



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 8.400,00 | 600,00 | 1.366,67 | 600,00 | 1.366,67 | 700,00 | 600,00 |
| 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 | 26.897,65 | 84.774,16 | 26.897,65 | 84.774,16 | 28.133,74 | 26.897,65 |
| 4 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 124.000,00 | 7.415,19 | 21.916,10 | 7.415,19 | 21.916,10 | 6.970,97 | 7.415,19 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 19.330,50 | 0,00 | 178,50 | 178,50 | 0,00 |
| 7 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 14.000,00 | 1.290,00 | 10.177,67 | 1.290,00 | 10.177,67 | 4.473,00 | 1.290,00 |
| 8 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 150.000,00 | 1.811,03 | 27.424,14 | 1.811,03 | 27.424,14 | 4.422,78 | 9.194,00 |
| 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 | 2.507,86 | 7.932,64 | 2.507,86 | 7.932,64 | 2.261,38 | 2.507,86 |
| 10 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 8.500,00 | 785,46 | 2.453,17 | 785,46 | 2.453,17 | 676,94 | 785,46 |
| 11 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 1.200,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 2.500,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 08.243.0005.2032 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | |
| 15 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 5.000,00 | 258,22 | 4.495,22 | 497,50 | 868,50 | 331,70 | 536,80 |
| 16 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 100.000,00 | 7.970,61 | 22.676,74 | 7.970,61 | 22.676,74 | 8.203,23 | 7.970,61 |
| 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 08.244.0005.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 279 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 1000000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 280 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2 | 1000000 | 8.300,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | |
| 281 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 1100000 | 11.800,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
| 282 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2 | 1100000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 283 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 1100000 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 994.700,00 | 51.018,02 | 204.290,01 | 51.257,30 | 181.511,29 | 57.833,24 | 124.151,72 | 57.359,57 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | 994.700,00 | 51.018,02 | 204.290,01 | 51.257,30 | 181.511,29 | 57.833,24 | 124.151,72 | 57.359,57 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 1100000 | 600.000,00 | 34.865,03 | 133.475,80 | 34.865,03 | 133.475,80 | 34.865,03 | 133.475,80 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 319001 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1 | 1100000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 319003 | | PENSÕES | 1 | 1100000 | 24.000,00 | 1.451,75 | 4.355,25 | 1.451,75 | 4.355,25 | 1.451,75 | 2.903,50 | 1.451,75 |
| 24 | 339047 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 1100000 | 240.000,00 | 18.547,09 | 64.973,39 | 18.547,09 | 64.973,39 | 18.547,09 | 64.973,39 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 10.000,00 | 499,80 | 3.158,80 | 1.339,80 | 3.158,80 | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.339,80 |
| 293 | 449061 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 1100000 | 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 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 1100000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 04.121.0001.2004 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS – ADM GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 319011 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 1.490.000,00 | 52.756,59 | 176.160,04 | 52.756,59 | 176.160,04 | 54.613,79 | 123.403,45 | 52.756,59 |
| 28 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 477.000,00 | 27.650,27 | 84.544,20 | 27.650,27 | 84.544,20 | 27.028,67 | 68.256,96 | 16.287,24 |
| 29 | 319094 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 50.000,00 | 6.562,72 | 10.611,51 | 6.562,72 | 10.611,51 | 6.562,72 | 10.611,51 | 0,00 |
| 30 | 339014 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 25.000,00 | 1.103,00 | 4.993,00 | 1.103,00 | 4.993,00 | 2.209,00 | 4.648,00 | 345,00 |
| 31 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 150.000,00 | 3.919,21 | 116.069,05 | 25.058,46 | 49.919,83 | 20.860,37 | 27.099,37 | 22.820,46 |
| 32 | 339036 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 33 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 661.000,00 | 65.501,73 | 290.169,26 | 88.621,02 | 160.887,09 | 76.090,30 | 136.816,87 | 24.070,22 |
| 34 | 339046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 32.500,00 | 2.746,66 | 8.986,66 | 2.746,66 | 8.986,66 | 2.790,00 | 6.240,00 | 2.746,66 |
