



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 20.000,00 | 2.528,35 | 15.271,35 | 12.548,35 | 14.305,35 | 1.757,00 | 1.757,00 | 12.548,35 |
| 372 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 430.000,00 | 33.593,91 | 99.720,09 | 33.593,91 | 99.720,09 | 63.183,60 | 99.720,09 | 0,00 |
| 4 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 107.500,00 | 9.755,73 | 29.952,98 | 9.755,73 | 29.952,98 | 10.365,69 | 20.197,25 | 9.755,73 |
| 6 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 100.000,00 | 96,15 | 21.865,75 | 547,50 | 742,60 | 240,10 | 240,10 | 502,50 |
| 7 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 74.000,00 | 2.150,67 | 20.382,47 | 1.152,67 | 19.384,47 | 3.580,38 | 9.604,18 | 9.780,29 |
| 307 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 7.200,00 | 590,00 | 2.006,67 | 590,00 | 2.006,67 | 1.156,67 | 2.006,67 | 0,00 |
| 343 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 2.000,00 | 147,00 | 580,00 | 147,00 | 580,00 | 129,00 | 562,00 | 18,00 |
| 346 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 7.200,00 | 0,00 | 5.495,05 | 0,00 | 5.495,05 | 0,00 | 5.495,05 | 0,00 |
| 385 | 449051 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 1000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 05.153.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 39.000,00 | 2.769,36 | 7.457,32 | 2.769,36 | 7.457,32 | 5.404,73 | 7.457,32 | 0,00 |
| 10 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 12.500,00 | 867,92 | 2.308,48 | 867,92 | 2.308,48 | 763,25 | 1.440,56 | 867,92 |
| 11 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 1.800,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 05.153.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 1.000,00 | 0,00 | 78,58 | 0,00 | 78,58 | 0,00 | 78,58 | 0,00 |
| 294 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 08.243.0005.2032 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.638,00 | 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 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 89.000,00 | 5.500,00 | 22.550,00 | 5.500,00 | 22.550,00 | 5.500,00 | 17.050,00 | 5.500,00 |
| 17 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 08.244.0005.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 240,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 19 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2 | 1100000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 1100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 1.389.700,00 | 58.099,09 | 231.846,74 | 67.637,44 | 204.946,59 | 92.345,42 | 165.973,80 | 38.972,79 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | 1.389.700,00 | 58.099,09 | 231.846,74 | 67.637,44 | 204.946,59 | 92.345,42 | 165.973,80 | 38.972,79 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 339091 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 1100000 | 472.000,00 | 38.534,61 | 113.994,02 | 38.534,61 | 113.994,02 | 38.534,61 | 113.994,02 | 0,00 |
| 370 | 329021 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 1100000 | 24.000,00 | 2.869,07 | 8.607,21 | 2.869,07 | 8.607,21 | 2.869,07 | 8.607,21 | 0,00 |
| 371 | 469071 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1 | 1100000 | 120.000,00 | 9.469,20 | 28.407,60 | 9.469,20 | 28.407,60 | 9.469,20 | 28.407,60 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 319003 | | PENSÕES | 1 | 1100000 | 48.500,00 | 1.521,45 | 4.564,35 | 1.521,45 | 4.564,35 | 1.591,15 | 3.042,90 | 1.521,45 |
| 24 | 339047 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 1100000 | 240.000,00 | 33.733,01 | 72.208,19 | 33.733,01 | 72.208,19 | 33.733,01 | 72.208,19 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 15.000,00 | 11.318,45 | 14.730,28 | 13.074,45 | 14.730,28 | 0,00 | 1.655,83 | 13.074,45 |
| FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E DESAPROPRIações | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 449061 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 1100000 | 300.000,00 | 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 | 652.500,00 | 49.758,02 | 143.402,45 | 49.758,02 | 143.402,45 | 95.804,03 | 143.402,45 | 0,00 |
| 28 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 200.000,00 | 14.935,89 | 45.360,22 | 14.935,89 | 45.360,22 | 13.158,23 | 31.105,16 | 14.255,06 |
| 29 | 319094 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 31.100,00 | 4.392,99 | 13.014,70 | 4.392,99 | 13.014,70 | 1.512,17 | 10.133,88 | 2.880,82 |
| 30 | 339014 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 5.000,00 | 734,00 | 974,00 | 734,00 | 974,00 | 709,00 | 949,00 | 25,00 |
| 31 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 280.000,00 | 3.820,93 | 109.687,54 | 1.849,78 | 6.258,18 | 2.324,28 | 5.572,88 | 685,30 |
| 32 | 339036 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 60.000,00 | 3.189,67 | 4.364,34 | 3.189,67 | 4.364,34 | 1.599,67 | 2.774,34 | 1.590,00 |
| 33 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 632.800,00 | 31.410,59 | 446.338,35 | 65.341,03 | 128.582,19 | 65.375,60 | 112.878,05 | 15.704,14 |
| 34 | 339046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 36.000,00 | 2.093,33 | 6.176,65 | 2.093,33 | 6.176,65 | 4.156,66 | 6.176,65 | 0,00 |
| 35 | 339093 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 1100000 | 1.000,00 | 275,84 | 275,84 | 275,84 | 275,84 | 275,84 | 275,84 | 0,00 |
| 356 | 339040 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1 | 1100000 | 220.000,00 | 5,79 | 92.501,21 | 15.970,66 | 42.357,09 | 16.101,41 | 41.121,65 | 1.235,44 |
| 377 | 339034 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1 | 1100000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 3.357.900,00 | 208.062,84 | 1.104.606,95 | 257.743,00 | 633.277,31 | 287.213,93 | 582.305,65 | 50.971,66 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOTAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | F.R. | C.A. | SALDO ATUAL | EMPENHADO NO PERÍODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO NO PERÍODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO NO PERÍODO | PAGO ACUMULADO | LIQUIDADO À PAGAR |
