



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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
<b>ORGÃO: 1 - GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO - DEPENDÊNCIAS</b>											
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>											
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
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>											
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	340.000,00	30.874,00	30.874,00	264.032,93	0,00	233.158,93	30.874,00
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	152.500,00	7.411,38	7.411,38	66.318,46	7.864,25	58.907,08	7.411,38
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	2.623,00	2.103,00	23.816,53	2.602,65	13.843,95	2.103,00
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	1.840,00	1.140,00	9.545,50	31,92	7.705,50	1.140,00
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	105.000,00	4.981,56	6.556,26	103.721,85	8.332,48	86.343,01	1.913,78
<b>FUNCIONAL: 05.153.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR</b>											
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	23.500,00	4.065,76	4.065,76	22.666,95	2.411,15	21.012,34	1.654,61
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.500,00	729,19	729,19	5.689,58	465,53	4.960,39	729,19
11	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 05.153.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>											
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0005.2032 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR</b>											
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	2.852,98	0,00	1.049,78	0,00
16	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	119.500,00	5.500,00	5.500,00	63.158,55	5.500,00	57.658,55	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
<b>FUNCIONAL: 08.244.0005.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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
<b>ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO</b>											
18	339030			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	339030			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	339036			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	339036			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339039			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339039			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0029.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
277	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	339048			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	339048			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0030.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
279	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	339048			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	339048			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	449052			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	449052			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				825.002,80	58.024,89	565.277,03	58.379,59	539.439,19	27.207,98	488.113,23	51.325,96
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				825.002,80	58.024,89	565.277,03	58.379,59	539.439,19	27.207,98	488.113,23	51.325,96



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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		
<b>ORGÃO: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
21	319091		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	819.000,00	33.495,81	530.480,68	33.495,81	530.480,68	33.369,17	496.984,87	33.495,81
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>													
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	14.371,25	1.451,75	14.371,25	1.451,75	12.919,50	1.451,75
24	339047		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	228.000,00	16.849,32	181.531,07	16.849,32	180.531,07	16.849,32	180.531,07	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
25	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	201.193,62	0,00	71.998,00	0,00	71.998,00	5.950,00	71.998,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E DESAPROPRIAÇÕES</b>													
26	449061		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.2004 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS - ADM GERAL</b>													
27	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	548.500,00	48.566,13	538.814,00	48.566,13	538.814,00	6.642,07	496.889,94	41.924,06
28	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	320.000,00	30.512,70	271.320,39	30.512,70	271.320,39	36.780,95	252.170,72	19.149,67
29	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	57.500,00	0,00	57.329,34	0,00	57.329,34	9.221,05	57.329,34	0,00
30	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	36.500,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	1.674,00	13.810,00	0,00
31	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	148.000,00	-7.090,73	128.390,10	9.754,11	125.387,34	17.007,05	115.633,23	9.754,11
32	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.500,00	960,00	3.359,64	960,00	3.359,64	848,10	1.415,64	1.944,00
33	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	592.500,00	2.154,47	584.548,05	21.871,77	390.404,48	18.737,31	379.673,19	10.731,29
34	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	49.000,00	3.874,00	48.551,72	3.874,00	48.551,72	1.080,00	45.757,72	2.794,00
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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						3.068.193,62	130.773,45	2.467.663,46	167.335,59	2.269.517,13	149.610,77	2.148.272,44	121.244,69
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>						3.068.193,62	130.773,45	2.467.663,46	167.335,59	2.269.517,13	149.610,77	2.148.272,44	121.244,69



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE FINANÇAS</b>												
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA</b>												
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
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.1005 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>												
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
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO DE FINANÇAS</b>												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	219.000,00	39.960,77	122.552,15	39.960,77	122.552,15	0,00	82.591,38	39.960,77
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	59.000,00	3.775,31	28.445,21	3.775,31	28.445,21	3.724,47	24.669,90	3.775,31
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	0,00	67.740,06	0,00	67.740,02	0,00	67.740,02	0,00
<b>FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
42	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					452.950,00	43.736,08	245.417,42	43.736,08	245.417,38	3.724,47	201.681,30	43.736,08
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					452.950,00	43.736,08	245.417,42	43.736,08	245.417,38	3.724,47	201.681,30	43.736,08