| 35 | 339093 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 1100000 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 4.007.120,00 | 215.603,85 | 902.196,96 | 261.602,39 | 702.965,57 | 247.737,72 | 581.147,85 | 121.817,72 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | | 4.007.120,00 | 215.603,85 | 902.196,96 | 261.602,39 | 702.965,57 | 247.737,72 | 581.147,85 | 121.817,72 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 04.123.0002.1005 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 6.500,00 | 384,00 | 1.878,00 | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | |
| 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 | 17.723,83 | 30.114,08 | 17.723,83 | 30.114,08 | 12.390,25 | 12.390,25 | |
| 39 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 40.000,00 | 4.968,80 | 8.818,12 | 4.968,80 | 8.818,12 | 3.849,32 | 3.849,32 | |
| 40 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 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 | 34.985,41 | 4.997,81 | 14.993,33 | 9.995,42 | 14.993,33 | |
| 308 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 6.000,00 | 600,00 | 1.100,00 | 600,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 291.000,00 | 23.676,63 | 76.895,61 | 28.290,44 | 56.519,53 | 28.228,99 | 33.226,90 | 23.292,63 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | 291.000,00 | 23.676,63 | 76.895,61 | 28.290,44 | 56.519,53 | 28.228,99 | 33.226,90 | 23.292,63 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.1007 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 2200000 | 2.000,00 | 0,00 | 419,00 | 300,00 | 419,00 | 0,00 | 119,00 | 300,00 |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2007 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA OD ESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 2200000 | 855.000,00 | 72.930,54 | 208.968,35 | 72.930,54 | 208.968,35 | 70.702,00 | 140.378,60 | 68.589,75 |
| 46 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2200000 | 274.500,00 | 20.731,74 | 62.017,37 | 20.731,74 | 62.017,37 | 20.453,00 | 41.285,63 | 20.731,74 |
| 47 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 2200000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.848,32 | 0,00 | 5.848,32 | 0,00 | 5.848,32 | 0,00 |
| 48 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 2200000 | 40.000,00 | 0,00 | 39.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 2200000 | 2.000,00 | 408,00 | 709,00 | 408,00 | 709,00 | 326,00 | 523,00 | 186,00 |
| 50 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2200000 | 139.000,00 | 21.262,92 | 118.629,87 | 13.921,39 | 33.922,26 | 16.587,01 | 17.693,03 | 16.229,23 |
| 51 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 2200000 | 10.000,00 | 2.196,67 | 5.581,67 | 2.196,67 | 5.581,67 | 1.977,00 | 3.385,00 | 2.196,67 |
| 52 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 2200000 | 263.000,00 | 89.960,23 | 114.460,85 | 66.250,64 | 82.661,30 | 32.160,25 | 48.570,91 | 34.090,39 |
| 53 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 2200000 | 60.000,00 | 4.880,00 | 15.153,34 | 4.880,00 | 15.153,34 | 4.713,34 | 10.373,34 | 4.780,00 |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2040 - Q.E.S.E - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2820000 | 155.000,00 | 0,00 | 90.516,00 | 2.620,58 | 4.117,89 | 1.497,31 | 1.497,31 | 2.620,58 |
| 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 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | 0,00 |
| 57 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 2820000 | 255.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 2000100 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 2.348.500,00 | 217.870,10 | 667.146,67 | 184.239,56 | 419.459,40 | 148.415,91 | 269.735,04 | 149.724,36 |

UNIDADE: 2 - SETOR DE FUNDEB

FUNCIONAL: 12.361.0003.1008 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | |
| 58 | 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 2620000 | 16.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | |
| 60 | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2610000 | 1.604.000,00 | 121.548,64 | 360.216,34 | 121.548,64 | 360.216,34 | 121.204,45 | 238.780,90 | 121.435,44 |
| 61 | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 2610000 | 514.500,00 | 35.821,99 | 105.485,57 | 35.821,99 | 105.485,57 | 35.250,52 | 69.663,58 | 35.821,99 |
| 62 | 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 | 2610000 | 24.000,00 | 1.709,89 | 1.709,89 | 1.709,89 | 1.709,89 | 0,00 | 0,00 | 1.709,89 |
| 309 | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 | 2610000 | 68.400,00 | 4.690,00 | 9.380,00 | 4.690,00 | 9.380,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 4.690,00 |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | |
| 63 | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2620000 | 699.500,00 | 56.107,37 | 165.425,99 | 56.107,37 | 165.425,99 | 54.399,34 | 109.345,88 | 56.080,11 |
| 64 | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 2620000 | 223.000,00 | 17.016,30 | 51.347,03 | 17.016,30 | 51.347,03 | 17.038,30 | 34.330,73 | 17.016,30 |
| 65 | 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 | 2620000 | 10.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2620000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2 | 2620000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 | 2620000 | 51.000,00 | 3.800,00 | 18.046,67 | 3.800,00 | 18.046,67 | 3.883,33 | 14.246,67 | 3.800,00 |
