



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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: 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	3.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.300,00	0,00	0,00	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	410.000,00	56.667,93	403.264,91	56.667,93	403.264,91	86.469,35	403.264,91	0,00
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	112.500,00	10.651,37	108.792,71	10.651,37	108.792,71	10.615,20	100.790,23	8.002,48
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	31.000,00	-3.014,86	27.800,88	79,65	21.065,88	3.567,64	20.946,23	119,65
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	-308,40	9.586,56	0,00	9.586,56	9,14	9.586,56	0,00
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	177.000,00	49.459,88	165.010,95	61.759,31	164.470,95	46.875,98	149.156,62	15.314,33
FUNCIONAL: 05.153.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR												
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	29.500,00	4.087,06	29.382,83	4.087,06	29.382,83	6.715,88	29.382,83	0,00
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.500,00	1.258,20	8.718,52	1.258,20	8.718,52	1.224,54	7.935,32	783,20
11	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	1.000,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
FUNCIONAL: 05.153.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL												
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00	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	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0005.2032 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR												
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	-645,40	4.031,98	395,20	2.235,98	1.033,56	2.235,98	0,00
16	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	86.500,00	10.175,00	86.341,05	10.175,00	86.341,05	12.512,50	80.841,05	5.500,00
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: 01/12/2018 à 31/12/2018

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			2.000,00	-0,30	1.346,29	1.119,79	1.346,29	0,00	0,00	1.346,29
19	339036			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339039			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0029.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
277	339030			2.948,00	0,00	2.943,80	127,05	2.943,80	2.816,75	2.816,75	127,05
278	339048			8.250,00	0,00	8.250,00	5.250,00	8.250,00	5.250,00	8.250,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0030.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
279	339030			11.380,00	10.471,50	10.471,50	10.471,50	10.471,50	9.664,50	9.664,50	807,00
280	339048			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	449052			7.122,00	0,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
TOTAL DA UNIDADE:				924.022,80	138.801,98	876.059,68	167.972,06	866.988,68	186.755,04	829.058,68	37.930,00
TOTAL DO ORGÃO:				924.022,80	138.801,98	876.059,68	167.972,06	866.988,68	186.755,04	829.058,68	37.930,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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: 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	679.000,00	79.911,53	678.126,75	79.911,53	678.126,75	79.911,53	678.126,75	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES													
22	319001		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	1100000	14.500,00	2.903,50	8.627,50	2.903,50	8.627,50	2.903,50	8.627,50	0,00
23	319003		PENSÕES	1	1100000	17.500,00	0,00	17.274,75	0,00	17.274,75	1.451,75	17.274,75	0,00
24	339047		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	241.000,00	23.073,02	239.863,74	24.073,02	239.863,74	24.073,02	239.863,74	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
25	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	201.193,62	0,00	102.855,00	0,00	102.855,00	30.857,00	102.855,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E DESAPROPRIAÇÕES													
26	449061		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	4.000,00	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	708.500,00	108.107,34	707.359,74	108.107,34	707.359,74	158.993,45	707.359,74	0,00
28	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	402.000,00	53.242,04	395.252,25	53.242,04	395.252,25	44.370,05	364.598,44	30.653,81
29	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	57.500,00	0,00	57.329,34	0,00	57.329,34	0,00	57.329,34	0,00
30	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	27.500,00	8.502,00	27.478,00	8.613,00	27.478,00	7.126,00	25.991,00	1.487,00
31	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	162.000,00	1.897,37	155.526,08	3.918,34	143.563,12	3.809,84	138.796,08	4.767,04
32	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	13.500,00	2.940,00	7.439,64	1.140,00	5.639,64	2.280,00	4.655,64	984,00
33	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	642.500,00	-107.160,39	510.999,04	43.707,33	505.154,04	50.135,74	493.942,32	11.211,72
34	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	58.000,00	0,00	57.290,40	0,00	57.290,40	0,00	57.290,40	0,00
35	339093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	18.500,00	0,00	17.435,22	0,00	17.435,22	0,00	17.435,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						3.247.193,62	173.416,41	2.982.857,45	325.616,10	2.963.249,49	405.911,88	2.914.145,92	49.103,57
TOTAL DO ORGÃO:						3.247.193,62	173.416,41	2.982.857,45	325.616,10	2.963.249,49	405.911,88	2.914.145,92	49.103,57



