



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO - DEPENDÊNCIAS											
FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS											
1	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	63.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	31.300,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO											
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	340.000,00	30.150,96	102.120,96	102.120,96	0,00	71.970,00	30.150,96
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	152.500,00	8.985,13	28.374,83	28.374,83	6.966,45	19.389,70	8.985,13
5	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	24.000,00	1.280,00	18.347,03	2.098,10	5.083,04	624,00	3.158,94
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	85.000,00	52.085,77	65.473,53	51.535,77	48.626,10	59.849,34	5.074,19
FUNCIONAL: 05.153.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR											
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	23.500,00	2.083,71	8.371,85	2.083,71	8.371,85	0,00	6.288,14
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.500,00	612,18	2.460,06	612,18	2.460,06	622,65	1.847,88
11	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 05.153.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL											
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	133,70	133,70	133,70	133,70	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0005.2032 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR											
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	917,28	2.852,98	428,28	652,38	0,00	224,10
16	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	119.500,00	7.046,23	24.332,34	7.046,23	24.332,34	7.046,24	17.286,11
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0005.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	1 - GABINETE DO PREFEITO										
18	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			895.002,80	103.161,26	253.267,28	103.074,06	237.252,69	64.019,14	180.947,91	56.304,78
	TOTAL DO ORGÃO:			895.002,80	103.161,26	253.267,28	103.074,06	237.252,69	64.019,14	180.947,91	56.304,78



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR		
ORGAO: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
UNIDADE: 1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
FUNCIONAL: 04.121.0001.0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
21	319091		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	819.000,00	117.474,54	225.675,87	117.474,54	225.675,87	60.200,76	157.150,85	68.525,02
FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES													
22	319001		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	1100000	24.500,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00
23	319003		PENSÕES	1	1100000	17.500,00	1.451,75	7.112,50	1.451,75	7.112,50	1.451,75	5.660,75	1.451,75
24	339047		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	228.000,00	18.415,49	79.730,48	18.415,49	78.730,48	18.415,49	78.730,48	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
25	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	238.650,00	0,00	20.639,00	6.780,00	20.639,00	11.800,00	20.639,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E DESAPROPRIAÇÕES													
26	449061		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.2004 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS – ADM GERAL													
27	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	548.500,00	92.397,40	228.746,69	92.397,40	228.746,69	8.691,43	145.040,72	83.705,97
28	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	320.000,00	33.538,11	107.523,28	33.538,11	107.523,28	25.774,97	86.907,89	20.615,39
29	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	57.500,00	0,00	13.833,60	0,00	13.833,60	0,00	13.833,60	0,00
30	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	36.500,00	1.377,00	6.221,00	1.377,00	6.221,00	1.377,00	6.221,00	0,00
31	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	108.000,00	22.564,34	99.514,79	45.290,52	64.393,87	22.097,20	36.191,25	28.202,62
32	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.500,00	0,00	1.285,14	984,00	1.285,14	0,00	301,14	984,00
33	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	412.500,00	124,97	200.640,42	3.005,37	169.466,95	29.050,97	168.895,95	571,00
34	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	49.000,00	4.188,00	14.820,72	4.188,00	14.820,72	140,00	10.772,72	4.048,00
35	339093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	18.500,00	0,00	17.395,22	0,00	17.395,22	17.395,22	17.395,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						3.045.650,00	291.531,60	1.028.862,71	324.902,18	961.568,32	196.394,79	753.464,57	208.103,75
TOTAL DO ORGÃO:						3.045.650,00	291.531,60	1.028.862,71	324.902,18	961.568,32	196.394,79	753.464,57	208.103,75



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO												
UNIDADE: 1 - SETOR DE FINANÇAS												
FUNCIONAL: 04.123.0002.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA												
36	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	94.100,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.1005 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	6.800,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO DE FINANÇAS												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	219.000,00	9.890,78	36.730,04	9.890,78	36.730,04	0,00	26.839,26	9.890,78
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	59.000,00	3.052,29	11.355,46	3.052,29	11.355,46	2.734,43	8.303,17	3.052,29
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	68.000,00	30.118,67	66.821,78	35.116,58	51.828,01	37.000,64	51.127,89	700,12
FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
42	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	131.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					582.950,00	43.061,74	139.187,28	48.059,65	124.193,51	41.015,07	110.550,32	13.643,19
TOTAL DO ORGÃO:					582.950,00	43.061,74	139.187,28	48.059,65	124.193,51	41.015,07	110.550,32	13.643,19