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1006 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>												
43	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1007 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
44	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	80.000,00	0,00	5.278,01	0,00	4.438,01	0,00	4.438,01	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2007 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA OD ESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	935.000,00	71.583,83	647.246,40	71.583,83	647.246,40	4.969,64	579.496,46	
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	253.000,00	17.526,35	252.999,03	17.526,35	252.999,03	21.438,62	235.472,68	
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	
48	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2200000	40.000,00	0,00	39.282,00	3.273,50	29.461,50	3.273,50	26.188,00	
49	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	2.000,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00	290,00	1.704,00	
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	163.000,00	-19.813,68	110.573,97	12.220,26	108.174,03	1.969,00	95.953,77	
51	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	6.000,00	3.600,00	5.792,00	3.600,00	5.792,00	592,00	2.192,00	
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	172.000,00	754,14	171.466,09	1.786,89	161.486,41	4.715,45	159.387,21	
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	45.000,00	3.996,00	32.680,00	3.996,00	32.680,00	100,00	28.784,00	
285	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2040 - Q.E.S.E - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
54	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2000100	185.000,00	0,00	139.309,95	0,00	62.982,50	149,93	62.982,50	
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2000100	100.000,00	0,00	59.085,92	2.832,00	54.494,72	3.115,20	51.662,72	
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2000100	125.600,00	8.170,22	101.053,92	7.769,29	64.746,72	8.532,35	57.147,65	
57	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2000100	352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					2.502.000,00	85.816,86	1.591.555,73	124.588,12	1.451.289,76	49.145,69	1.330.443,44	120.846,32

### 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1008 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%</b>												
58	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2620000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1009 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%</b>												
59	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60%</b>												
60	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	2.011.000,00	132.783,85	1.121.536,14	132.783,85	1.121.536,14	0,00	988.752,29	132.783,85
61	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	462.000,00	36.129,76	291.199,24	36.129,76	291.199,24	38.064,32	255.069,48	36.129,76
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
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%</b>												
63	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	526.500,00	54.680,69	498.384,84	54.680,69	498.384,84	0,00	443.704,15	54.680,69
64	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	160.000,00	20.468,10	138.386,93	20.468,10	138.386,93	16.897,48	117.918,83	20.468,10
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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	720,00	54.764,00	5.504,40	38.246,82	5.674,62	32.742,42	5.504,40
71	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	80.000,00	6.476,00	58.750,54	6.476,00	58.750,54	0,00	52.274,54	6.476,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2010 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL – FUNDEB 60%</b>												
72	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		556.000,00	47.468,94	413.789,19	47.468,94	413.789,19	0,00	366.320,25	47.468,94
73	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2		162.000,00	11.664,97	94.822,13	11.664,97	94.822,13	8.624,35	83.157,16	11.664,97
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					4.210.000,00	310.392,31	2.723.683,36	315.176,71	2.707.166,18	69.260,77	2.391.989,47	315.176,71