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	24.100,00	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	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO DE FINANÇAS												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	249.000,00	37.167,47	247.912,65	37.167,47	247.912,65	42.144,31	240.281,48	7.631,17
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	49.000,00	0,00	47.210,07	0,00	47.210,07	3.852,11	47.210,07	0,00
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	2.680,00	2.680,00	917,00	917,00	0,00	0,00	917,00
41	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	68.000,00	-0,04	67.740,02	0,00	67.740,02	0,00	67.740,02	0,00
FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
42	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					402.950,00	39.847,43	392.222,74	38.084,47	390.459,74	45.996,42	381.911,57	8.548,17
TOTAL DO ORGÃO:					402.950,00	39.847,43	392.222,74	38.084,47	390.459,74	45.996,42	381.911,57	8.548,17



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	0,00	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	10.000,00	0,00	5.278,01	840,00	5.278,01	0,00	4.438,01	840,00
FUNCIONAL: 12.361.0003.2007 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA OD ESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.005.000,00	126.679,82	981.903,00	126.679,82	981.903,00	190.504,97	974.118,22	7.784,78
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	363.000,00	44.303,77	318.416,70	44.303,77	318.416,70	33.417,04	286.416,07	32.000,63
47	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	33.000,00	0,00	25.034,44	0,00	25.034,44	0,00	25.034,44	0,00
48	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2200000	40.000,00	0,00	39.282,00	0,00	39.282,00	0,00	36.008,50	3.273,50
49	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	2.000,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.926,00	50,00
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	169.000,00	3.511,83	150.632,26	9.750,06	148.807,26	9.639,31	137.841,91	10.965,35
51	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	26.000,00	1.778,67	9.820,00	1.778,67	9.820,00	4.028,00	9.820,00	0,00
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	232.000,00	21.851,37	227.789,26	25.689,20	222.973,78	37.308,44	214.311,35	8.662,43
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	47.000,00	66,67	46.787,34	66,67	46.787,34	0,00	46.720,67	66,67
285	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200120	50.000,00	49.999,60	49.999,60	6.456,00	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
286	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200120	15.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0003.2040 - Q.E.S.E - ENSINO FUNDAMENTAL												
54	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2000100	185.000,00	-27.788,01	152.048,14	26.498,73	152.048,14	29.926,72	120.399,44	31.648,70
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2000100	100.000,00	-1.476,00	57.609,92	0,00	57.609,92	0,00	57.609,92	0,00
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2000100	125.600,00	-1.659,25	102.710,27	7.653,49	102.710,27	19.088,48	102.360,27	350,00
57	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2000100	352.400,00	0,00	336.776,12	16.765,00	18.776,12	8.725,00	10.736,12	8.040,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.755.631,78	217.268,47	2.506.063,06	266.481,41	2.137.878,98	332.637,96	2.027.740,92	110.138,06

UNIDADE: 2 - SETOR DE FUNDEB



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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: 12.361.0003.1008 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%												
58	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2620000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.1009 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%												
59	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	1.000,00	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	1.661.000,00	191.013,33	1.586.337,46	191.013,33	1.586.337,46	320.496,66	1.586.337,46	0,00
61	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	462.000,00	60.532,20	426.098,23	60.532,20	426.098,23	60.532,20	388.410,41	37.687,82
62	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	53.000,00	0,00	43.976,75	0,00	43.976,75	0,00	43.976,75	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	656.500,00	87.432,64	651.563,83	87.432,64	651.563,83	148.866,84	651.563,83	0,00
64	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	206.000,00	26.444,61	197.697,65	26.444,61	197.697,65	26.444,61	181.496,67	16.200,98
65	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	1.000,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00
67	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	8.500,00	0,00	7.923,60	0,00	7.923,60	0,00	7.923,60	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	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	0,00
70	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	70.000,00	-2.926,62	52.527,38	2.702,20	52.527,38	7.836,38	52.527,38	0,00
71	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	80.000,00	0,00	68.157,88	0,00	68.157,88	0,00	68.157,88	0,00
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		596.000,00	67.491,64	573.073,99	67.491,64	573.073,99	111.451,13	573.073,99	0,00
73	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2		162.000,00	21.467,42	139.836,40	21.467,42	139.836,40	21.467,62	126.704,39	13.132,01
TOTAL DA UNIDADE:					3.976.000,00	451.455,22	3.748.124,17	457.084,04	3.748.124,17	697.095,44	3.681.103,36	67.020,81