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE: 1 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
FUNCIONAL: 12.361.0003.1006 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
43	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.1007 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
44	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.2007 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA OD ESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	935.000,00	68.317,14	283.486,14	68.317,14	283.486,14	2.540,00	217.709,00	65.777,14
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	253.000,00	19.243,39	83.086,72	19.243,39	83.086,72	21.358,72	63.843,33	19.243,39
47	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	33.000,00	0,00	5.198,44	0,00	5.198,44	1.162,24	5.198,44	0,00
48	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2200000	32.000,00	3.273,50	13.094,00	3.273,50	13.094,00	3.273,50	9.820,50	3.273,50
49	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	2.000,00	186,00	372,00	186,00	372,00	186,00	372,00	0,00
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	113.000,00	13.380,60	100.114,90	15.726,41	41.273,81	10.045,00	25.547,40	15.726,41
51	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	122.000,00	16.046,11	115.366,89	16.046,11	115.062,89	27.357,89	78.004,33	37.058,56
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	45.000,00	3.580,00	14.596,00	3.580,00	14.596,00	40,00	11.056,00	3.540,00
FUNCIONAL: 12.361.0003.2040 - Q.E.S.E - ENSINO FUNDAMENTAL												
54	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2000100	185.000,00	19.444,80	135.283,21	10.195,78	34.558,68	19.523,78	34.558,68	0,00
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2000100	100.000,00	0,00	59.085,92	0,00	36.653,12	5.947,20	36.653,12	0,00
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2000100	125.600,00	7.760,40	87.677,20	7.574,60	21.475,40	1.419,40	14.270,20	7.205,20
57	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2000100	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.224.000,00	151.231,94	897.361,42	144.142,93	648.857,20	92.853,73	497.033,00	151.824,20
UNIDADE: 2 - SETOR DE FUNDEB												
FUNCIONAL: 12.361.0003.1008 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%												
58	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2620000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
FUNCIONAL: 12.361.0003.1009 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%												
59	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60%												
60	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	2.041.000,00	112.977,10	450.298,29	112.977,10	450.298,29	0,00	337.321,19	112.977,10
61	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	462.000,00	32.732,12	131.441,38	32.732,12	131.441,38	33.510,66	98.709,26	32.732,12
62	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%												
63	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	526.500,00	55.674,67	209.661,74	55.674,67	209.661,74	0,00	153.987,07	55.674,67
64	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	160.000,00	15.502,90	63.556,82	15.502,90	63.556,82	15.850,27	48.053,92	15.502,90
65	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	8.500,00	7.923,60	7.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	2620000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2620000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	70.000,00	0,00	54.044,00	5.944,84	15.132,32	5.134,18	9.187,48	5.944,84
71	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	80.000,00	6.008,00	25.234,54	6.008,00	25.234,54	0,00	19.226,54	6.008,00
FUNCIONAL: 12.365.0003.2010 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL – FUNDEB 60%												
72	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	556.000,00	37.614,97	166.824,78	37.614,97	166.824,78	2.826,12	129.209,81	37.614,97
73	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	162.000,00	10.330,66	43.193,04	10.330,66	43.193,04	9.610,39	32.862,38	10.330,66
TOTAL DA UNIDADE:					4.210.000,00	278.764,02	1.152.178,19	276.785,26	1.105.342,91	66.931,62	828.557,65	276.785,26
UNIDADE: 3 - SETOR DE ENSINO INFANTIL												
FUNCIONAL: 12.365.0003.1010 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL												
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.365.0003.1011 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL												
76	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	206.000,00	16.633,68	65.745,83	16.633,68	65.745,83	0,00	49.112,15	16.633,68
77	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	63.000,00	4.985,92	20.013,41	4.985,92	20.013,41	4.950,37	15.027,49	4.985,92
78	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2100000	20.000,00	8.443,20	9.618,20	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
80	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2100000	40.000,00	2.697,53	22.709,50	4.117,53	22.314,50	2.696,44	18.810,30	3.504,20
FUNCIONAL: 12.365.0003.2035 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO												
82	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2000088	14.200,00	0,00	9.124,67	259,20	8.534,58	8.275,38	8.275,38	259,20
TOTAL DA UNIDADE:					369.200,00	32.760,33	127.211,61	25.996,33	116.793,32	16.107,19	91.410,32	25.383,00
UNIDADE: 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
FUNCIONAL: 12.306.0003.1012 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR												
83	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.306.0003.2015 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL												
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	180.000,00	0,00	124.945,39	9.185,35	116.765,14	20.666,70	101.889,69	14.875,45
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100115	45.000,00	18.445,00	18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE												
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400114	700,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0003.2068 - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100115	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.137,82	2.137,82	0,00	0,00	2.137,82
FUNCIONAL: 12.306.0003.2069 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA												
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100000	31.000,00	24.825,50	25.272,20	4.341,36	4.341,36	0,00	0,00	4.341,36
TOTAL DA UNIDADE:					281.700,00	58.906,50	184.298,59	15.664,53	123.244,32	20.666,70	101.889,69	21.354,63