|---------------|--|------|------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| ORGAO: | 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DO ORGÃO: | | | 3.357.900,00 | 208.062,84 | 1.104.606,95 | 257.743,00 | 633.277,31 | 287.213,93 | 582.305,65 | 50.971,66 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | 80.000,00 | 0,00 | 7.539,63 | 0,00 | 7.539,63 | 0,00 | 7.539,63 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 04.123.0002.1005 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 5.000,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 257.000,00 | 21.664,83 | 56.663,00 | 21.664,83 | 56.663,00 | 42.167,28 | 56.663,00 | 0,00 |
| 39 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 76.000,00 | 5.891,71 | 16.017,63 | 5.891,71 | 16.017,63 | 5.650,98 | 10.125,92 | 5.891,71 |
| 40 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 500,00 | 172,00 | 190,00 | 172,00 | 190,00 | 172,00 | 190,00 | 0,00 |
| 41 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 100.000,00 | 0,00 | 29.987,50 | 0,00 | 9.995,62 | 4.997,81 | 9.995,62 | 0,00 |
| 308 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 9.000,00 | 700,00 | 1.983,33 | 700,00 | 1.983,33 | 1.383,33 | 1.983,33 | 0,00 |
| 347 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1 | 1100000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 565.600,00 | 29.088,54 | 113.041,09 | 29.088,54 | 93.049,21 | 54.371,40 | 86.497,50 | 6.551,71 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | 565.600,00 | 29.088,54 | 113.041,09 | 29.088,54 | 93.049,21 | 54.371,40 | 86.497,50 | 6.551,71 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | 110.000,00 | 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 | 150.000,00 | 17.450,00 | 37.850,00 | 21.350,00 | 37.850,00 | 37.850,00 | 0,00 | |
| 57 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2007 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA OD ESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 2200000 | 1.051.800,00 | 105.817,10 | 255.020,97 | 105.817,10 | 255.020,97 | 181.218,05 | 255.020,97 | 0,00 |
| 46 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2200000 | 350.000,00 | 23.107,04 | 68.599,34 | 23.107,04 | 68.599,34 | 21.896,24 | 45.492,30 | 23.107,04 |
| 47 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 2200000 | 80.000,00 | 5.802,46 | 8.567,83 | 5.802,46 | 8.567,83 | 7.747,53 | 8.567,83 | 0,00 |
| 48 | 335039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1 | 2200000 | 50.000,00 | 0,00 | 41.246,04 | 0,00 | 10.311,51 | 3.437,17 | 10.311,51 | 0,00 |
| 49 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 2200000 | 20.000,00 | 201,00 | 226,00 | 201,00 | 226,00 | 201,00 | 226,00 | 0,00 |
| 50 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2200000 | 325.000,00 | 26.645,57 | 108.122,97 | 10.706,22 | 12.899,62 | 8.353,37 | 8.493,37 | 4.406,25 |
| 51 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 2200000 | 80.000,00 | 6.554,34 | 7.808,67 | 6.554,34 | 7.808,67 | 3.374,34 | 4.628,67 | 3.180,00 |
| 52 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 2200000 | 240.000,00 | 21.012,92 | 166.752,79 | 48.841,33 | 81.696,90 | 51.621,85 | 72.569,08 | 9.127,82 |
| 53 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 2200000 | 157.000,00 | 5.919,33 | 14.804,67 | 5.919,33 | 14.804,67 | 10.465,33 | 14.804,67 | 0,00 |
| 357 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1 | 2200000 | 20.000,00 | 0,00 | 8.443,32 | 539,79 | 1.659,13 | 539,79 | 1.659,13 | 0,00 |
| 365 | 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1 | 2200000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 2200000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1 | 2200000 | 20.000,00 | 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 | 142.000,00 | 6.081,39 | 115.061,36 | 6.398,50 | 8.427,97 | 7.133,47 | 8.268,97 | 159,00 |
| 55 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | 2820000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 2820000 | 130.000,00 | 1.231,35 | 3.141,80 | 3.131,35 | 3.141,80 | 1.931,35 | 1.941,80 | 1.200,00 |
| 410 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 2820000 | 220.000,00 | 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 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOTAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | F.R. | C.A. | SALDO ATUAL | EMPENHADO NO PERÍODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO NO PERÍODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO NO PERÍODO | PAGO ACUMULADO | LIQUIDADO À PAGAR | |
|---|---------------|--|------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 3.200.800,00 | 219.822,50 | 835.645,76 | 238.368,46 | 511.014,41 | 335.769,49 | 469.834,30 | 41.180,11 | |
| UNIDADE: 2 - SETOR DE FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.1008 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 2620000 | 5.000,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2610000 | 1.610.000,00 | 220.847,72 | 467.832,44 | 220.847,72 | 467.832,44 | 348.962,24 | 467.832,44 | 0,00 |
| 61 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 2610000 | 485.000,00 | 42.272,93 | 118.341,88 | 42.272,93 | 118.341,88 | 39.261,57 | 76.068,95 | 42.272,93 |
| 62 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 | 2610000 | 10.000,00 | 0,00 | 1.728,20 | 0,00 | 1.728,20 | 0,00 | 1.728,20 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2620000 | 730.300,00 | 80.310,19 | 176.483,52 | 80.310,19 | 176.483,52 | 131.025,91 | 176.483,52 | 0,00 |
| 64 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 2620000 | 260.700,00 | 15.872,89 | 47.515,92 | 15.872,89 | 47.515,92 | 15.899,51 | 31.643,03 | 15.872,89 |
| 65 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 | 2620000 | 10.000,00 | 2.985,75 | 7.495,01 | 2.985,75 | 7.495,01 | 2.985,75 | 7.495,01 | 0,00 |
