



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	85.000,00	0,00	1.298,00	78.238,00	1.298,00	78.238,00	0,00
307	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	8.400,00	660,00	660,00	6.130,00	553,33	5.470,00	660,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO											
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	385.000,00	29.984,57	29.984,57	312.483,17	25.413,09	282.498,60	29.984,57
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	124.000,00	12.991,36	12.991,36	92.922,66	13.235,79	79.931,30	12.991,36
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	30.000,00	102,50	2.847,36	7.986,74	566,26	5.139,38	2.847,36
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	14.000,00	400,00	13.988,67	400,00	0,00	13.588,67	400,00
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	120.000,00	5.097,87	7.506,67	115.662,40	3.111,96	91.498,33	7.472,87
FUNCIONAL: 05.153.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR											
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	34.000,00	141,53	141,53	26.624,02	2.191,61	26.482,49	141,53
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	8.500,00	769,50	769,50	7.547,52	561,13	6.778,02	769,50
11	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
FUNCIONAL: 05.153.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL											
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	4.500,00	0,00	284,05	0,00	0,00	284,05	0,00
294	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.500,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0005.2032 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR											
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	1.422,27	108,00	1.422,27	0,00
16	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	100.000,00	6.966,66	64.487,26	6.966,66	0,00	57.520,60	6.966,66
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



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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											
FUNCIONAL: 08.244.0005.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
18	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.721,69	0,00	1.721,69	0,00	1.721,69	0,00
19	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00
279	339030		MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	339048		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.300,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
281	339030		MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
282	339048		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	339093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	988,08	988,08	988,08	988,08	988,08	988,08	0,00
344	449093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				974.700,00	59.294,07	753.848,79	65.745,73	721.392,33	49.319,25	659.158,48	62.233,85
TOTAL DO ORGÃO:				974.700,00	59.294,07	753.848,79	65.745,73	721.392,33	49.319,25	659.158,48	62.233,85



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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			600.000,00	35.979,05	382.768,24	35.979,05	382.768,24	0,00	346.789,19	35.979,05
339	339091			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES											
22	319001			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	319003			24.000,00	1.451,75	14.517,50	1.451,75	14.517,50	1.451,75	13.065,75	1.451,75
24	339047			240.000,00	15.425,71	207.744,36	15.425,71	207.744,36	15.425,71	207.744,36	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL											
25	449052			210.000,00	19.002,00	103.834,00	5.348,00	90.180,00	519,00	84.832,00	5.348,00
293	449061			1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E DESAPROPRIações											
26	449061			0,00	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			1.490.000,00	64.350,28	609.012,04	64.350,28	609.012,04	67.744,41	550.667,72	58.344,32
28	319013			477.000,00	25.446,84	310.345,51	25.446,84	310.345,51	25.495,88	297.236,94	13.108,57
29	319094			87.000,00	0,00	79.165,69	0,00	79.165,69	0,00	79.165,69	0,00
30	339014			25.000,00	2.953,00	19.850,00	2.953,00	19.850,00	3.666,00	19.491,00	359,00
31	339030			245.000,00	11.558,49	165.238,87	9.876,93	99.516,40	11.804,85	90.803,96	8.712,44
32	339036			5.000,00	0,00	4.967,47	0,00	4.167,47	0,00	4.167,47	0,00
33	339039			844.000,00	75.226,69	688.751,62	53.976,34	532.278,78	72.549,89	519.658,40	12.620,38
34	339046			32.500,00	1.960,00	28.283,35	1.960,00	28.283,35	2.146,67	26.323,35	1.960,00
35	339093			31.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	0,00	156,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.322.120,00	253.353,81	2.614.635,40	216.767,90	2.377.986,09	200.804,16	2.240.102,58	137.883,51
TOTAL DO ORGÃO:				4.322.120,00	253.353,81	2.614.635,40	216.767,90	2.377.986,09	200.804,16	2.240.102,58	137.883,51