| FUNCIONAL: 12.365.0003.2010 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL – FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | |
| 72 | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2610000 | 595.000,00 | 45.965,02 | 135.141,38 | 45.965,02 | 135.141,38 | 45.171,56 | 89.176,36 | 45.965,02 |
| 73 | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 2610000 | 179.500,00 | 14.282,60 | 41.439,35 | 14.282,60 | 41.439,35 | 14.034,62 | 27.156,75 | 14.282,60 |
| 310 | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 | 2610000 | 27.600,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 4.094.000,00 | 302.841,81 | 891.992,22 | 302.841,81 | 891.992,22 | 297.572,12 | 589.290,87 | 302.701,35 |

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 4.610,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 2100000 | 231.000,00 | 15.871,79 | 15.871,79 | 48.006,36 | 16.737,02 | 32.134,57 | 15.871,79 | |
| 77 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2100000 | 74.500,00 | 5.457,13 | 5.457,13 | 16.106,11 | 5.242,08 | 10.648,98 | 5.457,13 | |
| 78 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 2100000 | 82.000,00 | 3.413,66 | 3.413,66 | 3.413,66 | 3.413,66 | 3.413,66 | 0,00 | |
| 79 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2100000 | 30.000,00 | 1.969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 2100000 | 70.000,00 | 2.523,58 | 2.523,58 | 2.523,58 | 345,00 | 345,00 | 2.178,58 | |
| 311 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 2100000 | 14.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| FUNCIONAL: 12.365.0003.2035 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2000088 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 513.900,00 | 34.945,72 | 78.929,27 | 28.366,16 | 72.349,71 | 26.937,76 | 47.742,21 | 24.607,50 |
| 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 | 3.679,00 | 22.878,54 | 72.015,90 | 33.631,47 | 49.137,36 | 22.878,54 | |
| 85 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2850000 | 38.000,00 | 20.644,90 | 1.135,10 | 7.080,10 | 3.848,90 | 5.945,00 | 1.135,10 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2830000 | 11.500,00 | 8.540,90 | 8.540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 12.306.0003.2069 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2840000 | 29.000,00 | 21.237,40 | 21.237,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 361.950,00 | 54.102,20 | 132.057,48 | 24.013,64 | 79.096,00 | 37.480,37 | 55.082,36 | 24.013,64 |
| UNIDADE: 6 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 12.364.0013.2029 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1 | 2300000 | 250.000,00 | 12.128,00 | 90.194,65 | 12.128,00 | 90.194,65 | 12.128,00 | 90.194,65 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 250.000,00 | 12.128,00 | 90.194,65 | 12.128,00 | 90.194,65 | 12.128,00 | 90.194,65 | 0,00 |
| UNIDADE: 7 - SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2200000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2200048 | 141.500,00 | 4.070,98 | 124.160,76 | 7.601,08 | 21.700,08 | 13.350,08 | 14.099,00 | 7.601,08 |
| 92 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2880000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 2200000 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | 2200048 | 829.500,00 | 0,00 | 574.517,80 | 95.686,24 | 123.531,74 | 95.686,24 | 123.531,74 | 0,00 |
| 95 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | 2880000 | 10.500,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | 849,60 | 0,00 | 849,60 | 0,00 |
| 96 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 2200000 | 100.000,00 | 185,00 | 80.994,20 | 14.167,20 | 17.544,36 | 14.167,20 | 17.544,36 | 0,00 |
| 97 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 2200048 | 194.000,00 | 2.392,70 | 189.610,71 | 37.065,30 | 44.730,31 | 37.997,30 | 43.965,31 | 765,00 |
| 98 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 2880000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 2200048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 12.362.0003.2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2100119 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 102 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 2100119 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 1.339.500,00 | 6.648,68 | 972.115,47 | 154.519,82 | 208.356,09 | 161.200,82 | 199.990,01 | 8.366,08 |
| 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 | 9.484,41 | 16.067,41 | 9.484,41 | 16.067,41 | 7.838,66 | 11.130,16 | 4.937,25 |
| 104 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 15.200,00 | 917,28 | 2.652,04 | 917,28 | 2.652,04 | 867,38 | 1.734,76 | 917,28 |
| 105 | 339014 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 91.000,00 | 0,00 | 20.711,43 | 9.559,44 | 16.760,81 | 11.676,51 | 13.933,81 | 2.827,00 |
| 107 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 557.000,00 | 0,00 | 132.359,80 | 120.976,00 | 128.409,80 | 120.976,00 | 128.409,80 | 0,00 |