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE: 6 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR												
FUNCIONAL: 12.364.0013.2029 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR												
89	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	2300000	250.000,00	39.291,00	49.203,00	39.291,00	49.203,00	19.418,00	29.330,00	19.873,00
TOTAL DA UNIDADE:					250.000,00	39.291,00	49.203,00	39.291,00	49.203,00	19.418,00	29.330,00	19.873,00
UNIDADE: 7 - SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
FUNCIONAL: 12.361.0003.2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2200048	10.000,00	486,00	1.365,54	975,54	1.365,54	489,54	489,54	876,00
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200120	54.800,00	220,00	43.098,10	4.806,80	42.878,10	34.606,80	38.864,80	4.013,30
93	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	7.000,00	0,00	6.840,96	0,00	6.840,96	0,00	6.840,96	0,00
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2200048	936.000,00	0,00	935.184,60	94.756,18	235.886,93	96.672,59	141.130,75	94.756,18
95	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2200120	40.000,00	18.920,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	92.000,00	35,00	91.279,74	14.040,08	34.920,21	11.583,81	20.880,13	14.040,08
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	157.000,00	276,10	155.526,50	12.079,97	44.400,93	22.824,58	27.094,58	17.306,35
98	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200120	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.362.0003.2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO												
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2300118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2300118	22.000,00	0,00	21.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL												
101	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2100119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.347.800,00	19.937,10	1.273.500,44	126.658,57	366.292,67	166.177,32	235.300,76	130.991,91
UNIDADE: 8 - SETOR DE FOMENTO DA CULTURA												
FUNCIONAL: 13.392.0011.2026 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
103	319011			176.000,00	82,34	4.136,84	82,34	4.136,84	0,00	4.054,50	82,34
104	319013			78.000,00	6,59	1.148,75	6,59	1.148,75	406,16	1.142,16	6,59
105	339014			6.500,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00
106	339030			25.000,00	380,00	10.723,87	305,09	9.280,42	278,20	9.119,58	160,84
107	339039			49.500,00	0,00	8.047,96	0,00	8.047,96	3.047,96	8.047,96	0,00
108	339046			10.000,00	4,00	184,00	4,00	184,00	0,00	180,00	4,00
				TOTAL DA UNIDADE:							
				345.000,00	730,93	24.499,42	656,02	23.055,97	3.990,32	22.802,20	253,77
UNIDADE: 9 - PARCELA DIFERIDA FUNDEB											
FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%											
270	339030			21.000,00	0,00	20.615,98	0,00	20.615,98	0,00	20.615,98	0,00
271	339039			30.000,00	0,00	26.995,00	0,00	26.795,00	9.510,00	26.795,00	0,00
272	449052			25.000,00	0,00	24.975,50	0,00	24.975,50	0,00	24.975,50	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:							
				76.000,00	0,00	72.586,48	0,00	72.386,48	9.510,00	72.386,48	0,00
				TOTAL DO ORGÃO:							
				9.103.700,00	581.621,82	3.780.839,15	629.194,64	2.505.175,87	395.654,88	1.878.710,10	626.465,77