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	41.500,00	0,00	3.636,86	0,00	3.636,86	0,00	3.636,86	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.1005 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	6.500,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO DE FINANÇAS												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	110.000,00	0,00	109.684,94	0,00	109.684,94	1.938,00	109.684,94	0,00
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	4.314,00	39.005,16	4.314,00	39.005,16	4.511,10	34.691,16	4.314,00
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	87.000,00	0,00	86.452,58	4.997,81	71.457,67	4.997,81	71.457,67	0,00
308	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	6.000,00	734,67	5.188,01	734,67	5.188,01	636,67	4.603,34	584,67
FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
42	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					291.000,00	5.048,67	245.845,55	10.046,48	230.850,64	12.083,58	225.951,97	4.898,67
TOTAL DO ORGÃO:					291.000,00	5.048,67	245.845,55	10.046,48	230.850,64	12.083,58	225.951,97	4.898,67



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	48.000,00	0,00	29.193,41	0,00	29.193,41	0,00	29.193,41	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0003.1007 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
44	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	2.000,00	220,00	697,00	220,00	697,00	0,00	477,00	220,00
FUNCIONAL: 12.361.0003.2007 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	855.000,00	78.156,96	737.760,30	78.156,96	737.760,30	78.176,04	659.878,92	77.881,38
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	274.500,00	23.559,54	225.548,87	23.559,54	225.548,87	23.596,87	202.075,65	23.473,22
47	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	10.000,00	0,00	9.718,53	0,00	9.718,53	0,00	9.718,53	0,00
48	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2200000	40.000,00	0,00	39.282,00	6.547,00	36.008,50	0,00	29.461,50	6.547,00
49	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	239.000,00	4.331,20	209.145,00	23.894,86	153.028,04	16.508,08	131.638,18	21.389,86
51	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	30.000,00	3.044,67	23.257,00	3.044,67	23.257,00	2.638,33	20.212,33	3.044,67
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	263.000,00	16.870,46	228.817,88	24.217,05	193.512,69	25.593,06	190.357,86	3.154,83
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	60.000,00	4.880,00	47.893,34	4.880,00	47.893,34	4.806,67	43.013,34	4.880,00
345	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2100000	0,00	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	2820000	130.000,00	0,00	108.857,97	576,41	27.183,83	2.902,17	26.607,42	576,41
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2820000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	125.000,00	20,90	8.512,41	3.164,04	8.226,67	2.306,82	7.369,45	857,22
57	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2820000	98.000,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
322	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2000100	70.000,00	0,00	68.117,95	0,00	68.117,95	0,00	68.117,95	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.286.500,00	131.083,73	1.761.896,66	168.260,53	1.585.241,13	156.528,04	1.443.216,54	142.024,59