| 66 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2620000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2620000 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | 2620000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 2620000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 | 2620000 | 192.000,00 | 14.036,00 | 33.322,66 | 14.036,00 | 33.322,66 | 23.632,66 | 33.322,66 | 0,00 |
| 369 | 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 2 | 2620000 | 59.700,00 | 5.846,64 | 11.672,16 | 5.846,64 | 11.672,16 | 11.672,16 | 11.672,16 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 12.365.0003.2010 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL – FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2610000 | 606.000,00 | 89.518,96 | 193.706,87 | 89.518,96 | 193.706,87 | 144.989,62 | 193.706,87 | 0,00 |
| 73 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 2610000 | 199.400,00 | 17.586,27 | 48.886,89 | 17.586,27 | 48.886,89 | 16.471,80 | 31.300,62 | 17.586,27 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 4.260.000,00 | 489.277,35 | 1.106.985,55 | 489.277,35 | 1.106.985,55 | 734.901,22 | 1.031.253,46 | 75.732,09 | |
| UNIDADE: 3 - SETOR DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 12.365.0003.1011 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 2100000 | 50.000,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | |
| FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 2100000 | 250.000,00 | 28.765,27 | 65.052,64 | 28.765,27 | 65.052,64 | 48.194,57 | 65.052,64 | 0,00 |
| 77 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2100000 | 82.000,00 | 6.145,05 | 17.986,59 | 6.145,05 | 17.986,59 | 6.102,26 | 11.841,54 | 6.145,05 |
| 78 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 2100000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2100000 | 180.000,00 | 660,10 | 660,10 | 428,10 | 428,10 | 0,00 | 0,00 | 428,10 |
| 80 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 2100000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 2100000 | 190.000,00 | 3.334,98 | 13.207,37 | 3.334,98 | 13.207,37 | 8.047,51 | 13.207,37 | 0,00 |
| 311 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 2100000 | 47.200,00 | 1.796,66 | 4.092,66 | 1.796,66 | 4.092,66 | 3.092,66 | 4.092,66 | 0,00 |
| 352 | 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 2100000 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 387 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2100000 | 15.000,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 1.019.400,00 | 40.702,06 | 114.089,36 | 40.470,06 | 113.857,36 | 65.437,00 | 107.284,21 | 6.573,15 |
| UNIDADE: 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 12.306.0003.2015 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 283.000,00 | 0,00 | 36.371,50 | 15.144,20 | 27.924,20 | 5.471,90 | 7.121,90 | 20.802,30 |
| 85 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2850000 | 44.684,00 | 5.381,50 | 34.163,62 | 3.114,05 | 24.936,62 | 5.798,97 | 23.600,97 | 1.335,65 |
| FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2420000 | 1.144,00 | 1.092,50 | 1.092,50 | 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 | 16.650,00 | 16.614,10 | 16.614,10 | 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 | 30.222,00 | 30.195,10 | 30.195,10 | 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 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOTAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | F.R. | C.A. | SALDO ATUAL | EMPENHADO NO PERÍODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO NO PERÍODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO NO PERÍODO | PAGO ACUMULADO | LIQUIDADO À PAGAR | |
|--|---------------|--|------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 375.700,00 | 53.283,20 | 118.436,82 | 18.258,25 | 52.860,82 | 11.270,87 | 30.722,87 | 22.137,95 | |
| 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 | 36.328,29 | 40.640,29 | 36.328,29 | 40.640,29 | 8.106,00 | 10.262,00 | 30.378,29 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 320.000,00 | 36.328,29 | 40.640,29 | 36.328,29 | 40.640,29 | 8.106,00 | 10.262,00 | 30.378,29 | |
| UNIDADE: 7 - SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2200048 | 220.000,00 | 3.454,73 | 127.413,73 | 1.090,00 | 2.179,00 | 2.130,00 | 2.179,00 | 0,00 |
| 92 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2880000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | 2200048 | 930.000,00 | 1.834,00 | 481.870,16 | 149.949,69 | 182.166,18 | 149.765,85 | 179.010,18 | 3.156,00 |
| 95 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | 2880000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 2200048 | 420.000,00 | 32.374,15 | 258.579,97 | 74.874,36 | 82.744,65 | 53.950,56 | 61.820,85 | 20.923,80 |
| 98 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 2880000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 2200048 | 150.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 2320000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2860000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 2860000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 1.807.000,00 | 37.662,88 | 867.863,86 | 225.914,05 | 267.089,83 | 205.846,41 | 243.010,03 | 24.079,80 | |
| 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 | 49.000,00 | 4.549,76 | 13.189,91 | 4.549,76 | 13.189,91 | 6.283,67 | 13.189,91 | 0,00 |
| 104 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 12.900,00 | 1.345,00 | 3.142,01 | 1.345,00 | 3.142,01 | 1.524,79 | 1.797,01 | 1.345,00 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 339014 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 1.500,00 | 215,00 | 233,00 | 215,00 | 233,00 | 0,00 | | |
| 106 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 76.000,00 | 1.060,00 | 34.865,86 | 14.718,86 | 28.653,76 | 8.669,70 | | |
| 107 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 537.000,00 | 2.250,00 | 350.698,96 | 151.739,00 | 283.821,46 | 4.200,00 | | |
| 108 | 339046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 3.600,00 | 190,00 | 633,33 | 190,00 | 633,33 | 0,00 | | |