| 108 | 339046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 2.400,00 | 400,00 | 600,00 | 400,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 284 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 50.000,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 762.600,00 | 10.801,69 | 174.240,68 | 141.337,13 | 166.340,06 | 143.608,55 | 157.458,53 | 8.881,53 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | | 9.670.450,00 | 639.338,20 | 3.006.676,44 | 847.446,12 | 1.927.788,13 | 827.343,53 | 1.409.493,67 | 518.294,46 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 |
| 110 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 3000090 | 36.000,00 | 0,00 | 29.243,34 | 3.244,24 | 708,62 | 3.244,24 |
| 111 | 319011 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5 | 3000101 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 3000101 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 3000101 | 220.000,00 | 14.750,00 | 20.047,87 | 7.472,87 | 4.610,00 | 3.852,87 |
| FUNCIONAL: 10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF | | | | | | | | | | | |
| 112 | 319011 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 3100000 | 500.000,00 | 92.160,31 | 269.640,37 | 92.160,31 | 97.757,45 | 82.342,37 |
| 114 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3100000 | 176.500,00 | 28.239,30 | 82.061,39 | 28.239,30 | 27.446,62 | 28.239,30 |
| 116 | 319094 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 3100000 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 339014 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 3100000 | 79.000,00 | 5.387,00 | 17.927,00 | 5.387,00 | 8.750,00 | 1.558,00 |
| 118 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 3100000 | 600.000,00 | 22.032,00 | 367.598,90 | 16.286,66 | 21.641,84 | 16.286,66 |
| 119 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 3000102 | 90.000,00 | 25.736,90 | 86.655,75 | 18.563,15 | 15.893,57 | 19.268,65 |
| 120 | 339032 | | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 3100000 | 150.000,00 | 13.509,20 | 14.755,00 | 805,90 | 439,90 | 805,90 |
| 121 | 339036 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 3100000 | 35.000,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 7.400,00 | 6.200,00 | 1.200,00 |
| 122 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 3100000 | 1.040.000,00 | 22.226,72 | 243.156,08 | 31.642,37 | 88.470,35 | 35.307,09 |
| 123 | 339046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 3100000 | 64.000,00 | 4.849,99 | 15.363,36 | 4.849,99 | 4.946,68 | 4.583,32 |
| 276 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 3100000 | 8.500,00 | 0,00 | 1.676,00 | 1.676,00 | 0,00 | 1.676,00 |
| 291 | 339032 | | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5 | 3000102 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 449093 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 3000000 | 350,00 | 314,25 | 314,25 | 314,25 | 314,25 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 10.301.0022.2051 - PAB FIXO | | | | | | | | | | | |
| 302 | 319011 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5 | 3000000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 3000000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 3000000 | 120.000,00 | 14.009,25 | 96.969,25 | 15.008,01 | 52.296,34 | 15.505,01 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 132,50 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 306 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 3000000 | 66.000,00 | 310,00 | 3.559,80 | 250,00 | 2.589,80 | 1.320,00 | 1.689,80 | 900,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 4.318.850,00 | 261.857,42 | 1.267.300,86 | 233.300,05 | 737.576,52 | 330.795,62 | 522.807,11 | 214.769,41 |
| 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 | 0,00 | 36.416,10 | 2.043,44 | 5.036,42 | 2.992,98 | 2.992,98 | 2.043,44 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 3000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 3000000 | 13.000,00 | 0,00 | 886,65 | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 312 | 339046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 3000000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 106.200,00 | 0,00 | 37.302,75 | 2.043,44 | 5.834,42 | 3.790,98 | 3.790,98 | 2.043,44 |
| UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 10.301.0020.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 110.000,00 | 30.297,51 | 74.152,06 | 30.297,51 | 74.152,06 | 30.719,90 | 48.934,55 | 25.217,51 |
| 136 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 3000103 | 30.000,00 | 7.898,13 | 24.001,99 | 7.898,13 | 24.001,99 | 7.884,77 | 16.103,86 | 7.898,13 |
| 313 | 339046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5 | 3000000 | 19.200,00 | 1.596,67 | 3.196,67 | 1.596,67 | 3.196,67 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.596,67 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 3000121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 606.200,00 | 39.792,31 | 101.350,72 | 39.792,31 | 101.350,72 | 40.204,67 | 66.638,41 | 34.712,31 |