UNIDADE: 2 - SETOR DE FUNDEB



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	16.000,00	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	15.000,00	0,00	8.364,35	0,00	8.364,35	0,00	8.364,35	
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	1.604.000,00	128.128,38	1.287.023,16	128.128,38	1.287.023,16	127.766,94	1.159.263,22	
61	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	514.500,00	37.087,22	377.814,38	37.087,22	377.814,38	37.148,90	340.842,56	
62	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	24.000,00	0,00	6.390,07	0,00	6.390,07	0,00	6.390,07	
309	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2610000	68.400,00	4.354,00	40.678,67	4.354,00	40.678,67	4.364,67	36.324,67	
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	699.500,00	49.694,91	572.297,82	49.694,91	572.297,82	50.761,01	522.602,91	
64	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	223.000,00	15.952,21	174.404,85	15.952,21	174.404,85	15.692,22	158.452,64	
65	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	10.500,00	0,00	2.527,17	0,00	2.527,17	0,00	2.527,17	
66	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	1.000,00	265,00	992,00	265,00	992,00	634,00	992,00	
67	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	15.000,00	0,00	13.598,93	0,00	13.598,93	0,00	13.598,93	
68	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	2620000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2620000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	47.000,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	
71	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	51.000,00	3.392,00	44.195,35	3.392,00	44.195,35	3.533,33	40.803,35	
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	2610000	595.000,00	50.402,66	506.792,64	50.402,66	506.792,64	54.299,99	456.389,98	
73	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	179.500,00	15.216,70	152.565,72	15.216,70	152.565,72	15.744,03	137.349,02	
310	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2610000	27.600,00	2.146,67	18.466,66	2.146,67	18.466,66	2.200,00	16.319,99	
TOTAL DA UNIDADE:					4.094.000,00	306.639,75	3.208.681,77	306.639,75	3.208.681,77	312.145,09	2.902.790,86	305.890,91
UNIDADE: 3 - SETOR DE ENSINO INFANTIL												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 12.365.0003.1010 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL												
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	10.000,00	0,00	4.610,46	0,00	4.610,46	0,00	4.610,46	
FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL												
76	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	231.000,00	17.987,36	174.740,30	17.987,36	174.740,30	17.730,29	156.752,94	
77	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	74.500,00	5.301,99	53.957,27	5.301,99	53.957,27	5.427,51	48.655,28	
78	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2100000	82.000,00	3.346,87	18.569,50	3.346,87	18.569,50	2.642,20	17.864,83	
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2100000	30.000,00	0,00	2.351,58	0,00	2.351,58	0,00	2.351,58	
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	70.000,00	4.676,63	26.182,32	4.676,63	26.182,32	7.063,20	26.182,32	
311	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2100000	14.400,00	1.200,00	10.203,34	1.200,00	10.203,34	1.200,00	9.003,34	
FUNCIONAL: 12.365.0003.2035 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO												
82	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2000088	2.000,00	0,00	1.314,31	0,00	1.314,31	0,00	1.314,31	
TOTAL DA UNIDADE:					513.900,00	32.512,85	291.929,08	32.512,85	291.929,08	34.063,20	266.735,06	25.194,02
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	283.000,00	3.802,50	221.122,84	7.500,55	209.764,38	37.509,38	206.175,83	
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850000	77.000,00	26.485,32	63.510,32	2.114,62	21.896,87	3.851,99	21.896,87	
FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE												
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2420000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.306.0003.2068 - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830000	11.500,00	0,00	11.315,00	473,25	3.167,55	473,25	3.167,55	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	2840000	29.000,00	1.076,78	24.808,58	1.671,44	15.118,15	4.600,57	14.041,38	1.076,77
TOTAL DA UNIDADE:						400.950,00	31.364,60	320.756,74	11.759,86	249.946,95	46.435,19	245.281,63	4.665,32
UNIDADE: 6 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR													
FUNCIONAL: 12.364.0013.2029 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR													
89	339018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	2300000	320.000,00	23.719,75	259.437,05	23.005,75	258.723,05	32.232,85	248.772,75	9.950,30
TOTAL DA UNIDADE:						320.000,00	23.719,75	259.437,05	23.005,75	258.723,05	32.232,85	248.772,75	9.950,30
UNIDADE: 7 - SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS													
FUNCIONAL: 12.361.0003.2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
90	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	7.000,00	0,00	5.836,85	1.700,00	5.836,85	0,00	4.136,85	1.700,00
91	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	2200048	295.500,00	587,40	271.848,26	16.311,83	212.772,08	23.255,84	207.020,25	5.751,83
92	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2880000	4.000,00	0,00	784,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00
93	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2200048	1.040.500,00	-992,08	977.857,50	99.640,48	690.300,34	99.640,48	690.300,34	0,00
95	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2880000	10.500,00	0,00	849,60	0,00	849,60	0,00	849,60	0,00
96	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	170.000,00	80,00	167.689,16	19.988,06	113.727,30	20.140,06	113.727,30	0,00