### 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.1011 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>												
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>												
76	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	206.000,00	17.141,31	158.241,23	17.141,31	158.241,23	0,00	141.099,92	17.141,31
77	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	63.000,00	5.176,85	45.973,68	5.176,85	45.973,68	5.235,59	40.796,83	5.176,85
78	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2100000	20.000,00	172,00	17.263,90	227,70	17.150,20	0,00	16.922,50	227,70
80	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2100000	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	39.086,55	0,00	38.686,55	0,00	38.686,55	0,00
287	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2035 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO</b>												
82	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2000088	14.200,00	0,00	9.237,67	0,00	9.237,67	0,00	9.237,67	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					369.200,00	22.490,16	269.803,03	22.545,86	269.289,33	5.235,59	246.743,47	22.545,86
<b>UNIDADE: 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.1012 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR</b>												
83	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2015 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL</b>												
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	180.000,00	8.632,65	179.974,74	4.351,04	161.897,13	3.727,80	157.546,09	4.351,04
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100115	45.000,00	1.548,75	44.960,48	2.717,67	29.483,11	9.967,11	27.489,97	1.993,14
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE</b>												
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400114	700,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2068 - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100115	15.000,00	0,00	15.000,00	325,61	3.083,60	325,61	3.083,60	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2069 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>												
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100000	31.000,00	5.250,80	30.975,40	6.688,68	16.716,67	2.170,38	12.198,37	4.518,30
				<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	281.700,00	15.432,20	271.546,62	14.083,00	211.180,51	16.190,90	200.318,03	10.862,48
<b>UNIDADE: 6 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.364.0013.2029 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR</b>												
89	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	2300000	250.000,00	24.647,00	127.295,00	24.647,00	127.295,00	13.461,00	102.648,00	24.647,00
				<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	250.000,00	24.647,00	127.295,00	24.647,00	127.295,00	13.461,00	102.648,00	24.647,00
<b>UNIDADE: 7 - SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
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	110.000,00	3.369,90	85.427,13	17.682,90	85.427,13	235,00	67.354,23	18.072,90
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200120	54.800,00	0,00	46.292,30	141,30	46.055,80	0,00	45.914,50	141,30
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	87.336,16	611.993,33	101.902,35	524.657,17	87.336,16
95	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2200120	40.000,00	0,00	18.920,00	3.944,21	3.944,21	0,00	0,00	3.944,21
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	92.000,00	0,00	89.779,00	5.918,88	69.402,36	7.784,28	63.483,48	5.918,88
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	217.000,00	2.839,65	179.617,18	15.607,17	128.468,57	16.457,42	107.620,57	20.848,00
98	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200120	28.500,00	0,00	4.662,30	0,00	3.162,30	6,15	3.162,30	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.362.0003.2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO</b>												
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	3.948,96	8.409,36	2.230,20	4.460,40	3.948,96
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL</b>												
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: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.507.800,00	6.209,55	1.388.008,47	134.579,58	963.704,02	128.615,40	823.493,61	140.210,41	
<b>UNIDADE: 8 - SETOR DE FOMENTO DA CULTURA</b>												
<b>FUNCIONAL: 13.392.0011.2026 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA</b>												
103	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	176.000,00	1.235,00	10.082,64	1.235,00	10.082,64	0,00	8.847,64	1.235,00
104	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	78.000,00	282,32	2.831,34	282,32	2.831,34	282,32	2.549,02	282,32
105	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	6.500,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	75.000,00	11.029,85	34.288,96	11.119,85	32.165,11	3.605,00	21.045,26	11.119,85
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	149.500,00	4.480,00	114.426,72	5.717,00	101.178,72	50.962,56	100.241,72	937,00
108	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	10.000,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				495.000,00	17.027,17	162.071,66	18.354,17	146.699,81	54.849,88	133.125,64	13.574,17	
<b>UNIDADE: 9 - PARCELA DIFERIDA FUNDEB</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%</b>												
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	0,00	26.995,00	0,00	26.795,00	0,00	26.795,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				76.000,00	0,00	72.586,48	0,00	72.386,48	0,00	72.386,48	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				9.691.700,00	482.015,25	6.606.550,35	653.974,44	5.949.011,09	336.759,23	5.301.148,14	647.862,95	



