



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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	
<b>ORGÃO: 1 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO - DEPENDÊNCIAS</b>												
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>												
2	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	-966,00	18.905,35	1.161,00	18.905,35	0,00	17.744,35	1.161,00
372	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	430.000,00	35.555,00	270.337,58	35.555,00	270.337,58	35.555,00	270.337,58	0,00
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	107.500,00	9.554,38	77.148,41	9.554,38	77.148,41	9.392,27	67.594,03	9.554,38
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	97.000,00	-5.782,85	30.175,88	2.146,31	14.964,46	2.145,44	14.709,24	255,22
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	1.342,69	68.721,31	3.438,52	47.964,14	7.748,58	46.545,14	1.419,00
307	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	7.200,00	1.040,00	6.807,00	1.040,00	6.807,00	1.040,00	6.807,00	0,00
343	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	781,67	0,00	781,67	0,00	781,67	0,00
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	346.163,11	0,00	327.007,64	0,00	327.007,64	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
<b>FUNCIONAL: 05.153.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR</b>												
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	39.000,00	2.933,37	18.918,17	2.933,37	18.918,17	2.933,37	18.918,17	0,00
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	12.500,00	754,36	5.421,21	754,36	5.421,21	740,34	4.666,85	754,36
11	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	1.800,00	130,00	890,00	130,00	890,00	130,00	890,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 05.153.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>												
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
<b>FUNCIONAL: 08.243.0005.2032 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR</b>												
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	7.000,00	-589,86	5.422,84	808,33	1.109,46	756,73	1.057,86	51,60



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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
<b>ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO</b>											
16	339036			89.000,00	5.500,00	50.050,00	5.500,00	50.050,00	5.500,00	50.050,00	0,00
17	339039			1.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0005.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
18	339030			3.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
19	339036			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339039			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	339048			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	449052			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.389.700,00	49.471,09	905.566,16	63.021,27	846.128,72	65.941,73	832.933,16	13.195,56
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				1.389.700,00	49.471,09	905.566,16	63.021,27	846.128,72	65.941,73	832.933,16	13.195,56



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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			
<b>ORGÃO: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
339	339091			SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	472.000,00	0,00	272.383,19	0,00	272.383,19	39.117,98	272.383,19	0,00
370	329021			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	24.000,00	8.084,97	20.570,23	8.084,97	20.570,23	8.084,97	20.570,23	0,00
371	469071			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	120.000,00	18.863,91	56.740,71	18.863,91	56.740,71	18.863,91	56.740,71	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>														
23	319003			PENSÕES	1	1100000	48.500,00	2.190,00	14.724,75	2.190,00	14.724,75	2.190,00	14.724,75	0,00
24	339047			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	240.000,00	19.353,82	186.749,19	19.353,82	186.749,19	19.353,82	186.749,19	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
25	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	19.739,96	270,68	19.739,96	0,00	19.469,28	270,68
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E DESAPROPRIAÇÕES</b>														
26	449061			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	300.000,00	0,00	251.653,00	0,00	251.653,00	0,00	251.653,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.2004 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS – ADM GERAL</b>														
27	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	652.500,00	61.680,09	434.124,08	61.680,09	434.124,08	61.680,09	434.124,08	0,00
28	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	16.267,51	128.084,64	16.267,51	128.084,64	15.291,63	112.071,50	16.013,14
29	319094			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	31.100,00	0,00	29.637,21	0,00	29.637,21	0,00	29.637,21	0,00
30	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	2.061,00	3.966,00	2.061,00	3.966,00	2.061,00	3.966,00	0,00
31	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	280.000,00	35.795,83	212.509,52	16.562,32	90.512,82	35.272,72	82.079,47	8.433,35
32	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	60.000,00	4.351,33	14.244,34	1.361,33	10.454,34	0,00	9.093,01	1.361,33
33	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	632.800,00	11.561,99	632.152,41	31.279,91	394.971,41	32.715,91	386.327,59	8.643,82
34	339046			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	36.000,00	3.800,33	23.009,96	3.800,33	23.009,96	3.800,33	23.009,96	0,00
35	339093			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	1.000,00	76,90	352,74	76,90	352,74	0,00	275,84	76,90
356	339040			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	220.000,00	90.000,00	183.407,42	8.797,28	101.828,84	7.541,18	100.572,74	1.256,10
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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>							3.362.900,00	274.087,68	2.484.049,35	190.650,05	2.039.503,07	245.973,54	2.003.447,75	36.055,32