97	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	435.828,20	10.118,10	431.201,77	43.198,83	300.405,48	43.198,83	300.405,48	0,00
98	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880000	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
330	339093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	2200048	157.000,00	0,00	154.338,82	0,00	154.338,82	0,00	154.338,82	0,00
FUNCIONAL: 12.362.0003.2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO													
99	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2320000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL													
101	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2100119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2100119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
TOTAL DA UNIDADE:				2.124.328,20	9.793,42	2.010.505,96	180.839,20	1.479.114,47	187.119,21	1.471.662,64	7.451,83	
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	46.500,00	4.727,82	38.317,17	4.727,82	38.317,17	3.403,50	33.589,35	4.727,82
104	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.200,00	1.311,08	9.768,93	1.311,08	9.768,93	896,30	8.457,85	1.311,08
105	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	104,00	244,00	104,00	244,00	104,00	244,00	0,00
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	106.000,00	15.848,72	49.128,28	3.615,70	29.019,19	1.807,15	26.793,69	2.225,50
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	607.000,00	15.202,24	532.669,69	1.775,24	493.605,69	3.211,26	493.341,71	263,98
108	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	2.400,00	296,00	1.896,00	296,00	1.896,00	200,00	1.600,00	296,00
284	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	279,00	13.479,01	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				797.600,00	37.768,86	645.503,08	11.829,84	586.050,99	9.622,21	577.226,61	8.824,38	
TOTAL DO ORGÃO:				10.537.278,20	572.882,96	8.498.710,34	734.847,78	7.659.687,44	778.145,79	7.155.686,09	504.001,35	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO:	5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO										
UNIDADE:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
FUNCIONAL:	10.301.0020.2051 - PAB FIXO										
109	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3000090	36.000,00	0,00	33.104,31	3.100,00	20.387,70	3.100,00	20.387,70	0,00
111	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000101	420.000,00	46.948,10	252.240,10	46.948,10	252.240,10	53.536,44	215.337,05	36.903,05
288	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000101	170.000,00	39.686,64	127.799,79	39.686,64	127.799,79	20.462,98	88.113,15	39.686,64
289	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000101	220.000,00	23.798,01	102.093,28	10.649,66	79.449,93	10.688,66	79.449,93	0,00
FUNCIONAL:	10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF										
112	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	795.000,00	56.901,74	765.280,37	56.901,74	765.280,37	50.926,26	708.416,35	56.864,02
114	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	209.500,00	11,82	207.954,00	11,82	207.954,00	18.392,36	207.954,00	0,00
116	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3100000	63.500,00	0,00	25.269,95	0,00	25.269,95	0,00	25.269,95	0,00
117	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	79.000,00	8.333,00	65.663,00	8.333,00	65.663,00	9.757,00	63.958,00	1.705,00
118	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	442.000,00	9.123,07	399.768,15	23.243,83	209.206,14	24.135,84	186.147,31	23.058,83
119	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000102	150.000,00	24.778,21	135.414,70	27.975,08	118.739,24	13.694,44	97.988,80	20.750,44
120	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	115.000,00	21.066,82	50.027,94	9.600,00	33.672,62	2.630,37	24.072,62	9.600,00
121	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	35.000,00	0,00	33.400,00	3.100,00	29.800,00	3.100,00	29.800,00	0,00
122	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.160.000,00	111.858,33	1.114.975,84	55.924,01	566.123,58	55.444,82	564.590,78	1.532,80
123	339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3100000	64.000,00	6.653,35	54.649,28	6.653,35	54.649,28	6.089,22	48.562,60	6.086,68
276	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	8.500,00	0,00	5.740,00	1.364,00	5.740,00	0,00	4.376,00	1.364,00
291	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	3000000	350,00	0,00	314,25	0,00	314,25	0,00	314,25	0,00
341	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	38.000,00	2.600,00	17.800,00	2.600,00	17.800,00	2.600,00	17.800,00	0,00
FUNCIONAL:	10.301.0022.2051 - PAB FIXO										
302	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	140.000,00	0,00	45.138,56	0,00	45.138,56	0,00	45.138,56	0,00
303	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000000	40.000,00	0,00	15.402,84	0,00	15.402,84	0,00	15.402,84	0,00
304	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	120.000,00	0,00	119.746,39	0,00	113.631,00	0,00	113.631,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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														
305	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	120.000,00	29.656,00	33.983,50	28.000,00	32.157,50	405,00	4.157,50	28.000,00
306	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	66.000,00	5.629,05	57.821,27	12.193,00	43.653,38	13.482,20	43.523,38	130,00
332	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	60.000,00	0,00	24.827,60	22.198,00	22.198,00	483,20	483,20	21.714,80
333	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	70.000,00	31,35	52,25	31,35	52,25	31,35	52,25	0,00
334	339030			MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000101	390.890,00	3.229,50	7.707,50	3.229,50	7.707,50	5.817,50	7.707,50	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:			5.047.740,00	390.304,99	3.696.174,87	361.743,08	2.860.030,98	294.777,64	2.612.634,72	247.396,26