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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		
<b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>													
<b>UNIDADE: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>FUNCIONAL: 10.301.0020.2051 - PAB FIXO</b>													
109	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	156.000,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
110	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000090	34.000,00	0,00	5.549,38	0,00	5.479,38	0,00	5.479,38	0,00
111	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000101	316.000,00	15.004,79	157.506,04	7.631,50	149.842,75	510,00	142.721,25	7.121,50
299	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
112	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	928.500,00	95.031,96	911.990,71	95.031,96	911.990,71	8.462,98	825.421,73	86.568,98
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	402.000,00	34.075,64	262.991,09	34.075,64	262.991,09	32.211,43	228.915,45	34.075,64
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	38.000,00	0,00	34.581,12	0,00	34.581,12	0,00	34.581,12	0,00
117	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	60.000,00	0,00	43.903,00	0,00	43.903,00	7.010,00	43.903,00	0,00
118	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	470.000,00	25.972,61	360.333,90	26.128,83	296.873,79	24.710,63	270.744,96	26.128,83
119	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000102	67.800,00	309,60	47.613,10	309,60	25.429,10	988,99	25.119,50	309,60
120	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	20.000,00	0,00	19.877,40	0,00	19.757,40	0,00	19.757,40	0,00
121	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	70.000,00	7.200,00	58.184,00	3.600,00	50.030,00	7.440,00	46.430,00	3.600,00
122	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	360.000,00	117.020,00	359.967,53	46.250,82	224.658,24	39.537,50	217.216,42	7.441,82
123	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3100000	32.500,00	3.446,00	30.186,73	3.446,00	30.186,73	100,00	26.840,73	3.346,00
273	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	50.000,00	0,00	4.379,20	243,00	883,80	180,00	640,80	243,00
274	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000000	45.000,00	0,00	44.999,78	0,00	44.999,78	44.999,78	44.999,78	0,00
276	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	50.000,00	0,00	43.600,22	0,00	4.800,22	4.800,22	4.800,22	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>												
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2051 - PAB FIXO</b>												
294	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				3.178.000,00	300.035,60	2.395.258,43	218.692,35	2.116.002,34	170.951,53	1.945.191,97	170.810,37	
<b>UNIDADE: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
<b>FUNCIONAL: 10.304.0023.2053 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)</b>												
124	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000112	20.600,00	88,40	3.319,33	88,40	3.319,33	0,00	3.230,93	88,40
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000000	163.000,00	874,05	2.046,05	1.874,05	2.046,05	274,05	446,05	1.600,00
<b>FUNCIONAL: 10.304.0024.2054 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)</b>												
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
<b>FUNCIONAL: 10.304.0024.2058 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)</b>												
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
289	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 10.305.0019.2050 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS</b>												
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	
129	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	314.000,00	0,00	3.749,20	1.535,00	3.749,20	0,00	2.214,20	1.535,00
131	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000097	22.700,00	0,00	930,67	0,00	930,67	0,00	930,67	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.305.0019.2055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA</b>												



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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		
<b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>													
132	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000109	32.600,00	0,00	412,94	0,00	412,94	0,00	412,94	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						821.700,00	962,45	10.458,19	3.497,45	10.458,19	274,05	7.234,79	3.223,40
<b>UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS</b>													
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
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2046 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO</b>													
135	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000103	108.000,00	22.847,07	22.847,07	22.847,07	22.847,07	0,00	0,00	22.847,07
136	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000103	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2047 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 PORCENTO</b>													
137	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000104	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2049 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ</b>													
138	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000106	3.100,00	0,00	3.098,40	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2056 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ (RAB-PMAQ-SM)</b>													
139	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000105	40.800,00	607,99	1.382,29	1.051,85	1.051,85	0,00	0,00	1.051,85
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO</b>													
140	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000121	36.000,00	4.478,86	6.832,38	0,00	2.353,52	1.363,52	2.353,52	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						257.100,00	27.933,92	34.160,14	23.898,92	26.770,84	1.363,52	2.871,92	23.898,92
<b>UNIDADE: 5 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR</b>													
<b>FUNCIONAL: 10.302.0021.2052 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
141	335043		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	3100000	1.200.000,00	116.025,00	1.160.250,00	116.025,00	1.160.250,00	116.025,00	1.044.225,00	116.025,00
142	335043		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	3000107	1.510.000,00	116.255,70	1.162.558,74	0,00	1.046.303,04	116.255,70	1.046.303,04	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						2.710.000,00	232.280,70	2.322.808,74	116.025,00	2.206.553,04	232.280,70	2.090.528,04	116.025,00