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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	
<b>ORGAO:</b>	<b>2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
				<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	3.362.900,00	274.087,68	2.484.049,35	190.650,05	2.039.503,07	245.973,54	2.003.447,75	36.055,32



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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	
<b>ORGÃO: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE FINANÇAS</b>												
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA</b>												
36	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	80.000,00	0,00	8.075,62	0,00	8.075,62	0,00	8.075,62	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.1005 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>												
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	4.537,00	1.677,00	4.537,00	0,00	2.860,00	1.677,00
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO DE FINANÇAS</b>												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	257.000,00	23.972,50	159.053,31	23.972,50	159.053,31	23.972,50	159.053,31	0,00
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	76.000,00	5.213,89	41.930,21	5.213,89	41.930,21	5.358,15	36.716,32	5.213,89
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
41	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	29.446,27	85.393,59	8.607,41	55.504,09	9.226,13	55.272,81	231,28
308	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	9.000,00	996,67	6.200,00	996,67	6.200,00	996,67	6.200,00	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
<b>FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
42	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					540.600,00	59.629,33	305.379,73	40.467,47	275.490,23	39.553,45	268.368,06	7.122,17
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					540.600,00	59.629,33	305.379,73	40.467,47	275.490,23	39.553,45	268.368,06	7.122,17



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1006 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>											
43	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1007 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
44	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	154.000,00	0,00	73.152,00	0,00	73.152,00	3.382,00	73.152,00
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
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2007 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA OD ESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.051.800,00	81.345,91	625.266,55	81.345,91	625.266,55	81.345,91	625.266,55
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	350.000,00	21.790,10	177.393,88	21.790,10	177.393,88	22.352,25	155.603,78
47	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	80.000,00	0,00	14.342,02	0,00	14.342,02	0,00	14.342,02
48	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	2200000	50.000,00	207,34	41.453,38	207,34	27.704,70	3.644,51	27.704,70
49	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	20.000,00	50,00	326,00	50,00	326,00	50,00	326,00
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	325.000,00	3.418,10	138.884,54	15.755,97	70.363,41	7.148,84	59.748,36
51	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	80.000,00	2.650,00	22.048,67	2.650,00	22.048,67	0,00	19.398,67
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	340.000,00	-806,26	184.180,74	19.172,81	129.949,96	22.277,19	126.549,96
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	157.000,00	6.045,00	40.509,01	6.045,00	40.509,01	6.045,00	40.509,01
357	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	20.000,00	6.000,00	14.443,32	494,20	4.444,47	494,20	4.444,47
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
368	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	2200000	20.000,00	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
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2040 - Q.E.S.E - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
54	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	127.000,00	-14.989,79	107.355,84	0,00	21.672,59	0,00	21.672,59
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	147.000,00	0,00	29.005,85	0,00	29.005,85	3.225,00	19.330,85
410	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2820000	370.000,00	0,00	206.775,95	97.336,08	123.435,36	97.336,08	123.435,36