UNIDADE: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

124	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	3000112	40.000,00	1.160,00	37.576,10	1.508,90	19.719,93	1.242,60	18.211,03	1.508,90
125	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000112	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 10.304.0024.2058 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)

127	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000110	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------	--	--	--	---	---------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

FUNCIONAL: 10.305.0019.2050 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS

128	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	3000097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	30.000,00	6.116,10	24.967,01	6.116,10	24.967,01	6.116,10	18.850,91	6.116,10
299	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000000	5.000,00	0,00	4.764,41	0,00	4.764,41	489,29	4.764,41	0,00
300	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	13.000,00	0,00	11.687,29	0,00	10.013,64	0,00	10.013,64	0,00
312	339046			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3000000	1.200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	400,00	1.100,00	0,00

FUNCIONAL: 10.305.0019.2055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA

132	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	3000109	0,00	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 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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												
TOTAL DA UNIDADE:				116.200,00	7.276,10	80.094,81	7.625,00	60.564,99	8.247,99	52.939,99	7.625,00	
UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA												
FUNCIONAL: 10.301.0020.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
328	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS												
133	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	3000091	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	3000091	109.000,00	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	180.000,00	22.384,34	164.688,65	22.384,34	164.688,65	21.229,92	146.381,71	18.306,94
136	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000103	30.000,00	0,00	29.739,88	0,00	29.739,88	0,00	29.739,88	0,00
313	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3000000	19.200,00	0,00	8.146,67	0,00	8.146,67	0,00	8.146,67	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO												
140	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000121	42.000,00	0,00	23.760,30	5.080,90	9.732,30	9.732,30	9.732,30	0,00
335	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000121	30.000,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				748.200,00	25.509,34	229.460,50	27.465,24	212.307,50	30.962,22	194.000,56	18.306,94	
UNIDADE: 5 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
FUNCIONAL: 10.302.0021.2052 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
142	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	3000107	1.500.000,00	116.255,70	1.278.812,70	232.511,40	1.278.812,70	116.255,70	1.162.557,00	116.255,70
290	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	3100000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	250.000,00	1.375.000,00	125.000,00	1.250.000,00	125.000,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	8.000,00	441,75	5.945,82	800,99	5.110,51	634,81	4.639,52	470,99
152	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	14.500,00	0,00	13.228,00	2.134,00	10.882,00	2.134,00	10.882,00	0,00
154	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	32.000,00	0,00	31.907,48	0,00	7.544,48	0,00	7.544,48	0,00
155	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	20.000,00	1.098,67	11.742,00	1.098,67	11.742,00	1.400,00	10.643,33	1.098,67
156	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
277	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	5100000	4.000,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					92.000,00	1.540,42	75.148,30	4.033,66	47.603,99	4.168,81	46.034,33	1.569,66
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	57.100,00	0,00	56.352,67	4.696,00	42.264,67	4.696,00	42.264,67	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
158	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000072	57.000,00	5.231,42	41.104,79	5.231,42	41.104,79	2.994,00	35.873,37	5.231,42
159	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000072	19.000,00	1.257,29	11.537,70	1.257,29	11.537,70	937,72	10.280,41	1.257,29
160	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000072	17.000,00	324,00	4.660,44	324,00	4.060,92	431,00	4.060,92	0,00
161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000072	51.000,00	65,71	31.565,43	6.840,00	25.205,43	6.840,00	25.205,43	0,00
315	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5000072	4.800,00	323,33	2.706,66	323,33	2.706,66	300,00	2.383,33	323,33
329	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000072	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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											
162	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	5000031	47.000,00	0,00	45.528,00	3.794,00	34.146,00	3.794,00	34.146,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0026.2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PAIF-CRAS											
163	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000092	88.000,00	4.139,55	32.098,88	4.139,55	32.098,88	10,00	27.969,33	4.129,55
164	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000092	29.000,00	1.296,50	15.056,04	1.296,50	15.056,04	1.441,23	13.762,67	1.293,37
165	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	5000092	49.000,00	1.551,96	31.524,21	2.260,32	20.618,86	2.836,61	19.751,44	867,42
166	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000092	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000092	60.000,00	404,50	44.389,68	8.359,50	29.114,68	5.359,50	26.114,68	3.000,00
168	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5000092	4.800,00	200,00	2.696,67	200,00	2.696,67	0,00	2.496,67	200,00
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	262.000,00	20.331,10	230.796,61	20.331,10	230.796,61	32.342,23	210.465,51	20.331,10
170	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	84.000,00	6.194,73	66.206,93	6.194,73	66.206,93	6.319,45	60.012,20	6.194,73
171	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	277.000,00	0,00	272.151,60	22.679,30	249.472,30	22.679,30	226.793,00	22.679,30
172	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00
173	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	3.000,00	0,00	1.854,36	0,00	1.180,04	0,00	1.180,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	3.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0027.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
179	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	5000095	9.000,00	0,00	8.100,00	675,00	5.400,00	675,00	5.400,00	0,00
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	155.000,00	0,00	141.194,34	11.766,00	129.428,34	11.766,00	117.662,34	11.766,00
181	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	120,00	350,00	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 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	0,00	0,00	
183	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000093	10.000,00	307,00	9.461,60	586,32	6.771,53	636,78	6.491,53	280,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000093	10.000,00	0,00	1.997,73	0,00	1.997,73	0,00	1.997,73	0,00	
188	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.244.0028.2020 - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS													
189	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000094	1.000,00	224,80	224,80	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
190	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000094	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
278	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000094	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					1.334.200,00	41.971,89	1.059.511,14	101.149,36	960.011,78	106.252,82	882.458,27	77.553,51	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					9.000,00	0,00	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 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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											
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										
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	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										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	335043										
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	339036										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	339048										
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				1.435.200,00	43.512,31	1.134.659,44	105.183,02	1.007.615,77	110.421,63	928.492,60	79.123,17