### UNIDADE: 6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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		
<b>ORGAO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>													
<b>FUNCIONAL: 10.302.0018.2057 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)</b>													
143	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	132.600,00	0,00	37.834,50	0,00	30.219,00	99,40	30.219,00	0,00
144	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000113	64.000,00	0,00	11.882,50	120,00	8.531,30	10,80	8.411,30	120,00
<b>FUNCIONAL: 10.302.0018.2060 - PROGRAMA GLICEMIA</b>													
145	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000089	6.800,00	0,00	6.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						203.400,00	0,00	56.358,00	120,00	38.750,30	110,20	38.630,30	120,00
<b>UNIDADE: 7 - INVESTIMENTO</b>													
<b>FUNCIONAL: 10.301.0025.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>													
146	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000122	385.000,00	0,00	309.109,32	0,00	149.109,32	99.600,00	149.109,32	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						385.000,00	0,00	309.109,32	0,00	149.109,32	99.600,00	149.109,32	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>						7.555.200,00	561.212,67	5.128.152,82	362.233,72	4.547.644,03	504.580,00	4.233.566,34	314.077,69



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGAO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
<b>UNIDADE: 1 - GAB. DO SECR. DEPTO DE GESTÃO E DESENV. SOCIAL</b>												
<b>FUNCIONAL: 08.122.0005.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
147	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	245.000,00	0,00	237.616,99	0,00	237.616,99	0,00	237.616,99	0,00
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	82.000,00	1.969,18	81.129,61	1.969,18	81.129,61	8.849,59	79.160,43	1.969,18
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	895,00	0,00	895,00	75,00	895,00	0,00
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	8.000,00	40,00	3.777,95	0,00	2.728,05	0,00	2.508,05	220,00
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	56.000,00	3.300,00	54.439,40	5.300,00	46.439,40	2.300,00	41.439,40	5.000,00
155	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	15.000,00	1.122,00	10.732,00	1.122,00	10.732,00	0,00	9.610,00	1.122,00
156	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000	80.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					498.500,00	11.931,18	438.090,95	13.891,18	429.041,05	16.724,59	415.229,87	13.811,18
<b>UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
<b>FUNCIONAL: 08.241.0027.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDOSO ABRIGO</b>												
157	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000036	66.050,00	0,00	56.382,67	4.696,00	42.294,67	4.696,00	37.598,67	4.696,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
158	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000072	59.000,00	4.518,00	8.431,80	4.518,00	8.431,80	0,00	3.913,80	4.518,00
159	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000072	17.000,00	1.032,80	1.032,80	1.032,80	1.032,80	0,00	0,00	1.032,80
160	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000072	4.000,00	98,90	1.257,92	0,00	1.159,02	0,00	1.159,02	0,00
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
<b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO</b>												
162	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000031	54.050,00	0,00	45.559,16	3.794,00	34.852,16	3.794,00	31.058,16	3.794,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0026.2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PAIF-CRAS</b>												



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
163	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000092	50.000,00	6.548,97	15.124,47	6.548,97	15.124,47	0,00	8.575,50	6.548,97
164	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000092	17.000,00	1.787,42	1.787,42	1.787,42	1.787,42	0,00	0,00	1.787,42
165	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000092	58.000,00	5.511,56	46.012,15	2.468,23	37.714,38	6.368,24	35.246,15	2.468,23
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	4.858,87	72.082,97	8.866,37	47.086,72	318,87	38.333,22	8.753,50
168	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000092	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0026.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
169	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	68.000,00	18.654,60	53.387,29	18.654,60	53.387,29	0,00	34.732,69	18.654,60
170	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	23.000,00	3.904,60	3.904,60	3.904,60	3.904,60	0,00	0,00	3.904,60
171	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	253.000,00	0,00	249.472,30	22.679,30	181.434,40	22.679,30	158.755,10	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	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0027.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>												
179	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	5000095	10.100,00	0,00	8.135,58	675,00	4.760,58	0,00	4.085,58	675,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0027.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
180	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	165.000,00	0,00	163.873,64	11.766,00	128.575,64	11.766,00	116.809,64	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
<b>FUNCIONAL: 08.244.0028.2019 - MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>												