UNIDADE: 3 - SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNCIONAL: 12.365.0003.1010 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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												
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2100000	0,00	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												
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL												
76	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	231.000,00	21.998,69	215.167,00	21.998,69	215.167,00	38.691,42	215.167,00	0,00
77	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	78.000,00	9.005,13	77.204,17	9.005,13	77.204,17	8.409,49	71.409,47	5.794,70
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	18.000,00	-113,70	17.552,30	119,00	17.552,30	0,00	17.433,30	119,00
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	0,00	39.139,40	400,00	39.139,40	0,00	38.739,40	400,00
287	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100000	37.708,38	37.708,20	37.708,20	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00	5.007,00
FUNCIONAL: 12.365.0003.2035 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO												
82	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2000088	14.200,00	1.798,70	11.036,37	1.403,35	10.641,02	0,00	9.237,67	1.403,35
TOTAL DA UNIDADE:					419.908,38	70.397,02	397.807,44	37.933,17	364.710,89	47.100,91	351.986,84	12.724,05
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	0,00	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	-7.365,00	172.609,74	6.490,00	172.609,74	0,00	166.119,74	6.490,00
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100115	105.000,00	-10.456,64	71.057,17	3.104,61	70.507,17	35.275,41	65.979,71	4.527,46
FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE												
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400114	700,00	-143,86	551,14	150,98	551,14	492,14	551,14	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0003.2068 - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100115	15.000,00	-8.864,00	6.136,00	688,44	6.136,00	2.517,17	6.136,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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: 12.306.0003.2069 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA												
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100000	31.000,00	-4.054,50	26.920,90	0,00	26.905,90	7.041,94	26.905,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					331.700,00	-30.884,00	277.274,95	10.434,03	276.709,95	45.326,66	265.692,49	11.017,46
UNIDADE: 6 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR												
FUNCIONAL: 12.364.0013.2029 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR												
89	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	2300000	164.300,00	19.859,00	164.220,00	19.859,00	164.220,00	19.859,00	164.220,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					164.300,00	19.859,00	164.220,00	19.859,00	164.220,00	19.859,00	164.220,00	0,00
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	158.000,00	8.665,18	149.340,13	9.524,38	106.993,70	0,00	85.445,16	21.548,54
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200120	54.800,00	-310,98	50.507,80	0,00	50.507,80	0,00	50.507,80	0,00
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	-70.041,02	865.143,58	68.290,97	865.143,58	156.659,09	865.143,58	0,00
95	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2200120	19.000,00	-3.784,72	15.135,28	3.113,85	15.135,28	6.963,66	15.135,28	0,00
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	92.000,00	-3.899,96	86.123,04	2.096,76	86.123,04	8.870,64	86.123,04	0,00
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	181.000,00	-10.899,29	159.572,75	7.616,95	159.572,75	17.700,75	159.572,75	0,00
98	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200120	8.500,00	-1.500,00	6.882,96	0,00	6.882,96	0,00	6.882,96	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	-3.643,32	17.641,68	4.878,12	17.641,68	6.895,92	17.641,68	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