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	
<b>ORGÃO:</b>	<b>4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				3.321.800,00	105.710,40	1.675.137,75	244.847,41	1.359.614,47	247.300,98	1.311.484,32	48.130,15	
<b>UNIDADE:</b>	<b>2 - SETOR DE FUNDEB</b>											
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1008 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%</b>												
58	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2620000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1009 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%</b>												
59	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	25.000,00	1.059,00	5.527,80	1.059,00	5.527,80	3.358,80	4.468,80	1.059,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60%</b>												
60	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	1.610.000,00	133.568,97	1.102.540,87	133.568,97	1.102.540,87	133.568,97	1.102.540,87	0,00
61	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	485.000,00	40.362,13	322.486,53	40.362,13	322.486,53	41.527,15	282.124,40	40.362,13
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
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%</b>												
63	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	730.300,00	49.334,73	412.277,67	49.334,73	412.277,67	49.334,73	412.277,67	0,00
64	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	260.700,00	14.612,84	122.340,72	14.612,84	122.340,72	15.143,29	107.727,88	14.612,84
65	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	10.000,00	0,00	8.587,01	0,00	8.587,01	0,00	8.587,01	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	24.667,45	295,00	24.667,45	5.005,00	24.372,45	295,00
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	1.328,00	17.187,54	1.328,00	17.187,54	0,00	15.859,54	1.328,00
71	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	192.000,00	13.195,00	88.861,99	13.195,00	88.861,99	13.195,00	88.861,99	0,00
369	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	2620000	59.700,00	7.171,60	36.147,03	7.171,60	36.147,03	7.171,60	36.147,03	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2010 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL – FUNDEB 60%</b>												
72	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	606.000,00	62.781,42	469.809,35	62.781,42	469.809,35	62.781,42	469.809,35	0,00
73	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	199.400,00	18.880,56	137.434,83	18.880,56	137.434,83	18.187,14	118.554,27	18.880,56
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				4.260.000,00	342.294,25	2.749.596,99	342.589,25	2.749.596,99	349.273,10	2.673.059,46	76.537,53	
<b>UNIDADE:</b>	<b>3 - SETOR DE ENSINO INFANTIL</b>											



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.1010 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>												
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2100000	165.000,00	0,00	27.258,86	27.258,86	27.258,86	27.258,86	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.1011 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>												
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	50.000,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>												
76	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	250.000,00	19.783,21	158.494,67	19.783,21	158.494,67	19.783,21	0,00	
77	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	82.000,00	5.573,39	47.414,38	5.573,39	47.414,38	5.929,15	5.573,39	
78	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2100000	50.000,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2100000	180.000,00	0,00	660,10	0,00	660,10	0,00	0,00	
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	90.000,00	15.746,46	38.146,30	8.476,46	30.448,90	3.724,46	4.752,00	
311	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2100000	47.200,00	1.430,00	10.682,66	1.430,00	10.682,66	1.430,00	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	12.000,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					1.021.400,00	42.533,06	303.321,97	62.521,92	295.624,57	58.125,68	285.299,18	10.325,39
<b>UNIDADE: 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2015 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL</b>												
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	283.000,00	-5.800,80	93.896,64	79,70	57.463,12	69,70	38,70	
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850000	139.684,00	6.876,80	58.431,20	10.034,40	51.956,46	9.769,70	8.730,70	
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE</b>												
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2420000	1.144,00	0,00	1.092,50	0,00	636,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2068 - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830000	16.650,00	0,00	16.614,10	739,05	5.487,12	739,05	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2069 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>												
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2840000	30.222,00	0,00	30.195,10	1.342,32	5.919,57	1.342,32	0,00	





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				470.700,00	1.076,00	200.229,54	12.195,47	121.462,27	11.920,77	112.692,87	8.769,40	
<b>UNIDADE: 6 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.364.0013.2029 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR</b>												
89	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	2300000	320.000,00	21.195,25	79.317,92	6.293,05	60.612,96	2.746,00	56.475,91	4.137,05
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				320.000,00	21.195,25	79.317,92	6.293,05	60.612,96	2.746,00	56.475,91	4.137,05	
<b>UNIDADE: 7 - SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2200048	220.000,00	0,00	127.413,73	1.260,00	5.633,73	1.260,00	5.633,73	0,00
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880000	5.000,00	55,00	4.522,72	0,00	4.467,72	0,00	4.467,72	0,00
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2200048	930.000,00	424.917,05	607.083,23	0,00	182.166,18	0,00	182.166,18	0,00
95	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	2880000	0,00	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	254.607,73	338.245,68	20,90	83.658,45	80,90	83.658,45	0,00
98	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880000	2.000,00	250,00	1.300,00	250,00	1.300,00	250,00	1.300,00	0,00
330	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	2200048	150.000,00	0,00	76.511,66	0,00	76.511,66	0,00	76.511,66	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.362.0003.2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO</b>												
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2320000	3.000,00	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL</b>												
101	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2860000	13.000,00	0,00	12.635,00	0,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	0,00
102	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.743.000,00	679.829,78	1.170.029,02	1.530,90	368.689,74	16.542,90	368.689,74	0,00	
<b>UNIDADE: 8 - SETOR DE FOMENTO DA CULTURA</b>												
<b>FUNCIONAL: 13.392.0011.2026 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA</b>												
103	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	49.000,00	5.077,94	37.277,74	5.077,94	37.277,74	5.077,94	37.277,74	0,00
104	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	12.900,00	1.253,61	10.157,42	1.253,61	10.157,42	1.424,66	8.903,81	1.253,61