| 284 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 25.000,00 | 0,00 | 14.016,93 | 1.774,47 | 12.894,47 | 0,00 | | |
| 348 | 319094 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 367 | 339031 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1 | 1100000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 745.000,00 | 9.609,76 | 416.780,00 | 174.532,09 | 342.567,94 | 282.861,78 | 328.353,24 | 14.214,70 |
| UNIDADE: 9 - PARCELA DIFERIDA FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | 319011 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92 | 2642020 | 154.200,00 | 300,00 | 154.200,00 | 300,00 | 154.200,00 | 0,00 | | |
| FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 | 2652020 | 17.093,40 | 0,00 | 17.093,40 | 17.093,40 | 17.093,40 | 0,00 | | |
| 400 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92 | 2652020 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 188.093,40 | 300,00 | 188.093,40 | 34.193,40 | 188.093,40 | 34.193,40 | 188.093,40 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | | 11.915.993,40 | 886.986,04 | 3.688.535,04 | 1.257.341,95 | 2.623.109,60 | 1.678.386,17 | 2.408.813,51 | 214.296,09 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 3000090 | 33.000,00 | 1.342,00 | 30.004,70 | 13.375,03 | 27.908,70 | 22.190,35 | 22.190,35 | 5.718,35 |
| 111 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5 | 3010001 | 100.000,00 | 9.581,57 | 82.825,26 | 9.581,57 | 82.825,26 | 50.275,23 | 82.825,26 | 0,00 |
| 288 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 3010001 | 20.000,00 | 3.243,06 | 18.859,20 | 3.243,06 | 18.859,20 | 3.054,13 | 15.616,14 | 3.243,06 |
| 289 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 3010001 | 52.700,00 | 21.671,38 | 42.153,02 | 17.048,02 | 29.883,66 | 5.804,12 | 14.623,24 | 15.260,42 |
| FUNCIONAL: 10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 3100000 | 990.000,00 | 56.488,34 | 186.100,48 | 56.488,34 | 186.100,48 | 123.689,38 | 186.100,48 | 0,00 |
| 114 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3100000 | 306.000,00 | 29.442,55 | 76.827,92 | 29.442,55 | 76.827,92 | 28.539,95 | 47.385,37 | 29.442,55 |
| 116 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 3100000 | 48.200,00 | 3.777,17 | 10.443,43 | 3.777,17 | 10.443,43 | 3.777,17 | 10.443,43 | 0,00 |
| 117 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 3100000 | 80.000,00 | 9.512,00 | 20.531,00 | 9.512,00 | 20.531,00 | 7.908,00 | 18.927,00 | 1.604,00 |
| 118 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 3100000 | 600.000,00 | 9.536,18 | 425.775,73 | 12.024,75 | 20.368,43 | 5.684,76 | 9.937,41 | 10.431,02 |
| 119 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 3010004 | 190.000,00 | 20.942,30 | 107.481,25 | 7.063,15 | 14.803,91 | 4.294,76 | 7.740,76 | 7.063,15 |
| 120 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 3100000 | 191.000,00 | 1.100,00 | 47.432,37 | 12.821,14 | 43.928,64 | 37.557,20 | 38.767,20 | 5.161,44 |
| 121 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 3100000 | 40.000,00 | 0,00 | 14.400,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| 122 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 3100000 | 365.000,00 | 6.498,39 | 62.126,17 | 5.698,39 | 42.363,91 | 15.368,11 | 39.803,55 | 2.560,36 |
| 123 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 3100000 | 113.400,00 | 4.160,00 | 14.239,99 | 4.160,00 | 14.239,99 | 8.839,99 | 14.239,99 | 0,00 |
| 276 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 3100000 | 160.000,00 | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 |
| 291 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5 | 3010004 | 105.000,00 | 0,00 | 5.340,00 | 623,00 | 5.340,00 | 4.717,00 | 4.717,00 | 623,00 |
| 341 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 50.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 5.200,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 342 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 3100000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1 | 3100000 | 75.000,00 | 0,00 | 13.016,89 | 1.746,33 | 3.394,76 | 1.305,27 | 2.953,70 | 441,06 |
| 379 | 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1 | 3100000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 3000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 3000000 | 299.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNCIONAL: 10.301.0022.2051 - PAB FIXO



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | |
| 337 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 3010001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE: | 4.364.130,00 | 177.294,94 | 1.167.856,41 | 190.303,50 | 611.718,29 | 331.904,42 | 528.969,88 | 82.748,41 |
| UNIDADE: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 10.304.0024.2058 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA) | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 3030001 | 13.000,00 | 5.675,00 | 5.915,00 | 5.675,00 | 5.915,00 | 3.115,00 | 2.800,00 | |
| FUNCIONAL: 10.305.0019.2055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5 | 3000114 | 43.000,00 | 7.246,60 | 20.920,19 | 7.246,60 | 20.920,19 | 15.967,35 | 0,00 | |
| 354 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 3000114 | 20.840,00 | 2.145,72 | 6.645,00 | 2.145,72 | 6.645,00 | 2.108,49 | 2.145,72 | |
| 355 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5 | 3000114 | 10.560,00 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE: | 87.400,00 | 15.467,32 | 34.280,19 | 15.467,32 | 34.280,19 | 21.990,84 | 29.334,47 | 4.945,72 |
| UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 10.301.0020.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 3000091 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS | | | | | | | | | | | | |
| 359 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 3000091 | 40.000,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |
