576,00	6.851.467,69	549.967,91	514.590,93	510.811,20	5.077.042,04	4.881.895,22	4.385.806,42	691.235,62
01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.090.946,00	3.470.994,15	98.280,67	627.509,83	767.881,87	3.086.356,49	2.592.185,31	2.587.656,83	498.699,66
01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS	2.698.302,00	2.621.309,93	419.334,28	171.596,76	183.701,46	2.121.564,86	1.701.948,72	1.542.341,04	579.223,82
01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	3.304.070,00	3.654.898,88	48.512,00	154.065,44	472.616,91	2.842.121,17	2.606.237,88	2.476.811,41	365.309,76
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	9.528.840,00	112.073,27	826.574,30	822.652,94	9.117.885,54	7.542.346,91	7.374.578,77	1.743.306,77
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	1.429.633,32	49.496,73	71.746,07	105.776,46	1.095.368,35	973.367,47	908.884,77	186.483,58
01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE	5.222.367,00	6.873.314,36	1.867.564,28	411.183,89	364.784,93	6.118.253,88	3.532.543,79	3.268.163,03	2.850.090,85
01.92.0107	DEFESA CIVIL	294.000,00	294.000,00	240,00	240,00	240,00	5.789,26	5.228,88	5.228,88	560,38
01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	600.500,00	597.968,00	6.812,46	28.466,09	31.811,98	487.178,72	331.275,60	328.159,26	159.019,46
01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO	480.039,00	408.847,97	26.614,36	37.332,80	34.305,10	310.281,85	290.629,76	265.927,60	44.354,25
02.08.0073	CORPO LEGISLATIVO	973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	737.375,78	737.375,78	737.375,78	0,00
02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA	1.994.000,00	1.994.000,00	122.933,85	140.835,02	143.096,02	1.627.259,08	1.494.102,11	1.494.102,11	133.156,97
03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV	111.951.000,00	118.961.000,00	8.972.529,49	9.215.294,64	8.630.266,03	88.502.049,22	88.239.150,87	79.096.209,57	9.405.839,65
04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA	68.926.000,00	68.926.000,00	3.703.605,82	6.306.850,77	6.410.648,19	64.593.724,24	56.122.593,33	53.561.018,83	11.032.705,41
	Total:	**647.809.200,00**	**708.807.939,76**	**36.811.159,26**	**54.485.813,31**	**56.545.192,48**	**576.679.481,85**	**512.688.371,98**	**480.822.671,59**	**95.856.810,26**

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

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

Código de Aplicação:

Despesa(s):

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute 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