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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		
<b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
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	0,00	3.805,01	35,00	3.188,98	266,24	3.153,98	35,00
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	1.829,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00
187	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000093	7.000,00	0,00	1.212,45	0,00	1.123,45	0,00	1.123,45	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	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0028.2020 - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS</b>													
189	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	5000094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						1.013.300,00	46.915,72	744.731,23	91.426,29	577.498,38	49.888,65	485.984,96	91.513,42
<b>UNIDADE: 3 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMDCA</b>													
<b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
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	781,62	800,58	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00
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
<b>FUNCIONAL: 08.243.0027.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						49.500,00	781,62	40.750,58	146,00	40.096,00	0,00	39.950,00	146,00





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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
<b>ORGAO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>											
<b>UNIDADE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI</b>											
<b>FUNCIONAL: 08.241.0026.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA</b>											
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
<b>FUNCIONAL: 08.241.0027.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA</b>											
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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				1.568.800,00	59.628,52	1.223.572,76	105.463,47	1.046.635,43	66.613,24	941.164,83	105.470,60



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGAO: 8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>FUNCIONAL: 15.452.0007.1018 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>												
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	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 15.452.0007.2022 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA</b>												
210	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.850.000,00	135.182,78	1.280.568,03	135.182,78	1.280.568,03	28.595,73	1.161.115,10	119.452,93
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	600.000,00	48.471,89	347.920,59	48.471,89	347.920,59	31.883,50	299.448,70	48.471,89
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	203.000,00	8.860,91	188.104,59	13.842,02	160.891,22	23.479,59	147.049,20	13.842,02
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	21.000,00	1.802,00	18.974,00	1.802,00	9.434,00	1.908,00	7.632,00	1.802,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	406.000,00	4.232,72	324.765,41	5.023,22	287.201,32	81.363,69	285.416,00	1.785,32
216	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	50.000,00	7.601,00	49.848,45	7.601,00	49.848,45	0,00	42.247,45	7.601,00
263	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000000	1.735.180,70	0,00	767.621,48	0,00	87.253,49	0,00	87.253,49	0,00
264	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	925.453,58	0,00	7.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					6.116.634,28	206.151,30	3.297.416,18	211.922,91	2.385.266,10	267.230,51	2.192.310,94	192.955,16
<b>UNIDADE: 2 - SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS</b>												
<b>FUNCIONAL: 26.782.0006.2021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>												
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	220.000,00	3.539,00	104.498,95	3.539,00	104.498,95	0,00	100.959,95	3.539,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	809,02	40.978,07	809,02	40.978,07	809,02	40.169,05	809,02
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	12.000,00	0,00	11.276,52	0,00	11.276,52	493,60	11.276,52	0,00
220	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	230.000,00	11.277,29	222.893,83	2.989,79	172.020,92	12.263,22	169.031,13	2.989,79
221	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	22.000,00	0,00	11.105,25	0,00	11.105,25	0,00	11.105,25	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
<b>ORGAO:</b>	<b>8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>										
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			626.000,00	16.125,31	391.252,62	7.837,81	340.379,71	14.065,84	333.041,90	7.337,81
	<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>			6.742.634,28	222.276,61	3.688.668,80	219.760,72	2.725.645,81	281.296,35	2.525.352,84	200.292,97