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR		
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO													
UNIDADE: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNCIONAL: 10.301.0020.2051 - PAB FIXO													
109	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000090	34.000,00	0,00	4.318,50	0,00	4.318,50	4.318,50	0,00	
111	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000101	316.000,00	121.546,93	128.842,43	39.480,00	46.775,50	39.480,00	46.775,50	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF													
112	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	928.500,00	100.073,57	391.602,65	100.073,57	391.602,65	5.499,07	297.028,15	94.574,50
113	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000102	21.000,00	0,00	7.620,23	0,00	7.620,23	0,00	7.620,23	0,00
114	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	420.000,00	26.869,88	109.355,90	26.869,88	109.355,90	30.533,65	82.486,02	26.869,88
115	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000102	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3100000	5.000,00	0,00	4.421,11	0,00	4.421,11	0,00	4.421,11	0,00
117	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	30.000,00	5.939,00	20.258,00	5.939,00	20.258,00	5.939,00	20.258,00	0,00
118	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500.000,00	13.719,40	265.870,59	70.099,30	140.142,79	48.337,74	90.703,05	49.439,74
119	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000102	67.800,00	1.992,10	65.152,03	2.794,11	13.052,43	1.061,00	10.258,32	2.794,11
120	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	20.000,00	0,00	19.877,40	4.878,35	19.757,40	11.926,45	15.568,95	4.188,45
121	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	50.000,00	3.640,00	37.144,00	6.040,00	25.510,00	6.690,00	19.470,00	6.040,00
122	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	360.000,00	18.741,50	70.298,74	21.393,10	60.144,37	19.326,91	49.718,82	10.425,55
123	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3100000	32.500,00	3.388,00	13.470,73	3.388,00	13.470,73	180,00	10.262,73	3.208,00
273	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.948.000,00	295.910,38	1.138.232,31	280.955,31	856.429,61	173.292,32	658.889,38	197.540,23

UNIDADE: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNCIONAL: 10.304.0023.2053 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO											
124	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000112	20.600,00	0,00	3.230,93	821,10	3.230,93	2.409,83	2.409,83	821,10
125	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000000	163.000,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0024.2054 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)											
126	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000111	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0024.2058 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)											
127	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000110	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0019.2050 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS											
128	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3000000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	314.000,00	0,00	2.214,20	2.214,20	2.214,20	175,00	175,00	2.039,20
131	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000097	22.700,00	448,00	913,00	913,00	913,00	465,00	465,00	448,00
FUNCIONAL: 10.305.0019.2055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA											
132	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000109	32.600,00	412,94	412,94	412,94	412,94	0,00	0,00	412,94
TOTAL DA UNIDADE:				821.700,00	860,94	6.943,07	4.361,24	6.943,07	3.049,83	3.221,83	3.721,24
UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA											
FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS											
133	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	3000091	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	3000091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0022.2046 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO											
135	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000103	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000103	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0022.2047 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 PORCENTO											
137	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000104	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0022.2049 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ											



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO											
138	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000106	3.100,00	3.098,40	518,40	518,40	0,00	0,00	518,40
FUNCIONAL: 10.301.0022.2056 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ (RAB-PMAQ-SM)											
139	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000105	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO											
140	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000121	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				257.100,00	3.098,40	3.098,40	518,40	518,40	0,00	0,00	518,40
UNIDADE: 5 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR											
FUNCIONAL: 10.302.0021.2052 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
141	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	3100000	1.200.000,00	138.125,00	138.125,00	580.125,00	110.500,00	442.000,00	138.125,00
142	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	3000107	1.510.000,00	116.255,70	116.255,70	465.024,54	116.255,70	465.024,54	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.710.000,00	254.380,70	1.045.149,54	254.380,70	1.045.149,54	226.755,70	907.024,54	138.125,00
UNIDADE: 6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
FUNCIONAL: 10.302.0018.2057 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)											
143	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	132.600,00	26.687,50	870,40	870,40	870,40	870,40	0,00
144	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000113	64.000,00	1.599,70	1.561,00	6.166,00	6.148,00	6.148,00	18,00
FUNCIONAL: 10.302.0018.2060 - PROGRAMA GLICEMIA											
145	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000089	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				203.400,00	28.287,20	39.440,40	2.431,40	7.036,40	7.018,40	7.018,40	18,00
UNIDADE: 7 - INVESTIMENTO											
FUNCIONAL: 10.301.0025.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
146	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000122	340.000,00	0,00	49.509,32	49.509,32	6.110,00	49.509,32	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				340.000,00	0,00	49.509,32	0,00	49.509,32	6.110,00	49.509,32	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				7.280.200,00	582.537,62	2.282.373,04	542.647,05	1.965.586,34	416.226,25	1.625.663,47	339.922,87