| FUNCIONAL: 10.301.0022.2046 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5 | 3010003 | 141.160,00 | 52.004,41 | 88.252,93 | 52.004,41 | 88.252,93 | 71.926,61 | 0,00 | |
| 136 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 3010003 | 37.400,00 | 6.236,81 | 18.783,83 | 6.236,81 | 18.783,83 | 5.956,34 | 6.236,81 | |
| 313 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5 | 3010003 | 23.040,00 | 1.293,33 | 2.393,33 | 1.293,33 | 2.393,33 | 2.393,33 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 3000121 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 335 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 3000121 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE: | 339.600,00 | 59.534,55 | 109.465,09 | 59.569,55 | 109.465,09 | 80.276,28 | 103.193,28 | 6.271,81 |
| UNIDADE: 5 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 10.302.0021.2052 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 335039 | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5 | 3020001 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.645.321,70 | 184.255,70 | 477.276,10 | 150.255,70 | 327.020,40 | 150.255,70 |
| 290 | 335039 | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1 | 3100000 | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 131.250,00 | 525.000,00 | 131.250,00 | 393.750,00 | 131.250,00 |
| 336 | 339039 | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 3020001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 3.325.000,00 | 0,00 | 3.220.321,70 | 315.505,70 | 1.002.276,10 | 281.505,70 | 720.770,40 | 281.505,70 |
| UNIDADE: 6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 10.302.0018.2057 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS) | | | | | | | | | | | |
| 144 | 339030 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 3000113 | 62.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 339032 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5 | 3040001 | 24.000,00 | 0,00 | 969,60 | 426,48 | 969,48 | 969,48 | 969,48 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 10.302.0018.2060 - PROGRAMA GLICEMIA | | | | | | | | | | | |
| 145 | 339032 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2 | 3000089 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 92.800,00 | 0,00 | 969,60 | 426,48 | 969,48 | 969,48 | 969,48 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | 8.208.930,00 | 252.296,81 | 4.532.892,99 | 581.272,55 | 1.758.709,15 | 716.646,72 | 1.383.237,51 | 375.471,64 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 8.500,00 | 1.036,00 | 2.381,50 | 777,33 | 811,93 | 186,33 | 186,33 | 625,60 |
| 152 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 46.000,00 | 1.784,68 | 2.652,68 | 1.784,68 | 2.652,68 | 112,68 | 952,68 | 1.700,00 |
| 156 | 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 |
| 277 | 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 71.000,00 | 2.820,68 | 5.034,18 | 2.562,01 | 3.464,61 | 299,01 | 1.139,01 | 2.325,60 |
| UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 08.122.0005.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 349 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 08.241.0027.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDOSO ABRIGO | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 335039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 5000036 | 60.100,00 | 0,00 | 56.352,00 | 14.088,00 | 14.088,00 | 9.392,00 | 9.392,00 | 4.696,00 |
| FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5 | 5000072 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 5000072 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5000072 | 6.000,00 | 2.445,60 | 2.516,60 | 2.445,60 | 2.516,60 | 2.516,60 | 2.516,60 | 0,00 |
| 161 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 5000072 | 6.000,00 | 964,57 | 3.064,57 | 964,57 | 3.064,57 | 964,57 | 3.064,57 | 0,00 |
| 315 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5 | 5000072 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 5000072 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 335039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 5000031 | 49.500,00 | 0,00 | 45.528,00 | 11.382,00 | 11.382,00 | 7.588,00 | 7.588,00 | 3.794,00 |
| 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 | 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 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 5000092 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5000092 | 26.400,00 | 2.148,20 | 19.550,62 | 1.217,55 | 6.535,05 | 1.442,29 | 5.393,10 | 1.141,95 |
| 166 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | 5000092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 5000092 | 39.000,00 | 52,25 | 22.045,05 | 1.812,25 | 2.222,05 | 52,25 | 462,05 | 1.760,00 |
| 314 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5 | 5000092 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 08.244.0026.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 5100000 | 338.600,00 | 27.904,38 | 83.457,37 | 27.904,38 | 83.457,37 | 54.796,15 | 83.457,37 | 0,00 |
| 170 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5100000 | 92.600,00 | 7.375,70 | 25.029,69 | 7.375,70 | 25.029,69 | 8.453,59 | 17.653,99 | 7.375,70 |
| 171 | 335039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 286.000,00 | 0,00 | 285.759,12 | 3.150,00 | 71.439,78 | 23.813,26 | 71.439,78 | 0,00 |
| 172 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 5100000 | 4.000,00 | 97,00 | 133,00 | 97,00 | 133,00 | 97,00 | 133,00 | 0,00 |
| 173 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 5100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 177 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 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 | |
| 361 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 5100000 | 29.000,00 | 1.450,00 | 4.650,00 | 1.450,00 | 4.650,00 | 3.050,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 362 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 5100000 | 27.500,00 | 2.659,21 | 7.575,97 | 2.659,21 | 7.575,97 | 2.659,21 | 7.575,97 | 0,00 |