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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												
TOTAL DA UNIDADE:				1.478.800,00	-85.414,11	1.357.188,18	95.521,03	1.314.841,75	197.090,06	1.293.293,21	21.548,54	
UNIDADE: 8 - SETOR DE FOMENTO DA CULTURA												
FUNCIONAL: 13.392.0011.2026 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA												
103	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	16.000,00	247,00	14.843,64	247,00	14.843,64	3.526,00	14.843,64	0,00
104	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	18.000,00	1.534,09	5.594,93	1.534,09	5.594,93	1.473,45	4.685,91	909,02
105	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.200,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	68.000,00	1.435,68	46.336,08	11.168,90	46.176,08	2.436,92	34.687,18	11.488,90
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	149.500,00	-1.180,50	141.788,72	4.081,00	124.163,72	4.712,00	121.639,72	2.524,00
108	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	10.000,00	0,00	9.984,01	0,00	9.984,01	0,00	9.984,01	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				263.700,00	2.036,27	218.823,38	17.030,99	201.038,38	12.148,37	186.116,46	14.921,92	
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	MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	21.000,00	0,00	20.615,98	0,00	20.615,98	0,00	20.615,98	0,00
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	30.000,00	759,57	27.754,57	959,57	27.754,57	959,57	27.754,57	0,00
272	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	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	759,57	73.346,05	959,57	73.346,05	959,57	73.346,05	0,00	
TOTAL DO ORGÃO:				9.466.040,16	645.477,44	8.742.847,23	905.303,24	8.280.870,17	1.352.217,97	8.043.499,33	237.370,84	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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			2.000,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
110	339030			34.000,00	-70,00	15.326,05	0,00	15.133,05	589,45	15.113,05	20,00
111	339039			202.000,00	-2.183,99	176.091,53	3.634,48	175.563,62	3.138,48	174.763,62	800,00
299	339039			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	339030			100.000,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00
301	339032			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF											
112	319011			1.158.500,00	120.517,28	1.157.821,70	120.517,28	1.157.821,70	231.851,04	1.157.821,70	0,00
113	319011			21.000,00	12.138,60	20.999,63	12.138,60	20.999,63	12.138,60	20.999,63	0,00
114	319013			402.000,00	56.337,94	377.113,17	56.337,94	377.113,17	49.951,59	339.629,30	37.483,87
115	319013			7.200,00	0,00	496,17	0,00	496,17	113,26	496,17	0,00
116	319094			38.000,00	0,00	35.573,86	0,00	35.573,86	0,00	35.573,86	0,00
117	339014			60.000,00	1.507,00	59.995,00	1.550,00	59.995,00	1.550,00	59.995,00	0,00
118	339030			470.000,00	-28.799,30	428.494,50	57.627,41	410.806,87	43.335,31	376.540,42	34.266,45
119	339030			67.800,00	-22.222,59	45.150,14	4.778,57	38.227,08	4.694,90	31.929,51	6.297,57
120	339032			20.000,00	-120,00	19.757,40	0,00	19.757,40	0,00	19.757,40	0,00
121	339036			70.000,00	-954,00	64.930,00	2.400,00	64.930,00	0,00	62.530,00	2.400,00
122	339039			440.000,00	49.780,90	420.778,42	57.120,43	371.523,18	56.766,33	368.002,40	3.520,78
123	339046			39.500,00	100,00	39.265,38	100,00	39.265,38	0,00	39.165,38	100,00
273	339032			50.000,00	40.774,98	45.154,18	16.658,98	20.641,18	14.686,18	18.668,38	1.972,80
274	339039			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	449052			45.000,00	0,00	44.999,78	0,00	44.999,78	0,00	44.999,78	0,00
276	449052			170.000,00	0,00	43.600,22	0,00	43.600,22	38.800,00	43.600,22	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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												
FUNCIONAL: 10.301.0022.2051 - PAB FIXO												
294	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					4.211.000,00	227.391,82	2.998.107,13	333.448,69	2.899.007,29	457.615,14	2.811.560,82	87.446,47
UNIDADE: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.304.0023.2053 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)												
124	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000112	20.600,00	300,00	19.961,61	800,00	19.856,61	11.808,00	18.956,61	900,00
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000000	28.000,00	0,00	4.184,00	0,00	4.184,00	0,00	4.184,00	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	2.200,00	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	
289	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	13.000,00	10.140,60	10.140,60	3.540,60	3.540,60	420,00	420,00	3.120,60
FUNCIONAL: 10.305.0019.2050 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVVS												
128	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3000000	118.000,00	25.544,92	117.642,22	25.544,92	117.642,22	27.588,92	117.642,22	0,00
129	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	14.000,00	0,00	12.729,20	349,16	12.242,00	8.143,64	11.892,84	349,16
131	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000097	22.700,00	0,00	930,67	0,00	930,67	0,00	930,67	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0019.2055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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													
132	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000109	32.600,00	0,00	447,94	0,00	447,94	0,00	412,94	35,00
TOTAL DA UNIDADE:						308.700,00	35.985,52	166.036,24	30.234,68	158.844,04	47.960,56	154.439,28	4.404,76
UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA													
FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS													
133	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	3000091	0,00	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	68.000,00	17.043,73	67.999,88	17.043,73	67.999,88	17.043,73	67.999,88	0,00
136	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000103	32.000,00	0,00	9.534,62	0,00	9.534,62	2.053,49	9.534,62	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													
138	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000106	3.100,00	-2.580,00	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00
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	-189,22	23.839,97	0,00	3.714,02	1.010,40	3.714,02	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO													
140	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000121	36.000,00	-76,00	31.858,97	8.746,69	16.429,07	836,00	7.682,38	8.746,69
TOTAL DA UNIDADE:						192.100,00	14.198,51	133.751,84	25.790,42	98.195,99	20.943,62	89.449,30	8.746,69
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	1.392.300,00	116.025,00	1.392.300,00	116.025,00	1.392.300,00	116.025,00	1.392.300,00	0,00
142	335043		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	3000107	1.397.700,00	230,70	1.395.070,14	230,70	1.395.070,14	116.255,70	1.395.070,14	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.790.000,00	116.255,70	2.787.370,14	116.255,70	2.787.370,14	232.280,70	2.787.370,14	0,00
UNIDADE: 6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO											
FUNCIONAL: 10.302.0018.2057 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)											
143	339030		1 3000000	45.600,00	-6.622,20	31.212,30	993,30	31.212,30	982,50	31.201,50	10,80
144	339030		5 3000113	12.000,00	-3.351,20	8.531,30	0,00	8.531,30	0,00	8.531,30	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0018.2060 - PROGRAMA GLICEMIA											
145	339030		2 3000089	6.800,00	0,00	6.641,00	0,00	6.641,00	0,00	6.641,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				64.400,00	-9.973,40	46.384,60	993,30	46.384,60	982,50	46.373,80	10,80
UNIDADE: 7 - INVESTIMENTO											
FUNCIONAL: 10.301.0025.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
146	449052		5 3000122	615.000,00	0,00	309.109,32	0,00	309.109,32	160.000,00	309.109,32	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				615.000,00	0,00	309.109,32	0,00	309.109,32	160.000,00	309.109,32	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				8.181.200,00	383.858,15	6.440.759,27	506.722,79	6.298.911,38	919.782,52	6.198.302,66	100.608,72