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 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	36.000,00	0,00	4.333,39	0,00	4.333,39	0,00	4.333,39	0,00
268	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0007.2022 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA												
210	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.012.000,00	166.415,45	1.426.822,71	166.415,45	1.426.822,71	128.591,27	1.283.344,58	143.478,13
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	604.000,00	42.502,40	407.729,08	42.502,40	407.729,08	31.084,79	365.355,43	42.373,65
212	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	490.000,00	118.332,26	460.221,53	55.219,67	315.785,93	16.016,45	262.062,14	53.723,79
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	22.500,00	430,00	22.119,00	1.428,00	10.135,00	998,00	9.705,00	430,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	663.500,00	63.092,91	499.554,41	34.889,33	463.340,83	35.637,19	433.830,39	29.510,44
216	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	114.000,00	11.800,70	101.144,38	11.800,70	101.144,38	9.578,62	89.343,68	11.800,70
263	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	1.112.000,00	119.719,76	1.003.753,14	0,00	884.033,36	0,00	884.033,36	0,00
324	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000000	38.000,00	0,00	37.253,79	0,00	37.253,79	0,00	37.253,79	0,00
331	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1000000	6.000,00	0,00	5.215,35	0,00	5.215,35	0,00	5.215,35	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					5.098.000,00	522.293,48	3.968.146,78	312.255,55	3.655.793,82	221.906,32	3.374.477,11	281.316,71
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	185.000,00	1.669,73	184.507,25	1.669,73	184.507,25	46.701,92	184.507,25	0,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	72.000,00	4.693,97	67.553,27	4.693,97	67.553,27	19.682,18	62.859,30	4.693,97
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	20.000,00	4.212,68	7.266,21	4.212,68	7.266,21	0,00	3.053,53	4.212,68
220	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	330.000,00	7.480,00	310.174,93	14.770,88	176.037,72	16.201,47	165.116,66	10.921,06
221	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	43.000,00	1.666,00	2.350,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
316	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	2.400,00	1.040,01	2.240,01	1.040,01	2.240,01	1.040,01	2.240,01	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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:			654.400,00	20.762,39	574.091,67	26.387,27	438.288,46	83.625,58	418.460,75	19.827,71
	TOTAL DO ORGÃO:			5.752.400,00	543.055,87	4.542.238,45	338.642,82	4.094.082,28	305.531,90	3.792.937,86	301.144,42