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 9 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL</b>												
<b>FUNCIONAL: 20.606.0008.1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL</b>												
223	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	150.000,00	0,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
269	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2		230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	225.500,00	225.500,00	4.500,00
<b>FUNCIONAL: 20.606.0008.2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL</b>												
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	171.500,00	1.153,41	57.522,06	1.347,27	57.282,04	0,00	55.934,77	1.347,27
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					551.500,00	1.153,41	383.022,06	326.847,27	382.782,04	225.500,00	281.434,77	101.347,27
<b>UNIDADE: 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.1037 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.1072 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ</b>												
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	50.862,00	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2033 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
228	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	64.751,60	430.617,85	64.751,60	430.617,85	9.639,58	375.505,83	55.112,02
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	17.050,76	125.719,32	17.050,76	125.719,32	15.394,45	108.668,56	17.050,76
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	204.500,00	18.703,70	195.185,33	3.436,02	85.866,81	19.505,98	82.430,79	3.436,02
231	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	27.100,00	1.260,00	19.689,74	1.030,00	19.199,74	250,00	18.169,74	1.030,00
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ</b>												
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	129,36	20.489,66	0,00	18.435,57	104,00	18.435,57	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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
<b>ORGAO: 9 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>											
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	9.968,60	3.660,00	9.968,60	0,00	6.308,60	3.660,00
261	449051			900.000,00	0,00	900.000,00	154.267,66	284.216,28	154.267,66	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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				2.545.600,00	102.755,42	1.895.057,22	244.196,04	1.024.524,17	248.961,67	944.235,37	80.288,80
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				3.097.100,00	103.908,83	2.278.079,28	571.043,31	1.407.306,21	474.461,67	1.225.670,14	181.636,07



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGÃO: 10 - SERVIÇOS DE TURISMOS E DESENVOLVIMENTO</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO</b>												
<b>FUNCIONAL: 23.695.0006.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO</b>												
238	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000078	3.472.824,30	577.515,33	935.576,23	0,00	96.367,75	0,00	96.367,75	0,00
<b>FUNCIONAL: 23.695.0009.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO</b>												
239	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	87.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 23.695.0009.2024 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO</b>												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	149.500,00	13.799,60	107.852,69	13.799,60	107.852,69	3.129,20	97.182,29	10.670,40
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	65.000,00	2.968,02	25.544,83	2.968,02	25.544,83	2.714,62	22.576,81	2.968,02
242	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	21.500,00	7.416,20	7.416,20	7.416,20	7.416,20	4.856,20	4.856,20	2.560,00
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	61.000,00	2.520,03	12.404,59	2.416,99	12.203,55	425,00	9.786,56	2.416,99
245	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	202.000,00	17.031,92	182.348,22	18.356,92	174.449,88	19.810,70	168.884,76	5.565,12
288	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					4.070.136,99	621.251,10	1.273.353,76	44.957,73	426.045,90	30.935,72	401.865,37	24.180,53
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					4.070.136,99	621.251,10	1.273.353,76	44.957,73	426.045,90	30.935,72	401.865,37	24.180,53



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGAO: 11 - SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE PROMOÇÃO ESPORTES COMUNITÁRIOS RECREAÇÃO</b>												
<b>FUNCIONAL: 27.812.0010.1021 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO</b>												
247	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	65.250,00	0,00	9.828,07	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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 27.812.0010.2025 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS</b>												
248	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	180.000,00	17.233,05	117.153,76	17.233,05	117.153,76	3.957,20	103.877,91	13.275,85
249	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	53.500,00	3.721,67	34.423,34	3.721,67	34.423,34	3.346,88	30.701,67	3.721,67
250	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	778,00	0,00	778,00	222,00	778,00	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	
252	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	110.500,00	20.730,00	97.519,76	1.260,00	76.969,76	0,00	75.709,76	1.260,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					1.114.000,00	41.684,72	719.702,93	22.214,72	229.324,86	7.526,08	211.067,34	18.257,52
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					1.114.000,00	41.684,72	719.702,93	22.214,72	229.324,86	7.526,08	211.067,34	18.257,52