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	305.000,00	51.931,24	304.912,06	51.931,24	304.912,06	60.376,27	304.912,06	0,00
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	117.000,00	15.257,39	103.482,03	15.257,39	103.482,03	12.469,81	93.599,42	9.882,61
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	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	8.000,00	-1.573,18	6.176,74	1.005,10	5.842,40	1.065,65	4.319,30	1.523,10
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	56.000,00	0,00	55.679,40	0,00	55.679,40	2.000,00	53.679,40	2.000,00
155	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	15.000,00	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02	0,00
156	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000	80.000,00	11.000,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00
TOTAL DA UNIDADE:					593.500,00	76.615,45	550.925,25	79.193,73	550.590,91	81.411,73	531.685,20	18.905,71
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	0,92	56.383,59	4.696,92	56.383,59	4.696,00	51.686,67	4.696,92
FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
158	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000072	22.000,00	1.941,00	19.408,80	1.941,00	19.408,80	6.459,00	19.408,80	0,00
159	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000072	17.000,00	0,00	2.801,20	0,00	2.801,20	374,16	2.801,20	0,00
160	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000072	4.000,00	1.024,29	3.385,01	1.992,19	3.219,61	68,40	1.227,42	1.992,19
161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000072	4.300,00	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	3.794,74	49.353,90	3.794,74	46.234,90	3.794,00	42.440,16	3.794,74
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: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	35.000,00	3.333,00	31.878,53	3.333,00	31.878,53	8.956,73	31.878,53	0,00
164	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000092	17.000,00	0,00	4.434,40	0,00	4.434,40	647,25	4.434,40	0,00
165	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000092	58.000,00	-4.712,49	50.358,96	704,69	46.691,47	297,08	45.850,08	841,39
166	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000092	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000092	87.000,00	-674,75	83.822,79	7.199,00	83.822,79	7.879,00	76.725,29	7.097,50
168	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000092	2.000,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
283	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	3.000,00	0,00	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	83.000,00	0,00	82.014,29	0,00	82.014,29	14.027,00	82.014,29	0,00
170	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	23.000,00	0,00	11.530,77	0,00	11.530,77	1.265,48	11.530,77	0,00
171	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	253.000,00	0,00	249.472,30	0,00	249.472,30	22.679,30	226.793,00	22.679,30
172	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
173	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	3.000,00	916,31	1.015,31	346,31	445,31	0,00	99,00	346,31
174	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	3.000,00	0,00	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	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	0,00
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00
282	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	5100000	4.000,00	0,00	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	0,00	8.135,58	675,00	7.460,58	675,00	6.785,58	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	165.000,00	0,00	163.873,64	11.766,00	163.873,64	11.766,00	152.107,64	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	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0028.2019 - MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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													
182	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	5000093	12.000,00	-314,28	10.734,95	3.039,55	10.204,25	2.947,22	6.136,20	4.068,05
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	0,00
185	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000093	3.500,00	0,00	2.349,00	2.149,00	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
186	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	4.000,00	0,00	2.850,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
187	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000093	7.000,00	68,00	2.835,45	747,00	2.255,45	542,00	1.665,45	590,00
188	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000093	15.000,00	0,00	9.774,00	6.295,00	7.094,00	3.285,00	3.285,00	3.809,00
FUNCIONAL: 08.244.0028.2020 - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS													
189	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	5000094	1.000,00	671,42	671,42	671,42	671,42	0,00	0,00	671,42
190	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000094	13.800,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						983.300,00	6.048,16	858.735,89	49.350,82	845.498,30	91.958,62	780.121,48	65.376,82
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	0,00	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	0,00
193	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.500,00	-635,62	164,96	0,00	164,96	0,00	164,96	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	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	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	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	0,00
198	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						49.500,00	-635,62	40.114,96	0,00	40.114,96	0,00	40.114,96	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI											
FUNCIONAL: 08.241.0026.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA											
200	335043			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	339030			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	339039			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
204	335043			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	339030			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	339036			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	339039			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	339048			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				1.633.800,00	82.027,99	1.449.776,10	128.544,55	1.436.204,17	173.370,35	1.351.921,64	84.282,53