| 380 | 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1 | 5100000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 08.244.0027.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 335039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5 | 5000095 | 8.200,00 | 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 | 149.000,00 | 0,00 | 148.251,60 | 24.708,60 | 49.417,20 | 12.354,30 | 37.062,90 | 12.354,30 |
| 181 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 08.244.0028.2019 - MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 339030 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5000093 | 12.000,00 | 1.678,55 | 8.475,66 | 634,85 | 2.081,96 | 1.669,11 | 1.669,11 | 412,85 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 188 | 449052 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 5000093 | 5.000,00 | 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 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 278 | 449052 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 5000094 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | | 1.382.900,00 | 46.775,46 | 724.579,25 | 100.564,71 | 284.308,24 | 129.523,33 | 252.773,44 | 31.534,80 | |
| 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 | 30.000,00 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 08.243.0027.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | | | 1.490.400,00 | 49.596,14 | 729.613,43 | 103.126,72 | 287.772,85 | 129.822,34 | 253.912,45 | 33.860,40 | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | 101.000,00 | 8.670,00 | 15.767,00 | 0,00 | 7.097,00 | 6.238,00 | 7.097,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 15.452.0007.2022 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 1.335.000,00 | 103.094,08 | 297.307,16 | 103.094,08 | 297.307,16 | 198.152,21 | 297.307,16 | 0,00 |
| 211 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 440.000,00 | 38.311,87 | 98.438,22 | 38.311,87 | 98.438,22 | 29.867,19 | 60.126,35 | 38.311,87 |
| 213 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 270.000,00 | 46.514,16 | 209.219,81 | 29.396,32 | 47.476,79 | 25.977,28 | 29.984,84 | 17.491,95 |
| 214 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 140.770,00 | 32.415,62 | 96.979,34 | 32.235,62 | 88.412,61 | 13.585,12 | 62.733,63 | 25.678,98 |
| 216 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 101.000,00 | 4.756,66 | 19.557,31 | 4.756,66 | 15.165,32 | 9.939,99 | 15.165,32 | 0,00 |
| 264 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 7.000,00 | 1.533,00 | 3.820,00 | 1.533,00 | 3.820,00 | 1.443,00 | 3.730,00 | 90,00 |
| 351 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1000093 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1000093 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 1000000 | 861.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 1000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 3.874.770,00 | 235.295,39 | 741.088,84 | 209.327,55 | 557.717,10 | 285.202,79 | 476.144,30 | 81.572,80 |
| 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 | 885.000,00 | 63.759,54 | 188.089,57 | 63.759,54 | 188.089,57 | 124.542,97 | 188.089,57 | 0,00 |
| 218 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 282.000,00 | 20.566,63 | 58.104,06 | 20.566,63 | 58.104,06 | 18.950,99 | 37.537,43 | 20.566,63 |
| 219 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 28.800,00 | 2.524,63 | 2.524,63 | 2.524,63 | 2.524,63 | 2.524,63 | 2.524,63 | 0,00 |
| 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 |
| 316 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 70.200,00 | 3.410,00 | 11.003,33 | 3.410,00 | 11.003,33 | 7.203,33 | 11.003,33 | 0,00 |
| 373 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 100.000,00 | 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 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | |
| 374 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | | 1 | 1100000 | 290.000,00 | 0,00 | 271.269,80 | 2.024,80 | 3.799,80 | 2.449,80 | 2.449,80 | 1.350,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE: | 1.658.000,00 | 90.260,80 | 530.991,39 | 92.285,60 | 263.521,39 | 155.671,72 | 241.604,76 | 21.916,63 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | 5.532.770,00 | 325.556,19 | 1.272.080,23 | 301.613,15 | 821.238,49 | 440.874,51 | 717.749,06 | 103.489,43 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 30.000,00 | 0,00 | 5.961,81 | 5.961,81 | 5.961,81 | 5.961,81 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 20.606.0008.2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 48.600,00 | 287,20 | 22.673,56 | 340,84 | 340,84 | 340,84 | 0,00 | |
| 295 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 296 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 95.800,00 | 287,20 | 28.635,37 | 340,84 | 6.302,65 | 6.302,65 | 6.302,65 | 0,00 |
| UNIDADE: 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL: 18.542.0008.1037 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 24.000,00 | 0,00 | 14.028,30 | 5.443,74 | 14.028,30 | 8.312,94 | 14.028,30 | |
| 390 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 80.495,65 | 10.375,50 | 10.375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 391 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 1000000 | 1.722.353,21 | 227.049,15 | 227.049,15 | 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 | 866.300,00 | 72.503,80 | 176.929,76 | 72.503,80 | 176.929,76 | 124.391,44 | 176.929,76 | |
| 229 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 242.500,00 | 17.899,42 | 51.455,03 | 17.899,42 | 51.455,03 | 16.869,57 | 33.555,61 | |
| 230 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 250.000,00 | 14.506,15 | 217.239,11 | 18.206,96 | 22.552,60 | 7.832,65 | 14.719,95 | |
| 231 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 250.000,00 | 357,00 | 5.614,30 | 952,00 | 4.749,00 | 1.863,00 | 4.129,00 | |