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	10.000,00	0,00	1.051,40	0,00	1.051,40	0,00	1.051,40	0,00
269	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 20.606.0008.2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL												
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	99.003,92	0,00	15.802,93	0,00	15.802,93	0,00
295	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	0,00	6.222,42	0,00	6.222,42	2.893,30	6.222,42	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					136.000,00	0,00	106.277,74	0,00	23.076,75	2.893,30	23.076,75	0,00
UNIDADE: 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 18.542.0008.1037 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
226	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	9.000,00	0,00	7.368,20	0,00	7.368,20	0,00	7.368,20	0,00
342	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	687.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.542.0008.2033 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
228	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	617.000,00	49.108,24	554.864,72	49.108,24	554.864,72	59.486,99	510.886,23	43.978,49
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	17.700,52	168.455,48	17.700,52	168.455,48	17.630,34	150.754,96	17.700,52
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	213.000,00	7.911,66	173.506,93	27.484,21	137.538,37	17.036,40	116.136,16	21.402,21
231	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	516.000,00	126,53	458.366,96	26,53	151.258,45	36.044,29	151.258,45	0,00
286	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	10.000,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
317	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	38.400,00	166,67	22.366,67	166,67	22.366,67	2.680,00	22.366,67	0,00
FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ												
233	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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										
235	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	62.080,00	6.892,75	51.337,37	1.896,02	34.974,67	2.723,66	33.548,65	1.426,02
236	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	36.000,00	161,32	10.504,28	161,32	10.504,28	161,32	10.504,28	0,00
261	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	90.720,00	0,00	10.893,73	0,00	10.893,73	0,00	10.893,73	0,00
262	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			2.920.837,68	82.067,69	1.462.679,34	96.543,51	1.103.239,57	135.763,00	1.018.732,33	84.507,24
	TOTAL DO ORGÃO:			3.056.837,68	82.067,69	1.568.957,08	96.543,51	1.126.316,32	138.656,30	1.041.809,08	84.507,24



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 10 - SERVIÇOS DE TURISMOS E DESENVOLVIMENTO												
UNIDADE: 1 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO												
FUNCIONAL: 23.695.0006.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO												
238	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000078	925.000,00	0,00	181.145,87	181.145,87	181.145,87	181.145,87	0,00	
FUNCIONAL: 23.695.0009.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO												
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	
FUNCIONAL: 23.695.0009.2024 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	172.500,00	14.458,18	131.929,67	14.458,18	131.929,67	10.804,49	10.202,25	
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	51.500,00	3.278,82	31.805,65	3.278,82	31.805,65	3.610,06	3.278,82	
242	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	215,00	856,00	215,00	856,00	215,00	0,00	
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	61.800,00	319,70	27.681,76	4.062,96	24.695,41	4.441,04	160,56	
245	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	297.000,00	7.940,37	188.876,34	2.870,37	173.256,34	5.604,81	2.668,88	
297	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	8.400,00	116,67	5.216,67	116,67	5.216,67	116,67	0,00	
325	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000000	82.000,00	0,00	81.936,70	0,00	81.936,70	0,00	0,00	
326	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000000	58.000,00	0,00	57.371,01	0,00	57.371,01	0,00	0,00	
338	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					1.894.200,00	26.328,74	707.468,67	206.147,87	688.862,32	205.937,94	672.551,81	16.310,51
TOTAL DO ORGÃO:					1.894.200,00	26.328,74	707.468,67	206.147,87	688.862,32	205.937,94	672.551,81	16.310,51



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 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	362.000,00	184.684,76	335.448,24	0,00	141.524,74	0,00	141.524,74	0,00
265	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	18.373,90	0,00	18.373,90	0,00	18.373,90	0,00
267	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000000	222.857,14	0,00	222.857,14	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	183.000,00	12.507,40	127.882,25	12.507,40	127.882,25	13.181,49	115.374,85	12.507,40
249	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	57.000,00	4.077,91	40.845,05	4.077,91	40.845,05	4.006,12	36.767,14	4.077,91
250	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	90,00	718,00	90,00	718,00	90,00	682,00	36,00
251	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	79.000,00	14.132,58	51.951,33	11.623,34	49.442,09	12.289,34	49.442,09	0,00
292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	35.000,00	1.137,60	25.753,65	1.580,00	23.584,52	2.706,20	23.584,52	0,00
320	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	10.800,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	800,00	6.350,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.426.157,14	216.630,25	830.179,56	29.878,65	408.720,55	33.073,15	392.099,24	16.621,31
TOTAL DO ORGÃO:					1.426.157,14	216.630,25	830.179,56	29.878,65	408.720,55	33.073,15	392.099,24	16.621,31