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	70.000,00	0,00	62.149,00	0,00	62.149,00	0,00	62.149,00	0,00
268	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	220.057,35	1.839.566,79	220.057,35	1.839.566,79	373.744,32	1.839.566,79	0,00
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	498.000,00	49.194,19	497.670,14	49.194,19	497.670,14	72.773,27	476.367,83	21.302,31
212	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	258.000,00	-1.200,30	241.962,90	34.379,01	221.506,10	9.367,64	182.993,11	38.512,99
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	21.000,00	0,00	18.974,00	1.908,00	12.750,00	0,00	10.842,00	1.908,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	493.000,00	-10.103,90	467.131,85	32.895,06	425.271,96	36.359,41	405.878,53	19.393,43
216	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	58.000,00	0,00	57.593,15	0,00	57.593,15	0,00	57.593,15	0,00
263	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000000	1.368.180,70	0,00	1.367.621,48	0,00	224.893,83	63.938,70	224.893,83	0,00
264	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	925.453,58	430.721,40	614.349,10	0,00	2.027,53	0,00	2.027,53	0,00
266	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					5.797.634,28	688.668,74	5.417.018,41	338.433,61	3.593.428,50	556.183,34	3.512.311,77	81.116,73
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	145.000,00	36.175,31	144.213,26	36.175,31	144.213,26	39.714,31	144.213,26	0,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	28.212,00	69.999,09	28.212,00	69.999,09	0,00	41.787,09	28.212,00
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	12.000,00	0,00	11.646,94	0,00	11.646,94	0,00	11.646,94	0,00
220	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	280.000,00	-4.878,73	274.236,88	21.944,16	245.194,42	5.251,85	227.328,04	17.866,38
221	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	22.000,00	4.238,00	21.284,35	4.238,00	21.284,35	4.238,00	21.284,35	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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:			531.000,00	63.746,58	521.880,52	90.569,47	492.838,06	49.204,16	446.759,68	46.078,38
	TOTAL DO ORGÃO:			6.328.634,28	752.415,32	5.938.898,93	429.003,08	4.086.266,56	605.387,50	3.959.071,45	127.195,11