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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		
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
105	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
106	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	76.000,00	2.194,10	38.964,99	2.220,30	38.277,99	710,20	36.668,19	1.609,80
107	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	537.000,00	-7.435,00	366.178,46	16.835,00	360.086,46	360,00	343.251,46	16.835,00
108	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	3.600,00	390,00	2.017,00	390,00	2.017,00	390,00	2.017,00	0,00
284	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	21.000,00	0,00	13.581,38	0,00	13.581,38	0,00	13.581,38	0,00
348	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						741.000,00	1.480,65	468.409,99	25.776,85	461.630,99	7.962,80	441.932,58	19.698,41
<b>UNIDADE: 9 - PARCELA DIFERIDA FUNDEB</b>													
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60%</b>													
398	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	2642020	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%</b>													
399	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	2652020	17.093,40	0,00	17.093,40	0,00	17.093,40	0,00	17.093,40	0,00
400	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	2652020	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						188.093,40	0,00	188.093,40	0,00	188.093,40	0,00	188.093,40	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>						12.065.993,40	1.194.119,39	6.834.136,58	695.754,85	5.605.325,39	693.872,23	5.437.727,46	167.597,93



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	
<b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>												
<b>UNIDADE: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>FUNCIONAL: 10.301.0020.2051 - PAB FIXO</b>												
110	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000090	33.000,00	-366,20	29.838,30	0,00	29.838,30	0,00	29.838,30	0,00
111	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010001	97.309,10	0,00	97.309,10	0,00	97.309,10	0,00	97.309,10	0,00
288	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010001	18.859,20	0,00	18.859,20	0,00	18.859,20	0,00	18.859,20	0,00
289	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010001	52.700,00	345,00	50.493,02	1.421,60	44.726,02	1.421,60	44.726,02	0,00
412	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010008	57.144,32	3.111,73	5.494,23	1.452,50	1.452,50	1.250,00	1.250,00	202,50
413	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3010008	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010008	80.000,00	3.849,00	3.849,00	3.649,00	3.649,00	2.800,00	2.800,00	849,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>												
112	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	990.000,00	165.862,25	826.343,18	165.862,25	826.343,18	165.862,25	826.343,18	0,00
114	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	306.000,00	48.565,62	261.646,33	48.565,62	261.646,33	32.539,95	213.080,71	48.565,62
116	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3100000	48.200,00	3.203,54	47.766,46	3.203,54	47.766,46	3.203,54	47.766,46	0,00
117	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	80.000,00	7.213,00	40.226,00	7.213,00	40.226,00	7.213,00	40.226,00	0,00
118	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	572.000,00	-91.542,04	408.190,42	39.902,05	135.016,24	26.126,21	115.977,86	19.038,38
119	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010004	190.000,00	13.707,00	167.705,16	15.564,58	107.936,79	11.526,17	95.415,21	12.521,58
120	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	191.000,00	1.940,00	75.299,57	7.792,51	70.767,76	2.916,11	63.515,25	7.252,51
121	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	20.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00
122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	365.000,00	26.752,17	180.939,38	13.328,44	117.320,16	25.521,64	115.348,16	1.972,00
123	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3100000	113.400,00	6.123,00	44.722,99	6.123,00	44.722,99	6.123,00	44.722,99	0,00
276	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	160.000,00	1.118,00	26.673,00	10.976,00	25.555,00	3.180,00	14.579,00	10.976,00
291	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3010004	105.000,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
341	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	3.850,00	25.950,00	3.850,00	25.950,00	3.850,00	25.950,00	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	33.000,00	9.000,00	22.670,75	794,71	7.635,78	794,71	7.635,78	0,00
379	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1	3100000	390.000,00	0,00	100.289,12	54.137,32	54.137,32	54.137,32	54.137,32	0,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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
<b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>											
389	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000000	150.000,00	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
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2051 - PAB FIXO</b>											