| 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 | 465.022,80 | 0,00 | 348.767,10 | 116.255,70 | 348.767,10 | 0,00 |
| 290 | 335043 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 3100000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 375.000,00 | 125.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 3.000.000,00 | 116.255,70 | 1.965.022,80 | 125.000,00 | 848.767,10 | 241.255,70 | 723.767,10 | 125.000,00 |
| UNIDADE: 6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 10.302.0018.2057 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS) | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 3000113 | 75.000,00 | 2.254,75 | 6.412,86 | 4.045,74 | 5.676,29 | 1.630,55 | 1.630,55 | 4.045,74 | |
| 301 | 339032 | | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5 | 3000000 | 78.000,00 | 6.936,20 | 6.936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 10.302.0018.2060 - PROGRAMA GLICEMIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 3000089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 153.000,00 | 9.190,95 | 13.349,06 | 4.045,74 | 5.676,29 | 1.630,55 | 1.630,55 | 4.045,74 | |
| UNIDADE: 7 - INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 10.301.0025.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 3000122 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | | 8.184.250,00 | 427.096,38 | 3.384.326,19 | 404.181,54 | 1.699.205,05 | 617.677,52 | 1.318.634,15 | 380.570,90 | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 104,00 | 154,00 | 104,00 | 68,00 | 68,00 | 86,00 | |
| 151 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 8.000,00 | 1.090,30 | 2.635,80 | 1.394,77 | 1.440,87 | 1.738,13 | 304,47 | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 32.000,00 | 2.540,72 | 3.115,72 | 2.540,72 | 215,72 | 615,72 | 2.500,00 | |
| 155 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 5100000 | 20.000,00 | 1.250,00 | 3.950,00 | 1.250,00 | 3.950,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | |
| 156 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 20.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 277 | 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1 | 5100000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 96.500,00 | 4.985,02 | 20.855,52 | 5.289,49 | 20.262,32 | 8.424,59 | 16.121,85 | 4.140,47 |
| 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 | 70.100,00 | 0,00 | 56.352,67 | 9.392,66 | 9.392,66 | 9.392,66 | 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 | 4.483,67 | 13.284,67 | 4.483,67 | 4.650,00 | 8.801,00 | 4.483,67 | |
| 159 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 5000072 | 19.000,00 | 1.560,57 | 4.286,48 | 1.560,57 | 1.143,80 | 2.725,91 | 1.560,57 | |
| 160 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5000072 | 4.000,00 | 0,00 | 3.629,46 | 0,00 | 3.029,92 | 3.029,92 | 0,00 | |
| 161 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 5000072 | 31.500,00 | 26.240,00 | 26.909,72 | 0,00 | 669,72 | 669,72 | 0,00 | |
| 315 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5 | 5000072 | 4.800,00 | 383,33 | 783,33 | 383,33 | 400,00 | 400,00 | 383,33 | |
| 329 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 5000072 | 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | | | | | | | | | | | |
| 162 | 335039 | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 5000031 | 50.000,00 | 0,00 | 45.528,00 | 7.588,00 | 7.588,00 | 7.588,00 | 7.588,00 | 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 | 6.500,00 | 17.700,00 | 6.500,00 | 17.700,00 | 6.500,00 | 11.200,00 | 6.500,00 |
| 164 | 319013 | | | | | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 5000092 | 29.000,00 | 2.035,80 | 6.399,70 | 2.035,80 | 6.399,70 | 2.035,80 | 4.363,90 | 2.035,80 |
| 165 | 339030 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5000092 | 65.000,00 | 1.270,20 | 13.534,09 | 1.359,10 | 3.808,82 | 1.709,72 | 2.449,72 | 1.359,10 |
| 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 | 22.000,00 | 14.160,72 | 14.323,30 | 160,72 | 323,30 | 160,72 | 323,30 | 0,00 |
| 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 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 24.023,81 | 62.826,06 | 24.023,81 | 62.826,06 | 19.912,20 | 38.802,25 | 24.023,81 |
| 170 | 319013 | | | | | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5100000 | 84.000,00 | 6.118,97 | 18.459,98 | 6.118,97 | 18.459,98 | 5.802,59 | 12.341,01 | 6.118,97 |
| 171 | 335039 | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 277.000,00 | 0,00 | 272.151,60 | 42.358,60 | 87.717,20 | 22.679,30 | 68.037,90 | 19.679,30 |
| 172 | 339014 | | | | | | | | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 339030 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 449052 | | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 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 | 23.532,00 | 47.064,00 | 0,00 | 23.532,00 | 23.532,00 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 08.244.0028.2019 - MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5000093 | 10.000,00 | 697,00 | 6.594,50 | 1.706,79 | 2.025,99 | 319,20 | 319,20 | 1.706,79 |