| 286 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 1100000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 317 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 52.200,00 | 2.710,00 | 7.643,33 | 2.710,00 | 7.643,33 | 5.043,33 | 7.643,33 | |
| 350 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 20.600,00 | 3.897,67 | 3.897,67 | 3.897,67 | 3.897,67 | 0,00 | 3.897,67 | |
| 404 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 1000000 | 200,00 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 10,01 | 10,01 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | 66.060,00 | 7.265,00 | 29.452,85 | 1.079,35 | 1.079,35 | 0,00 | 0,00 | 1.079,35 |
| 236 | 339036 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1100000 | 25.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 12.000,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 261 | 449052 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 90.720,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 262 | 449051 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 95.200,00 | 0,00 | 12.235,98 | 0,00 | 12.235,98 | 0,00 | 12.235,98 | 0,00 |
| 381 | 319011 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 319013 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 449051 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 1000000 | 60.000,00 | 0,00 | 52.583,95 | 0,00 | 52.583,95 | 0,00 | 52.583,95 | 0,00 |
| FUNCIONAL: 18.542.0008.2071 - PROGRAMA MATA ATLANTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 339039 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 339030 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | | 4.080.828,86 | 358.187,69 | 814.038,94 | 127.216,94 | 351.688,98 | 168.222,94 | 312.848,59 | 38.840,39 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | | 4.176.628,86 | 358.474,89 | 842.674,31 | 127.557,78 | 357.991,63 | 174.525,59 | 319.151,24 | 38.840,39 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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: 23.695.0009.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 1000078 | 1.580.000,00 | 718.670,59 | 718.670,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 45.000,00 | 36.910,59 | 36.910,59 | 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 | 172.000,00 | 14.621,92 | 39.665,22 | 14.621,92 | 39.665,22 | 27.794,92 | 39.665,22 | 0,00 |
| 241 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 44.500,00 | 3.252,52 | 9.649,49 | 3.252,52 | 9.649,49 | 3.297,66 | 6.396,97 | 3.252,52 |
| 243 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 3.000,00 | 75,00 | 183,00 | 75,00 | 183,00 | 75,00 | 183,00 | 0,00 |
| 244 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 50.000,00 | 4.722,69 | 8.486,69 | 3.829,66 | 6.928,66 | 1.831,16 | 4.431,16 | 2.497,50 |
| 245 | 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 |
| 246 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 140.000,00 | 30.176,10 | 40.873,41 | 3.019,57 | 3.726,88 | 3.019,57 | 3.726,88 | 0,00 |
| 319 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 10.800,00 | 800,00 | 2.200,00 | 800,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 326 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 1100000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 1000000 | 170.300,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 335039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 1000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 1000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 2.266.600,00 | 809.229,41 | 1.026.638,99 | 25.598,67 | 62.353,25 | 37.518,31 | 56.603,23 | 5.750,02 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | 2.266.600,00 | 809.229,41 | 1.026.638,99 | 25.598,67 | 62.353,25 | 37.518,31 | 56.603,23 | 5.750,02 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | | | | | | | | | | |
| 394 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1100000 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 1000000 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 401 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 1000000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNCIONAL: 27.812.0010.2025 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 248 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 198.100,00 | 19.388,58 | 51.194,42 | 19.388,58 | 51.194,42 | 32.366,59 | 51.194,42 | 0,00 |
| 249 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 62.000,00 | 4.758,59 | 14.746,73 | 4.758,59 | 14.746,73 | 4.638,16 | 9.988,14 | 4.758,59 |
| 250 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 3.000,00 | 25,00 | 140,00 | 25,00 | 140,00 | 25,00 | 140,00 | 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 | 0,00 |
| 252 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 56.000,00 | 20.195,48 | 28.795,09 | 19.915,48 | 28.420,09 | 15.208,94 | 23.713,55 | 4.706,54 |
| 292 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 25.000,00 | 8.164,33 | 22.600,68 | 12.343,13 | 14.226,73 | 55,80 | 1.883,60 | 12.343,13 |
| 320 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 16.200,00 | 990,00 | 2.600,00 | 990,00 | 2.600,00 | 1.733,33 | 2.600,00 | 0,00 |
| 364 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1 | 1100000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 1000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 1000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1100000 | 45.000,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | | 1.147.800,00 | 53.521,98 | 153.676,92 | 57.420,78 | 111.327,97 | 54.027,82 | 89.519,71 | 21.808,26 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | | 1.147.800,00 | 53.521,98 | 153.676,92 | 57.420,78 | 111.327,97 | 54.027,82 | 89.519,71 | 21.808,26 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | 30.000,00 | 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 | 307.700,00 | 22.672,66 | 66.283,39 | 22.672,66 | 66.283,39 | 47.157,04 | 66.283,39 | 0,00 |
| 255 | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 94.000,00 | 7.036,82 | 20.369,66 | 7.036,82 | 20.369,66 | 6.169,44 | 13.332,84 | 7.036,82 |