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A GESTÃO TRIBUTÁRIA												
254	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	17.640,32	214.787,75	17.640,32	214.787,75	21.557,99	197.147,43	17.640,32
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	5.779,52	63.312,75	5.779,52	63.312,75	7.898,87	57.533,23	5.779,52
256	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
258	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	32.000,00	6.182,55	29.979,76	2.003,61	23.066,28	788,89	21.111,27	1.955,01
259	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	430,00	4.870,00	430,00	4.870,00	1.290,00	4.440,00	430,00
260	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	25.000,00	365,90	20.496,94	365,90	18.931,74	365,90	18.931,74	0,00
321	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	12.000,00	890,01	7.096,68	890,01	7.096,68	0,00	6.206,67	890,01
340	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	15.000,00	1.938,96	7.505,80	1.938,96	7.505,80	1.938,96	7.505,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					430.000,00	33.227,26	348.074,68	29.048,32	339.596,00	33.840,61	312.901,14	26.694,86
TOTAL DO ORGÃO:					430.000,00	33.227,26	348.074,68	29.048,32	339.596,00	33.840,61	312.901,14	26.694,86
TOTAL:					39.422.033,02	2.407.747,76	28.097.111,43	2.730.922,80	24.494.194,70	2.443.057,86	22.727.465,91	1.766.728,79
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					39.422.033,02	2.407.747,76	28.097.111,43	2.730.922,80	24.494.194,70	2.443.057,86	22.727.465,91	1.766.728,79



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.	77.406,82	95.126,51	902.315,09	96.076,84	970.537,96	0,00	76.456,49
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99		SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	10.499,73	0,00	142,03	0,00	0,00	0,00	10.499,73
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	-10.342,67	2.918,39	26.794,96	2.970,39	25.683,96	0,00	-10.394,67
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99		MENSALIDADE SINDICAL	22.138,99	648,70	2.736,23	0,00	4.127,58	0,00	22.787,69
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99		CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	8.057,71	24,06	181,13	0,00	0,00	0,00	8.081,77
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.775,81	218,68	16.160,55	204,60	16.671,34	0,00	22.789,89
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.867,54	24,95	2.170,65	673,65	1.347,30	0,00	7.516,24
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.350,66	21.282,16	210.839,56	21.184,61	235.319,36	0,00	9.448,21
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	9.581,86	53.042,83	477.803,39	53.688,94	523.530,99	0,00	8.935,75
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	2.412,29	7.356,63	69.278,58	7.370,41	77.679,08	0,00	2.398,51
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO FAMÍLIA	19.061,32	0,00	6.501,00	0,00	6.017,07	0,00	19.061,32
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO MATERNIDADE	39.508,91	0,00	11.355,46	0,00	1.399,00	0,00	39.508,91
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.318,69	24,48	23.464,83	24,48	23.489,31	0,00	15.318,69
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	29.759,65	1.641,09	13.727,67	1.701,37	16.588,19	0,00	29.819,93
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	44.172,57	2.149,70	20.458,10	1.047,90	20.693,30	0,00	43.070,77
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,07
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99		CASAS CDHU	198.336,94	191,87	985.793,16	0,00	1.375.151,16	0,00	198.528,81
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99		JUROS DE FINANCIAMENTO	29.293,94	1.496,79	16.652,26	0,00	0,00	0,00	30.790,73



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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			1.650.169,23	186.146,84	2.786.374,65	184.943,19	3.298.235,60	0,00	1.650.587,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00	0,00	93.350,00	933.500,00	0,00	-933.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			9.431.812,54	0,00	0,00	351.440,78	5.656.221,60	545.410,23	3.230.180,71
2012			612.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.353,13
2013			1.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,15
2014			8.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,05
2015			562.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	361.934,42	200.872,03
2016			3.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3.036,53
2017			635.611,62	0,00	0,00	241.620,01	628.657,66	0,01	6.953,95
2018			7.608.831,60	0,00	0,00	109.820,77	5.027.563,94	183.475,79	2.397.791,87
TOTAL DA DESPESA:			11.081.981,77	186.146,84	186.146,84	629.733,97	9.887.957,20	545.410,23	1.650.587,24



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	432.791,02
VINCULADA	3.728.082,02
MOVIMENTO	2.557.929,38
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	6.718.802,42
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.443.057,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	93.350,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	351.440,78
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	184.943,19
TOTAL GERAL	9.791.594,25

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO
PREFEITO