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGAO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
UNIDADE: 1 - GAB. DO SECR. DEPTO DE GESTÃO E DESENV. SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0005.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
147	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	245.000,00	32.054,17	140.599,94	32.054,17	140.599,94	1.905,00	108.545,77	32.054,17
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	82.000,00	8.614,63	39.002,73	8.614,63	39.002,73	9.695,48	30.388,10	8.614,63
149	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	340,00	494,00	340,00	494,00	340,00	494,00	0,00
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	8.000,00	0,00	1.238,90	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
152	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	6.000,00	0,00	4.300,00	2.000,00	4.300,00	2.800,00	4.300,00	0,00
155	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	15.000,00	1.108,00	4.818,00	1.108,00	4.818,00	60,00	3.710,00	1.108,00
156	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000	80.000,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00
TOTAL DA UNIDADE:					448.500,00	47.616,80	212.453,57	49.616,80	211.443,67	20.300,48	164.166,87	47.276,80
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
FUNCIONAL: 08.241.0027.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDOSO ABRIGO												
157	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000036	66.050,00	9.392,00	18.814,67	9.392,00	18.814,67	4.696,00	14.118,67	4.696,00
FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
158	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000072	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000072	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000072	1.000,00	453,80	453,80	453,80	453,80	0,00	0,00	453,80
161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000072	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO												
162	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000031	54.050,00	7.588,00	15.207,16	7.588,00	15.207,16	3.794,00	11.413,16	3.794,00
FUNCIONAL: 08.244.0026.2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PAIF-CRAS												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
163	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000092	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000092	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000092	35.000,00	3.740,71	16.589,90	3.226,06	10.955,32	3.079,48	8.851,96	2.103,36
166	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000092	47.000,00	584,70	46.998,75	10.426,90	18.954,50	6.373,40	14.901,00	4.053,50
168	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.244.0026.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
169	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	218.000,00	22.679,30	68.037,90	22.679,30	68.037,90	22.679,30	45.358,60	22.679,30
172	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
173	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	3.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
174	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.244.0027.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA												
179	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	5000095	10.100,00	675,00	2.060,58	675,00	2.060,58	1.350,00	1.385,58	675,00
FUNCIONAL: 08.244.0027.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
180	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	146.000,00	11.766,00	69.743,30	11.766,00	69.743,30	11.766,00	57.977,30	11.766,00
181	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.244.0028.2019 - MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA												
182	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000093	12.000,00	32,50	2.407,06	931,96	1.412,30	0,00	480,34	931,96



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
184	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000093	3.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000093	7.000,00	0,00	848,34	102,36	102,36	759,34	0,00	
188	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000093	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.244.0028.2020 - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS												
189	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000094	7.300,00	0,00	2.020,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					890.300,00	57.011,01	243.702,46	67.340,38	206.759,87	53.840,54	155.507,95	51.251,92
UNIDADE: 3 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMDCA												
FUNCIONAL: 08.243.0026.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
191	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	43.500,00	0,00	39.950,00	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00	
192	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.243.0027.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
197	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					49.500,00	0,00	39.950,00	0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00

UNIDADE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI

FUNCIONAL: 08.241.0026.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO PERÍODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
200	335043			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	5100000								
201	339030			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000								
202	339039			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000								
FUNCIONAL: 08.241.0027.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA											
203	335039			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000								
204	335043			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	5100000								
205	339030			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000								
206	339036			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000								
207	339039			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000								
208	339048			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000								
TOTAL DA UNIDADE:				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				1.395.800,00	104.627,81	496.106,03	116.957,18	458.153,54	114.091,02	359.624,82	98.528,72