337	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				4.492.442,62	202.732,07	2.454.005,21	385.036,12	1.976.998,13	349.665,50	1.874.420,54	102.577,59
<b>UNIDADE: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>											
<b>FUNCIONAL: 10.304.0024.2058 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)</b>											
127	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3030001	13.000,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
<b>FUNCIONAL: 10.305.0019.2055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA</b>											
353	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000114	101.000,00	0,00	36.890,10	0,00	36.890,10	0,00	36.890,10
354	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3000114	13.369,30	0,00	13.369,30	0,00	13.369,30	2.295,92	13.369,30
355	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3000114	10.560,00	520,00	2.120,00	520,00	2.120,00	520,00	2.120,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				137.929,30	520,00	58.994,40	520,00	58.994,40	2.815,92	58.994,40	0,00
<b>UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA</b>											
<b>FUNCIONAL: 10.301.0020.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>											
360	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000091	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS</b>											
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000091	40.000,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2046 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO</b>											
135	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010003	163.160,00	0,00	131.678,83	0,00	131.678,83	0,00	131.678,83
136	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010003	36.558,08	0,00	36.558,08	0,00	36.558,08	6.852,87	36.558,08
313	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010003	23.040,00	1.560,00	6.223,33	1.560,00	6.223,33	1.560,00	6.223,33
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO</b>											
140	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000121	25.000,00	0,00	9.714,65	4.214,65	9.387,65	4.214,65	9.387,65
335	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000121	11.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	
<b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>												
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				360.758,08	1.570,45	184.220,34	5.785,10	183.893,34	12.637,97	183.893,34	0,00	
<b>UNIDADE: 5 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR</b>												
<b>FUNCIONAL: 10.302.0021.2052 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>												
142	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3020001	1.850.000,00	0,00	1.845.321,70	0,00	1.278.298,90	150.255,70	1.278.298,90	0,00
290	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.050.000,00	131.250,00	1.050.000,00	0,00
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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				3.525.000,00	0,00	3.420.321,70	0,00	2.328.298,90	281.505,70	2.328.298,90	0,00	
<b>UNIDADE: 6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
<b>FUNCIONAL: 10.302.0018.2057 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)</b>												
144	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3040001	66.800,00	0,00	12.971,54	0,00	9.872,14	3.649,80	9.872,14	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.302.0018.2060 - PROGRAMA GLICEMIA</b>												
145	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000089	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				72.800,00	0,00	12.971,54	0,00	9.872,14	3.649,80	9.872,14	0,00	
<b>UNIDADE: 8 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>												
<b>FUNCIONAL: 10.305.0019.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>												
411	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120001	448.662,68	0,00	366.472,63	0,00	366.472,63	0,00	366.472,63	0,00
415	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3120004	12.000,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00
416	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3120004	3.000,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
417	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3120004	45.000,00	4.700,00	10.013,67	0,00	4.109,64	1.639,64	4.109,64	0,00
419	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3120002	26.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120002	17.379,20	0,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	0,00
421	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120001	211.724,00	40.045,00	46.435,00	43.145,00	43.145,00	6.390,00	6.390,00	36.755,00
422	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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
<b>ORGAO:</b>	<b>5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>										
436	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FUNCIONAL: 10.305.0019.2074 - AFM LC 173/2020</b>									
434	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3120008	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			931.834,68	44.745,00	430.584,30	48.540,00	421.390,27	14.699,64	36.755,00
		<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>			9.520.764,68	249.567,52	6.561.097,49	439.881,22	4.979.447,18	664.974,53	139.332,59