| 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 | 185,33 | 355,33 | 185,33 | 355,33 | 355,33 | 355,33 | 0,00 |
| 188 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 5000093 | 19.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 5000094 | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | 1.309.200,00 | 88.289,40 | 718.443,23 | 132.464,35 | 287.190,17 | 84.915,29 | 195.406,83 | 91.783,34 |
| 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 | 15.000,00 | 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 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE: | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIDADE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 08.241.0026.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 5100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 202 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 08.241.0027.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 335039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 5100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 206 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 207 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 208 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE: | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL DO ORGÃO: | 1.435.200,00 | 93.274,42 | 739.298,75 | 137.753,84 | 307.452,49 | 93.339,88 | 211.528,68 | 95.923,81 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 4.333,45 | 4.136,74 | 4.333,39 | 2.705,65 | 2.705,65 | 1.627,74 |
| 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 | 143.972,18 | 460.502,08 | 143.972,18 | 460.502,08 | 139.222,97 | 321.004,30 | 139.497,78 |
| 211 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 604.000,00 | 49.406,13 | 139.518,06 | 49.406,13 | 139.518,06 | 44.808,00 | 90.111,93 | 49.406,13 |
| 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 | 256.000,00 | 23.174,48 | 235.105,64 | 51.290,65 | 110.783,36 | 63.861,38 | 68.359,70 | 42.423,66 |
| 214 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 487.500,00 | 45.928,81 | 155.049,47 | 46.661,81 | 152.095,28 | 22.719,62 | 110.338,03 | 41.757,25 |
| 216 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 114.000,00 | 8.059,96 | 32.519,99 | 8.059,96 | 32.519,99 | 8.800,01 | 24.660,03 | 7.859,96 |
| 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 | 912.000,00 | 0,00 | 399.457,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 1000000 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 331 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 1000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 4.441.000,00 | 307.541,56 | 1.463.485,86 | 340.527,47 | 936.752,16 | 319.117,63 | 654.179,64 | 282.572,52 |
| 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 | 3.539,00 | 7.078,00 | 3.539,00 | 7.078,00 | 3.539,00 | 3.539,00 | 3.539,00 |
| 218 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 72.000,00 | 825,29 | 1.999,21 | 825,29 | 1.999,21 | 825,29 | 1.173,92 | 825,29 |
| 219 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 20.000,00 | 0,00 | 3.053,53 | 0,00 | 3.053,53 | 0,00 | 3.053,53 | 0,00 |
| 220 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 300.000,00 | 16.121,78 | 268.389,83 | 25.006,52 | 31.187,33 | 12.123,81 | 12.123,81 | 19.063,52 |
| 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 | 3.000,00 | 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | |
| 316 | 339046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE: | 20.686,07 | 280.720,57 | 29.570,81 | 43.518,07 | 16.488,10 | 19.890,26 | 23.627,81 |
| | | | | TOTAL DO ORGÃO: | 328.227,63 | 1.744.206,43 | 370.098,28 | 980.270,23 | 335.605,73 | 674.069,90 | 306.200,33 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 20.606.0008.2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | |
| 224 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 100.000,00 | 0,00 | 96.219,45 | 9.569,20 | 9.701,45 | 5.541,20 | 4.160,25 |
| 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 |
| 296 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 8.000,00 | 250,00 | 346,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 136.000,00 | 250,00 | 96.565,45 | 9.665,20 | 9.797,45 | 5.637,20 | 4.160,25 |
| 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 |
| 227 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 24.000,00 | 0,00 | 7.368,20 | 7.368,20 | 7.368,20 | 7.368,20 | 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 | 56.840,80 | 152.541,43 | 56.840,80 | 152.541,43 | 46.813,40 | 54.624,76 |
| 229 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 200.000,00 | 16.449,86 | 47.924,34 | 16.449,86 | 47.924,34 | 15.253,70 | 16.449,86 |
| 230 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 138.000,00 | 2.308,00 | 125.000,54 | 27.151,79 | 39.864,46 | 23.710,35 | 12.282,11 |
| 231 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 316.000,00 | 8.492,88 | 174.347,88 | 342,88 | 1.142,88 | 150,00 | 192,88 |
| 286 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 1100000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 38.400,00 | 2.773,32 | 5.343,33 | 2.773,32 | 5.343,33 | 2.570,01 | 2.673,32 |