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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	
<b>ORGAO: 13 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>												
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.1038 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADM. TRIBUTÁRIA</b>												
253	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	80.000,00	0,00	51.790,00	0,00	51.790,00	49.800,00	51.790,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A GESTÃO TRIBUTÁRIA</b>												
254	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	121.000,00	0,00	120.815,75	0,00	120.815,75	0,00	120.815,75	0,00
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.500,00	0,00	31.581,52	0,00	31.581,52	0,00	31.581,52	0,00
256	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	8.500,00	0,00	8.472,89	0,00	8.472,89	5.171,33	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	5.000,00	50,51	4.983,07	252,11	4.862,87	95,50	4.610,76	252,11
259	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	9.000,00	3.609,71	8.445,41	3.609,71	8.445,41	0,00	4.835,70	3.609,71
260	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	324.000,00	24.845,52	104.038,95	25.668,12	104.038,95	27.470,52	103.216,35	822,60
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					587.000,00	28.505,74	330.127,59	29.529,94	330.007,39	82.537,35	325.322,97	4.684,42
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					587.000,00	28.505,74	330.127,59	29.529,94	330.007,39	82.537,35	325.322,97	4.684,42
<b>TOTAL:</b>					<b>38.772.717,69</b>	<b>2.353.017,86</b>	<b>24.526.566,20</b>	<b>2.278.629,31</b>	<b>19.715.994,42</b>	<b>1.965.252,86</b>	<b>18.003.224,94</b>	<b>1.712.769,48</b>
<b>DEDUÇÃO DESPESA INTRA-</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>38.772.717,69</b>	<b>2.353.017,86</b>	<b>24.526.566,20</b>	<b>2.278.629,31</b>	<b>19.715.994,42</b>	<b>1.965.252,86</b>	<b>18.003.224,94</b>	<b>1.712.769,48</b>





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

### 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.	153.230,09	42.896,59	796.284,48	104.730,05	848.776,25	0,00	91.396,63
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	-8.817,80	0,00	17.265,63	0,00	26.934,92	0,00	-8.817,80
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99		MENSALIDADE SINDICAL	21.627,09	23,85	5.450,87	0,00	0,00	0,00	21.650,94
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99		CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	7.820,40	18,73	170,30	0,00	0,00	0,00	7.839,13
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.604,55	17,77	8.239,64	0,00	7.782,14	0,00	24.622,32
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.952,89	0,00	715,50	0,00	4.823,89	0,00	4.952,89
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.426,46	1.511,01	237.550,92	27.075,40	268.083,06	0,00	8.862,07
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	47.940,07	4.564,19	352.576,32	45.809,50	388.324,59	0,00	6.694,76
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	11.549,99	125,60	84.652,48	9.074,96	95.159,14	0,00	2.600,63
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO FAMÍLIA	17.355,50	2.171,08	20.391,59	190,26	5.590,33	0,00	19.336,32
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO MATERNIDADE	31.748,22	0,00	23.556,05	0,00	5.586,00	0,00	31.748,22
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.343,17	22.849,13	206.027,91	22.873,61	206.066,18	0,00	15.318,69
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	23.117,22	0,00	1.949,11	0,00	12.466,40	0,00	23.117,22
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	17.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,41
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	6.366,94	0,00	9.348,30	0,00	0,00	0,00	6.366,94
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99		CASAS CDHU	971.936,50	954.989,97	6.603.640,83	778.684,02	5.645.959,11	0,00	1.148.242,45
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99		JUROS DE FINANCIAMENTO	11.076,15	600,49	7.776,61	0,00	0,00	0,00	11.676,64



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	2.539.831,66	1.029.768,41	8.376.361,09	988.437,80	7.529.417,88	0,00	2.581.162,27
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	93.750,00	843.750,00	0,00	-843.750,00
			RESTOS A PAGAR	4.307.801,01	0,00	0,00	14.768,78	1.789.440,21	0,00	2.518.360,80
			<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>6.847.632,67</b>	<b>1.029.768,41</b>	<b>8.376.361,09</b>	<b>1.096.956,58</b>	<b>10.162.608,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.523,07</b>

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	525.427,64
VINCULADA	5.319.859,17
MOVIMENTO	3.095.528,94
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	8.940.815,75
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.965.252,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	843.750,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	14.768,78
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	988.437,80
TOTAL GERAL	11.909.275,19

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO  
PREFEITO