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	150.000,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00
269	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	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	10.741,98	74.855,92	1.730,08	65.105,92	1.738,50	61.666,54	3.439,38
TOTAL DA UNIDADE:					551.500,00	10.741,98	400.355,92	1.730,08	390.605,92	1.738,50	387.166,54	3.439,38
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	0,00
284	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	687.237,68	0,00	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	0,00
227	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	70.000,00	0,00	54.789,00	4.989,00	54.789,00	1.745,00	51.545,00	3.244,00
FUNCIONAL: 18.542.0008.2033 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
228	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	630.000,00	86.629,40	628.200,63	86.629,40	628.200,63	132.831,66	628.200,63	0,00
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	29.737,56	187.427,19	29.737,56	187.427,19	24.798,68	167.147,17	20.280,02
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	240.500,00	-58.239,64	180.729,89	19.783,43	158.399,34	18.456,83	137.440,11	20.959,23
231	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	27.100,00	411,59	23.024,60	1.341,59	23.024,60	2.737,86	23.024,60	0,00
FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ												
233	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	-295,35	43.955,76	7.677,27	41.383,53	15.518,83	35.208,76	6.174,77



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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											
236	339036			15.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
237	339039			45.000,00	0,00	10.113,60	145,00	10.113,60	145,00	10.113,60	0,00
261	449051			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	284.216,28	0,00	284.216,28	0,00
262	449051			150.000,00	0,00	140.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.101.837,68	58.243,56	2.170.765,39	150.303,25	1.389.114,17	196.233,86	1.338.456,15	50.658,02
TOTAL DO ORGÃO:				3.653.337,68	68.985,54	2.571.121,31	152.033,33	1.779.720,09	197.972,36	1.725.622,69	54.097,40



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	
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	3.216.824,30	0,00	2.820.060,63	0,00	96.367,75	0,00	96.367,75	0,00
FUNCIONAL: 23.695.0009.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO												
239	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	87.312,69	0,00	69.629,54	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	159.500,00	21.300,96	152.840,51	21.300,96	152.840,51	31.311,79	152.840,51	0,00
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	65.000,00	5.227,79	37.075,14	5.227,79	37.075,14	5.389,46	34.103,65	2.971,49
242	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	21.500,00	0,00	12.722,10	0,00	12.722,10	3.503,12	12.722,10	0,00
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	61.000,00	106,93	13.762,27	145,30	13.762,27	435,58	13.551,97	210,30
245	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	217.000,00	5.593,15	208.148,46	24.769,69	208.148,46	18.201,61	198.311,94	9.836,52
288	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	12.000,00	11.900,65	11.900,65	11.900,65	11.900,65	11.900,65	11.900,65	0,00
293	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1100000	588.000,00	573.481,32	573.481,32	573.481,32	573.481,32	573.481,32	573.481,32	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					4.471.136,99	617.610,80	3.905.738,62	636.825,71	1.112.416,20	644.223,53	1.099.397,89	13.018,31
TOTAL DO ORGÃO:					4.471.136,99	617.610,80	3.905.738,62	636.825,71	1.112.416,20	644.223,53	1.099.397,89	13.018,31



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	49.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5		243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	460.000,00	0,00	460.000,00	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	22.252,00	163.500,51	22.252,00	163.500,51	34.605,50	162.299,67	1.200,84
249	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	53.500,00	7.324,35	50.575,81	7.324,35	50.575,81	6.684,07	45.752,67	4.823,14
250	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00
251	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	130.500,00	4.179,33	120.301,14	7.799,33	102.971,14	12.185,67	100.293,79	2.677,35
	TOTAL DA UNIDADE:			1.134.000,00	33.755,68	1.088.883,15	37.375,68	317.986,46	53.475,24	309.285,13	8.701,33
	TOTAL DO ORGÃO:			1.134.000,00	33.755,68	1.088.883,15	37.375,68	317.986,46	53.475,24	309.285,13	8.701,33