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS											
UNIDADE: 1 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS											
FUNCIONAL: 15.452.0007.1018 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL											
209	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	65.000,00	0,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	0,00
268	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0007.2022 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA											
210	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.850.000,00	164.099,45	520.841,59	164.099,45	520.841,59	18.997,96	145.101,49
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	600.000,00	32.023,00	138.603,25	32.023,00	138.603,25	33.759,00	32.023,00
212	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	5.871,30	105.574,77	10.869,96	63.625,44	18.855,96	7.473,93
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	5.724,00	954,00	3.816,00	954,00	954,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	36.000,00	7.642,87	29.222,46	11.072,57	28.047,96	2.001,57	9.375,00
216	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	50.000,00	7.216,00	28.163,45	7.216,00	28.163,45	520,00	6.696,00
263	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000000	770.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	13.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					3.767.000,00	216.852,62	829.698,52	227.803,98	784.666,69	76.657,49	201.623,42
UNIDADE: 2 - SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS											
FUNCIONAL: 26.782.0006.2021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS											
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	0,00	89.045,29	0,00	89.045,29	0,00	0,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	10.791,15	37.741,99	10.791,15	37.741,99	10.206,79	10.791,15
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	12.000,00	5.699,44	5.699,44	5.699,44	5.699,44	5.699,44	0,00
220	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	1.698,82	199.941,00	57.530,44	99.107,32	35.165,89	42.822,14
221	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	304,00	1.454,00	304,00	1.454,00	654,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS										
	TOTAL DA UNIDADE:			776.000,00	18.493,41	333.881,72	74.325,03	233.048,04	51.726,12	179.434,75	53.613,29
	TOTAL DO ORGÃO:			4.543.000,00	235.346,03	1.163.580,24	302.129,01	1.017.714,73	128.383,61	762.478,02	255.236,71



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 9 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 1 - SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL												
FUNCIONAL: 20.606.0008.1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL												
223	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 20.606.0008.2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL												
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	171.500,00	240,00	56.044,54	19.537,99	55.804,52	52.894,91	55.804,52	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					471.500,00	240,00	56.044,54	19.537,99	55.804,52	52.894,91	55.804,52	0,00
UNIDADE: 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 18.542.0008.1037 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
225	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 18.542.0008.1072 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ												
226	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	40.000,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 18.542.0008.2033 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
228	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	41.657,90	170.934,74	41.657,90	170.934,74	0,00	129.276,84	41.657,90
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	11.575,69	51.813,72	11.575,69	51.813,72	12.865,61	40.238,03	11.575,69
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	204.500,00	2.224,00	129.895,00	17.276,82	29.590,61	2.107,65	14.421,44	15.169,17
231	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	97.100,00	1.461,57	11.621,27	1.495,77	11.621,27	6.441,57	11.067,07	554,20
FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ												
233	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	1.405,78	5.377,78	1.042,60	3.587,01	736,20	2.544,41	1.042,60
236	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
237	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	45.000,00	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00
261	449051										
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1100000	900.000,00	0,00	900.000,00	21.242,13	21.242,13	0,00	0,00	21.242,13
262	449051										
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	150.000,00	0,00	140.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.595.600,00	58.324,94	1.414.457,23	94.290,91	291.577,48	24.939,03	200.335,79	91.241,69
TOTAL DO ORGÃO:				3.067.100,00	58.564,94	1.470.501,77	113.828,90	347.382,00	77.833,94	256.140,31	91.241,69



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 10 - SERVIÇOS DE TURISMOS E DESENVOLVIMENTO											
UNIDADE: 1 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO											
FUNCIONAL: 23.695.0006.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO											
238	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000078	2.100.000,00	13.939,41	275.632,56	13.939,41	13.939,41	13.939,41	0,00
FUNCIONAL: 23.695.0009.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO											
239	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 23.695.0009.2024 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO											
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	149.500,00	11.158,80	44.533,10	11.158,80	44.533,10	0,00	11.158,80
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	65.000,00	2.828,28	11.153,86	2.828,28	11.153,86	2.798,44	2.828,28
242	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	51.000,00	585,00	7.622,13	701,28	6.727,83	3.201,10	184,28
245	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	202.000,00	7.950,00	146.898,42	1.300,00	130.810,12	6.012,58	8.230,24
TOTAL DA UNIDADE:					2.611.000,00	36.461,49	487.551,07	29.927,77	208.875,32	25.951,53	22.401,60
TOTAL DO ORGÃO:					2.611.000,00	36.461,49	487.551,07	29.927,77	208.875,32	25.951,53	22.401,60



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGAO: 11 - SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER												
UNIDADE: 1 - SETOR DE PROMOÇÃO ESPORTES COMUNITÁRIOS RECREAÇÃO												
FUNCIONAL: 27.812.0010.1021 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO												
247	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5		243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 27.812.0010.2025 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS												
248	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	180.000,00	12.388,94	47.311,08	12.388,94	47.311,08	0,00	34.922,14	12.388,94
249	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	53.500,00	3.700,56	15.389,14	3.700,56	15.389,14	3.613,37	11.688,58	3.700,56
250	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	258,00	556,00	258,00	556,00	258,00	556,00	0,00
251	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	88.500,00	6.965,74	40.480,77	3.685,74	14.606,77	3.685,74	14.606,77	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.114.000,00	23.313,24	103.736,99	20.033,24	77.862,99	7.557,11	61.773,49	16.089,50
TOTAL DO ORGÃO:					1.114.000,00	23.313,24	103.736,99	20.033,24	77.862,99	7.557,11	61.773,49	16.089,50