| 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 |
| 234 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 16.000,00 | 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 34.080,00 | 0,00 | 22.766,83 | 2.687,77 | 13.076,61 | 8.788,84 | 10.388,84 | 2.687,77 |
| 236 | 339036 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 24.000,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 90.720,00 | 5.854,73 | 10.893,73 | 2.389,00 | 2.389,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,00 |
| 262 | 449051 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 25.200,00 | 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: | | | | | | 1.853.600,00 | 92.879,59 | 546.346,28 | 108.635,42 | 269.650,25 | 104.654,50 | 178.350,55 | 91.299,70 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | | 1.989.600,00 | 93.129,59 | 642.911,73 | 118.300,62 | 279.447,70 | 110.291,70 | 183.987,75 | 95.459,95 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 23.695.0009.2024 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 172.500,00 | 10.374,79 | 35.330,10 | 10.374,79 | 35.330,10 | 11.692,24 | 24.955,31 | 10.374,79 |
| 241 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 51.500,00 | 3.167,35 | 8.980,74 | 3.167,35 | 8.980,74 | 2.935,51 | 5.813,39 | 3.167,35 |
| 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 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 190,00 | 294,00 | 0,00 |
| 244 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 141.800,00 | 1.445,50 | 8.143,30 | 1.967,68 | 5.142,98 | 3.003,42 | 3.194,30 | 1.948,68 |
| 245 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 397.000,00 | 382,36 | 6.388,36 | 1.250,36 | 1.250,36 | 600,36 | 600,36 | 650,00 |
| 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 | 0,00 |
| 319 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 8.400,00 | 613,33 | 1.413,33 | 613,33 | 1.413,33 | 700,00 | 800,00 | 613,33 |
| 325 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 1000000 | 82.000,00 | 303,27 | 81.936,70 | 81.936,70 | 81.936,70 | 81.936,70 | 81.936,70 | 0,00 |
| 326 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 1000000 | 58.000,00 | 14.642,86 | 57.371,01 | 14.642,86 | 57.371,01 | 57.251,05 | 57.251,05 | 119,96 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 2.999.200,00 | 30.929,46 | 199.857,54 | 113.953,07 | 191.719,22 | 158.309,28 | 174.845,11 | 16.874,11 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | 2.999.200,00 | 30.929,46 | 199.857,54 | 113.953,07 | 191.719,22 | 158.309,28 | 174.845,11 | 16.874,11 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOTAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | F.R. | C.A. | SALDO ATUAL | EMPENHADO NO PERÍODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADADO NO PERÍODO | LIQUIDADADO ACUMULADO | PAGO NO PERÍODO | PAGO ACUMULADO | LIQUIDADADO À PAGAR | |
|--|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| ORGÃO: 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 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 265 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 20.000,00 | 10.905,00 | 18.123,90 | 3.019,00 | 3.019,00 | 3.019,00 | 0,00 | |
| 267 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 1000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 327 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 1000000 | 222.857,14 | 0,00 | 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 | 14.853,98 | 36.718,43 | 14.853,98 | 36.718,43 | 10.915,02 | 12.619,18 | |
| 249 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 57.000,00 | 3.655,43 | 12.303,77 | 3.655,43 | 12.303,77 | 3.998,13 | 3.655,43 | |
| 250 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 1.500,00 | 61,00 | 79,00 | 61,00 | 79,00 | 61,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 252 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 110.000,00 | 3.534,51 | 8.842,22 | 3.230,51 | 8.538,22 | 1.871,72 | 1.733,79 | |
| 292 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 30.000,00 | 0,00 | 1.535,68 | 0,00 | 1.140,68 | 1.140,68 | 0,00 | |
| 320 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 10.800,00 | 886,66 | 1.500,00 | 886,66 | 1.500,00 | 713,34 | 786,66 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 901.157,14 | 33.896,58 | 79.103,00 | 25.706,58 | 63.299,10 | 21.718,89 | 44.504,04 | 18.795,06 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | 901.157,14 | 33.896,58 | 79.103,00 | 25.706,58 | 63.299,10 | 21.718,89 | 44.504,04 | 18.795,06 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | 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 | 21.461,46 | 57.317,44 | 21.461,46 | 57.317,44 | 20.315,22 | 35.855,98 | 21.461,46 |
| 255 | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 80.000,00 | 6.150,88 | 17.451,21 | 6.150,88 | 17.451,21 | 5.661,83 | 11.300,33 | 6.150,88 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 32.000,00 | 5.064,85 | 17.662,89 | 4.038,18 | 6.719,67 | 1.485,99 | 2.681,49 | 4.038,18 |