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	80.000,00	0,00	51.790,00	0,00	51.790,00	0,00	51.790,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A GESTÃO TRIBUTÁRIA												
254	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	161.000,00	19.475,14	158.947,41	19.475,14	158.947,41	38.131,66	158.947,41	0,00
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	47.500,00	9.031,78	46.098,82	9.031,78	46.098,82	9.098,02	40.679,54	5.419,28
256	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	8.500,00	0,00	8.472,89	0,00	8.472,89	0,00	8.472,89	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	21.000,00	524,21	18.314,52	6.083,24	16.495,94	3.432,04	8.420,58	8.075,36
259	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	9.000,00	0,00	8.445,41	0,00	8.445,41	0,00	8.445,41	0,00
260	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	168.000,00	20.490,80	165.085,20	11.106,95	155.701,34	4.603,95	148.514,34	7.187,00
TOTAL DA UNIDADE:					502.000,00	49.521,93	457.154,25	45.697,11	445.951,81	55.265,67	425.270,17	20.681,64
TOTAL DO ORGÃO:					502.000,00	49.521,93	457.154,25	45.697,11	445.951,81	55.265,67	425.270,17	20.681,64
TOTAL:					39.944.315,53	2.985.718,67	34.846.318,73	3.373.178,12	27.979.024,75	4.640.358,48	27.237.487,13	741.537,62
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					39.944.315,53	2.985.718,67	34.846.318,73	3.373.178,12	27.979.024,75	4.640.358,48	27.237.487,13	741.537,62



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.	85.864,81	226.234,59	1.285.392,74	167.420,04	1.284.601,78	0,00	144.679,36
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	10.357,70	0,00	407,28	0,00	0,00	0,00	10.357,70
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	-11.505,67	7.402,32	27.249,74	7.402,32	39.606,90	0,00	-11.505,67
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	22.891,14	1.287,90	7.978,97	0,00	0,00	0,00	24.179,04
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	7.880,64	20,00	231,81	0,00	0,00	0,00	7.900,64
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.749,40	1.028,94	10.395,66	3.477,66	11.259,80	0,00	23.300,68
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.952,89	0,00	715,50	3.386,70	8.210,59	0,00	8.339,59
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.061,34	52.109,48	340.231,04	25.242,81	345.697,24	0,00	33.928,01
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	6.519,07	96.190,76	541.916,43	48.046,48	529.696,11	0,00	54.663,35
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	3.054,84	16.574,64	120.364,36	8.830,47	122.672,64	0,00	10.799,01
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	19.465,27	1.712,34	24.389,16	2.600,22	10.346,83	0,00	18.577,39
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	31.748,22	2.670,36	26.226,41	4.866,13	10.452,13	0,00	29.552,45
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.318,69	22.898,09	274.673,22	22.873,61	274.687,01	0,00	15.343,17
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	25.370,74	0,00	1.949,11	1.588,67	16.308,59	0,00	26.959,41
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	42.835,57	0,00	357,27	0,00	13.865,87	0,00	42.835,57
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	17.535,86	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	17.535,86
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	3.679,07	0,00	12.036,17	0,00	0,00	0,00	3.679,07
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	538.046,09	392.218,02	8.865.851,70	342.377,30	8.468.525,62	0,00	587.886,81
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	13.103,94	1.034,53	10.238,44	0,00	0,00	0,00	14.138,47



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
			TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.964.683,15	821.381,97	11.550.676,56	638.112,41	11.135.931,11	0,00	2.157.903,45
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	93.750,00	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00
			RESTOS A PAGAR	4.307.801,01	0,00	0,00	56.152,19	2.353.828,47	130.991,60	1.822.980,94
			TOTAL DA DESPESA:	6.272.484,16	821.381,97	11.550.676,56	788.014,60	14.614.759,58	130.991,60	3.980.884,39

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	418.389,67
VINCULADA	4.149.047,25
MOVIMENTO	2.476.959,38
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	7.044.396,30
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.640.358,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.125.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	56.152,19
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	638.112,41
TOTAL GERAL	12.379.019,38

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO
PREFEITO