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGAO: 13 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA												
UNIDADE: 1 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA												
FUNCIONAL: 04.123.0002.1038 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADM. TRIBUTÁRIA												
253	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A GESTÃO TRIBUTÁRIA												
254	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	121.000,00	16.351,34	70.646,45	16.351,34	70.646,45	0,00	54.295,11	16.351,34
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.500,00	4.741,13	19.849,90	4.741,13	19.849,90	4.832,10	15.108,77	4.741,13
256	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	1.899,04	4.108,72	450,00	2.022,08	971,98	2.022,08	0,00
259	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	9.000,00	547,23	644,19	547,23	644,19	547,23	644,19	0,00
260	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	94.000,00	25.373,66	32.132,05	31.988,66	32.107,05	24.288,66	24.407,05	7.700,00
TOTAL DA UNIDADE:					307.000,00	48.912,40	129.371,31	54.078,36	127.259,67	30.639,97	98.467,20	28.792,47
TOTAL DO ORGÃO:					307.000,00	48.912,40	129.371,31	54.078,36	127.259,67	30.639,97	98.467,20	28.792,47
TOTAL:					33.945.402,80	2.109.139,95	11.335.376,87	2.284.832,04	8.031.024,98	1.497.767,31	6.274.293,93	1.756.731,05
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					33.945.402,80	2.109.139,95	11.335.376,87	2.284.832,04	8.031.024,98	1.497.767,31	6.274.293,93	1.756.731,05



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
17061	52000000001	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	74.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.507,32
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	143.888,40	49.303,31	283.795,85	110.409,04	356.829,68	0,00	70.854,57
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	9.950,42	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	10.234,22
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	851,49	0,00	10.561,14	3.551,31	10.977,85	0,00	434,78
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	16.200,07	0,00	2.517,32	0,00	0,00	0,00	18.717,39
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	7.668,83	20,34	88,13	0,00	0,00	0,00	7.756,96
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.164,82	1.982,39	7.603,51	3.612,42	6.709,31	0,00	25.059,02
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	844,50	0,00	0,00	1.168,50	3.726,94	0,00	4.571,44
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39.394,21	142,77	89.776,79	29.538,04	124.953,69	0,00	4.217,31
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	42.443,03	2.502,12	127.184,67	42.973,89	164.445,03	0,00	5.182,67
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	13.107,29	1.691,37	35.414,65	10.675,86	45.455,24	0,00	3.066,70
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	4.535,06	2.283,12	9.408,31	0,00	2.244,93	0,00	11.698,44
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	13.778,17	5.749,00	15.519,70	0,00	5.586,00	0,00	23.711,87
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.356,96	22.849,13	91.635,38	45.785,46	91.698,13	0,00	15.294,21
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	12.599,93	0,00	0,00	95,13	4.691,10	0,00	17.291,03
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	29.326,97	0,00	0,00	0,00	8.082,87	0,00	37.409,84
41933	52000000017	1.2.1.1.1.03.01	REPASSE CONCEDIDO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
42640	52000000018	2.1.8.8.1.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,22
43678	52000000019	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,41
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15.715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715,24
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	190.560,73	757.162,76	1.982.414,37	1.172.094,92	1.980.585,00	0,00	192.390,10
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	3.900,03	617,72	3.153,53	0,00	0,00	0,00	7.053,56



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	93.750,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTOS A PAGAR	4.307.801,01	0,00	0,00	74.268,52	1.413.399,21	0,00	2.894.401,80
TOTAL DA DESPESA:				6.004.448,11	844.304,03	2.659.357,15	1.587.923,09	4.594.384,98	0,00	4.102.422,10

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	457.984,07
VINCULADA	3.692.013,57
MOVIMENTO	2.936.418,71
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	7.086.416,35
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.497.767,31
TOTAL DESPESAS EXTRAS	1.587.923,09
TOTAL GERAL	10.172.106,75

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO
PREFEITO