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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			
<b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>UNIDADE: 1 - GAB. DO SECR. DEPTO DE GESTÃO E DESENV. SOCIAL</b>														
<b>FUNCIONAL: 08.122.0005.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
151	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	28.500,00	-351,08	9.483,66	212,05	6.266,90	165,61	6.220,46	46,44
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	-150,00	23.013,04	-150,00	23.013,04	200,00	23.013,04	0,00
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
				<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			91.000,00	-501,08	32.496,70	62,05	29.279,94	365,61	29.233,50	46,44
<b>UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>														
<b>FUNCIONAL: 08.122.0005.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
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
<b>FUNCIONAL: 08.241.0027.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDOSO ABRIGO</b>														
157	335039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000036	60.100,00	0,00	56.352,00	4.696,00	37.568,00	4.696,00	37.568,00	0,00
418	335039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3120002	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>														
158	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000072	45.900,00	3.990,00	7.980,00	3.990,00	7.980,00	3.990,00	7.980,00	0,00
159	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000072	5.000,00	1.106,46	2.212,92	1.106,46	2.212,92	1.106,46	1.106,46	1.106,46
160	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	5000072	12.000,00	0,00	4.425,25	621,40	4.425,25	1.592,00	4.425,25	0,00
161	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000072	13.000,00	0,00	2.833,57	63,00	2.833,57	63,00	2.833,57	0,00
315	339046			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5000072	6.600,00	390,00	780,00	390,00	780,00	390,00	780,00	0,00
329	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000072	8.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO</b>														
162	335039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000031	49.500,00	0,00	45.528,00	0,00	26.558,00	0,00	26.558,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0026.2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PAIF-CRAS</b>														



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	
<b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
163	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000092	88.000,00	6.196,56	15.244,31	6.196,56	15.244,31	6.196,56	15.244,31	0,00
164	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000092	19.000,00	2.201,64	4.328,45	2.201,64	4.328,45	2.126,81	2.126,81	2.201,64
165	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000092	74.400,00	-716,09	25.918,21	89,52	16.475,35	419,69	16.475,35	0,00
166	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000092	89.000,00	1.245,50	23.520,45	4.594,50	16.276,45	2.489,50	14.171,45	2.105,00
314	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5000092	6.000,00	424,66	1.074,66	424,66	1.074,66	424,66	1.074,66	0,00
423	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120001	32.581,68	0,00	4.020,90	2.369,70	2.563,90	984,50	1.178,70	1.385,20
424	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3120001	40.000,00	6.550,00	20.514,99	10.014,99	16.514,99	6.717,99	13.217,99	3.297,00
427	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000092	50.000,00	0,00	5.317,00	3.672,00	5.317,00	0,00	1.645,00	3.672,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0026.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
169	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	338.600,00	14.975,65	205.754,99	14.975,65	205.754,99	14.975,65	205.754,99	0,00
170	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	92.600,00	4.643,66	58.666,24	4.643,66	58.666,24	5.042,26	54.022,58	4.643,66
171	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	286.000,00	0,00	285.759,12	0,00	169.842,82	3.150,00	169.842,82	0,00
172	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	4.000,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	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	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	16,00	56,00	16,00	56,00	0,00	40,00	16,00
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
361	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	29.000,00	962,00	11.915,80	962,00	11.915,80	962,00	11.915,80	0,00
362	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	5100000	27.500,00	4.408,96	11.984,93	4.408,96	11.984,93	4.408,96	11.984,93	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	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0026.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>												
437	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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
<b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>											
438	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0027.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>											
179	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000095	8.200,00	0,00	8.100,00	0,00	675,00	0,00	675,00
426	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120001	4.050,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0027.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>											
180	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	165.000,00	0,00	164.251,60	14.354,30	106.834,40	14.354,30	106.834,40
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
<b>FUNCIONAL: 08.244.0028.2019 - MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>											
182	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000093	12.000,00	330,00	11.088,71	1.036,74	5.980,07	1.204,59	5.980,07
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
185	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000093	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
187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000093	12.000,00	30,00	740,00	0,00	710,00	0,00	710,00
188	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000093	8.000,00	1.724,00	7.633,00	4.483,00	7.633,00	4.483,00	7.633,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0028.2020 - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS</b>											
189	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000094	1.000,00	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20
190	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000094	10.000,00	0,00	7.550,00	1.650,00	5.700,00	0,00	4.050,00
278	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000094	3.500,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0028.2073 - AÇÕES ESPIN DO COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369/2020</b>											
428	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120001	35.150,00	371,80	3.521,80	371,80	3.521,80	3.521,80	0,00
429	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120001	41.590,00	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
430	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3120001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3120001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120001	43.000,00	21.224,46	21.224,46	15.555,18	15.555,18	3.119,22	3.119,22