| 259 | 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 |
| 260 | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 70.000,00 | 2.364,56 | 9.760,06 | 789,56 | 1.309,06 | 789,56 | 1.309,06 | 0,00 |
| 321 | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 12.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE: | | | 460.000,00 | 36.041,75 | 104.191,60 | 33.440,08 | 84.797,38 | 29.252,60 | 52.146,86 | 32.650,52 |
| | TOTAL DO ORGÃO: | | | 460.000,00 | 36.041,75 | 104.191,60 | 33.440,08 | 84.797,38 | 29.252,60 | 52.146,86 | 32.650,52 |
| TOTAL: | | | | 35.958.077,14 | 1.972.232,51 | 11.083.954,26 | 2.392.030,26 | 6.474.975,69 | 2.527.339,08 | 4.807.736,63 | 1.667.239,06 |
| DEDUÇÃO DESPESA INTRA- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | | | 35.958.077,14 | 1.972.232,51 | 11.083.954,26 | 2.392.030,26 | 6.474.975,69 | 2.527.339,08 | 4.807.736,63 | 1.667.239,06 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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. | 69.349,28 | 99.334,22 | 217.740,97 | 96.250,89 | 289.987,72 | 0,00 | 72.432,61 |
| 20749 | 52000000003 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO | 10.357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.357,70 |
| 20751 | 52000000004 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | -10.714,19 | 1.958,76 | 5.418,12 | 2.750,24 | 5.418,12 | 0,00 | -11.505,67 |
| 20752 | 52000000005 | 2.1.8.8.1.01.99 | MENSALIDADE SINDICAL | 23.511,24 | 24,95 | 692,75 | 698,60 | 2.034,20 | 0,00 | 22.837,59 |
| 20753 | 52000000006 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS | 7.941,70 | 18,88 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,58 |
| 20754 | 52000000007 | 2.1.8.8.1.01.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 32.380,99 | 388,46 | 10.211,17 | 9.855,08 | 10.597,48 | 0,00 | 22.914,37 |
| 20755 | 52000000008 | 1.2.1.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 8.339,59 | 698,60 | 698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.640,99 |
| 20756 | 52000000009 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 9.409,51 | 24.114,96 | 50.196,80 | 25.280,87 | 75.881,21 | 0,00 | 8.243,60 |
| 20757 | 52000000010 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER | 5.275,33 | 50.052,44 | 98.361,30 | 51.191,49 | 148.888,37 | 0,00 | 4.136,28 |
| 20758 | 52000000011 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F. | 2.428,18 | 8.170,39 | 17.047,68 | 8.417,65 | 25.665,77 | 0,00 | 2.180,92 |
| 20759 | 52000000012 | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO FAMÍLIA | 20.736,76 | 2.173,55 | 4.431,32 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 22.910,31 |
| 20760 | 52000000013 | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO MATERNIDADE | 32.181,78 | 3.378,13 | 6.007,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.559,91 |
| 21854 | 52000000014 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 15.318,69 | 24,48 | 22.898,09 | 24,48 | 22.922,57 | 0,00 | 15.318,69 |
| 24650 | 52000000015 | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S. | 26.719,35 | 0,00 | 2.255,64 | 3.329,14 | 5.344,72 | 0,00 | 30.048,49 |
| 24651 | 52000000016 | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 43.294,77 | 0,00 | 2.163,00 | 2.696,80 | 5.319,00 | 0,00 | 45.991,57 |
| 41933 | 52000000017 | 1.2.1.1.1.03.01 | REPASSE CONCEDIDO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 42640 | 52000000018 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 20.246,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.246,22 |
| 43678 | 52000000019 | 1.2.1.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 17.535,86 | 0,00 | 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 | 506.379,10 | 134.930,73 | 984.826,72 | 443.747,46 | 1.375.151,16 | 0,00 | 197.562,37 |
| 43720 | 52000000022 | 2.1.8.8.1.01.99 | JUROS DE FINANCIAMENTO | 16.997,05 | 1.173,49 | 4.032,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.170,54 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 | | | 1.935.875,30 | 326.442,04 | 1.427.041,63 | 644.242,70 | 1.967.308,72 | 0,00 | 1.628.729,32 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.350,00 | 280.050,00 | 0,00 | -280.050,00 |
| | 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 | 379.470,96 | 2.034.963,58 | 5.056,19 | 7.391.792,77 |
| TOTAL DA DESPESA: | | | | 11.367.687,84 | 326.442,04 | 1.427.041,63 | 1.117.063,66 | 4.282.322,30 | 5.056,19 | 9.020.522,09 |

SALDO

| | |
|------------------------------|---------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 433.440,93 |
| VINCULADA | 4.004.821,30 |
| MOVIMENTO | 3.423.535,51 |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS | 7.861.797,74 |
| TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.527.339,08 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 93.350,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | 379.470,96 |
| TOTAL PERDAS | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS EXTRAS | 644.242,70 |
| TOTAL GERAL | 11.506.200,48 |

CARINA APARECIDA SANTOS

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

CONTADORA

PREFEITO