| 256 | 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 1100000 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 85.000,00 | 0,00 | 18.522,80 | 358,29 | 738,29 | 318,79 | 698,79 | 39,50 |
| 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 | 80.000,00 | 24,16 | 9.318,32 | 7.135,36 | 8.278,02 | 988,00 | 1.166,82 | 7.111,20 |
| 321 | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1100000 | 16.200,00 | 923,33 | 2.923,33 | 923,33 | 2.923,33 | 2.023,33 | 2.923,33 | 0,00 |
| 340 | 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 1100000 | 15.000,00 | 551,08 | 1.911,17 | 551,08 | 1.911,17 | 551,08 | 1.508,14 | 403,03 |
| | TOTAL DA UNIDADE: | | | 645.100,00 | 31.208,05 | 119.328,67 | 38.677,54 | 100.503,86 | 57.207,68 | 85.913,31 | 14.590,55 |
| | TOTAL DO ORGÃO: | | | 645.100,00 | 31.208,05 | 119.328,67 | 38.677,54 | 100.503,86 | 57.207,68 | 85.913,31 | 14.590,55 |
| TOTAL: | | | | 40.697.422,26 | 3.062.119,98 | 13.814.935,36 | 2.847.078,12 | 7.054.279,91 | 3.722.939,89 | 6.149.676,97 | 904.602,94 |
| DEDUÇÃO DESPESA INTRA- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | | | 40.697.422,26 | 3.062.119,98 | 13.814.935,36 | 2.847.078,12 | 7.054.279,91 | 3.722.939,89 | 6.149.676,97 | 904.602,94 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | 62.324,90 | 0,00 | -12.183,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.324,90 |
| 20748 | 52000000002 | 2.1.8.8.1.01.99 | | I.N.S.S. | 73.237,02 | 171.453,91 | 269.504,03 | 86.319,42 | 264.346,59 | 0,00 | 158.371,51 |
| 20749 | 52000000003 | 2.1.8.8.1.01.99 | | SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO | 10.499,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.499,73 |
| 20751 | 52000000004 | 2.1.8.8.1.01.99 | | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 5.675,78 | 19.914,40 | 3.056,52 | 5.789,65 | 0,00 | 2.619,26 |
| 20752 | 52000000005 | 2.1.8.8.1.01.99 | | MENSALIDADE SINDICAL | 22.812,64 | 26,13 | 26,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.838,77 |
| 20753 | 52000000006 | 2.1.8.8.1.01.99 | | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS | 0,00 | 4,19 | 1.091,55 | 0,00 | 2.859,42 | 0,00 | 4,19 |
| 20754 | 52000000007 | 2.1.8.8.1.01.99 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 25.470,49 | 2.145,29 | 7.006,97 | 2.962,72 | 5.148,63 | 0,00 | 24.653,06 |
| 20755 | 52000000008 | 1.2.1.1.1.03.01 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7.590,06 | 1.473,99 | 2.175,45 | 705,51 | 2.104,54 | 0,00 | 6.821,58 |
| 20756 | 52000000009 | 2.1.8.8.1.01.99 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 9.757,60 | 35.571,31 | 55.182,81 | 18.806,97 | 58.096,83 | 0,00 | 26.521,94 |
| 20757 | 52000000010 | 2.1.8.8.1.01.99 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER | 8.799,28 | 103.425,00 | 152.848,58 | 53.210,99 | 158.952,58 | 0,00 | 59.013,29 |
| 20758 | 52000000011 | 2.1.8.8.1.01.99 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F. | 2.459,38 | 15.273,47 | 23.092,12 | 7.737,58 | 23.213,65 | 0,00 | 9.995,27 |
| 20759 | 52000000012 | 2.1.8.8.1.01.99 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 19.061,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.061,32 |
| 20760 | 52000000013 | 2.1.8.8.1.01.99 | | SALÁRIO MATERNIDADE | 39.508,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.508,91 |
| 20761 | 52000000023 | 2.1.8.8.1.01.99 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB | 0,00 | 72,80 | 72,80 | 36,40 | 36,40 | 0,00 | 36,40 |
| 21854 | 52000000014 | 2.1.8.8.1.01.99 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 15.318,69 | 48,96 | 73,44 | 24,48 | 73,44 | 0,00 | 15.343,17 |
| 24650 | 52000000015 | 1.2.1.1.1.03.01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S. | 29.988,10 | 2.479,62 | 6.876,31 | 5.348,20 | 8.177,88 | 0,00 | 32.856,68 |
| 24651 | 52000000016 | 1.2.1.1.1.03.01 | | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 43.070,77 | 5.789,11 | 21.740,00 | 5.789,93 | 15.030,09 | 0,00 | 43.071,59 |
| 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 | 530.812,47 | 73,73 | 248,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.886,20 |
| 43720 | 52000000022 | 2.1.8.8.1.01.99 | | JUROS DE FINANCIAMENTO | 36.503,78 | 1.587,59 | 4.711,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.091,37 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | 1.978.676,29 | 345.100,88 | 552.381,61 | 183.998,72 | 543.829,70 | 0,00 | 2.143.980,29 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 316.000,00 | 0,00 | -316.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | 5.516.784,67 | 0,00 | 0,00 | 845.530,34 | 3.022.299,27 | 0,00 | 2.494.485,40 |
| 2012 | | | 611.857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.857,10 |
| 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 | | | 200.872,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.872,03 |
| 2016 | | | 3.036,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,53 |
| 2017 | | | 6.953,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953,95 |
| 2018 | | | 1.584.151,27 | 0,00 | 0,00 | 408.215,76 | 1.052.342,97 | 0,00 | 531.808,30 |
| 2019 | | | 3.100.740,59 | 0,00 | 0,00 | 437.314,58 | 1.969.956,30 | 0,00 | 1.130.784,29 |
| TOTAL DA DESPESA: | | | 7.495.460,96 | 345.100,88 | 345.100,88 | 1.135.529,06 | 3.882.128,97 | 0,00 | 2.143.980,29 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

| | SALDO |
|-------------------------------------|----------------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 435.106,90 |
| VINCULADA | 4.527.299,08 |
| MOVIMENTO | 3.801.782,55 |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS | 8.764.188,53 |
| TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.722.939,89 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 106.000,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | 845.530,34 |
| TOTAL PERDAS | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS EXTRAS | 183.998,72 |
| TOTAL GERAL | 13.622.657,48 |

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO
PREFEITO