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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
<b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>											
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.803.521,68	72.040,71	1.026.922,01	104.853,17	773.607,73	88.384,40	741.094,81	32.512,92
<b>UNIDADE: 3 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMDCA</b>											
<b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
191	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	14.000,00	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
194	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5100000	1.000,00	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
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
<b>FUNCIONAL: 08.243.0027.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
198	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				1.915.021,68	71.539,63	1.059.418,71	104.915,22	802.887,67	88.750,01	770.328,31	32.559,36



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	
<b>ORGÃO: 8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>FUNCIONAL: 15.452.0007.1018 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>												
209	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	101.000,00	3.226,59	75.294,84	5.463,20	72.633,45	17.340,00	67.170,25	5.463,20
<b>FUNCIONAL: 15.452.0007.2022 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA</b>												
210	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.335.000,00	103.475,35	810.358,64	103.475,35	810.358,64	103.475,35	810.358,64	0,00
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	440.000,00	30.517,55	247.345,40	30.517,55	247.345,40	30.422,11	216.827,85	30.517,55
213	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	342.000,00	-15.465,86	320.584,81	45.903,51	220.487,80	35.053,98	197.815,60	22.672,20
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	18.500,00	0,00	15.040,00	1.045,00	5.635,00	1.045,00	4.590,00	1.045,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	190.770,00	144,08	173.927,67	144,08	168.802,67	23.819,75	168.702,67	100,00
216	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	101.000,00	7.154,33	46.816,64	7.154,33	46.816,64	7.154,33	46.816,64	0,00
264	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	775.000,00	0,00	98.448,27	29.912,17	61.548,27	61.548,27	61.548,27	0,00
344	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	7.000,00	0,00	6.944,00	0,00	6.944,00	0,00	6.944,00	0,00
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	115.000,00	0,00	114.750,00	112.140,00	114.750,00	112.140,00	114.750,00	0,00
384	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1000093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000000	861.500,00	179.024,35	517.358,56	55.631,49	55.631,49	0,00	0,00	55.631,49
403	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1000000	2.000,00	0,00	1.190,07	0,00	1.190,07	0,00	1.190,07	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>4.289.770,00</b>	<b>308.076,39</b>	<b>2.428.058,90</b>	<b>391.386,68</b>	<b>1.812.143,43</b>	<b>391.998,79</b>	<b>1.696.713,99</b>	<b>115.429,44</b>
<b>UNIDADE: 2 - SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS</b>												
<b>FUNCIONAL: 26.782.0006.2021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>												
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	885.000,00	65.142,60	541.680,02	65.142,60	541.680,02	65.142,60	541.680,02	0,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	282.000,00	20.951,19	162.613,80	20.951,19	162.613,80	22.810,69	141.662,61	20.951,19
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	28.800,00	2.509,43	12.178,84	2.509,43	12.178,84	2.509,43	12.178,84	0,00
221	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	70.200,00	5.130,66	35.122,79	5.130,66	35.122,79	5.130,66	35.122,79	0,00
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	49.851,48	330,00	49.851,48	6.242,00	49.851,48	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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
<b>ORGAO:</b>	<b>8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>										
374	339030		MATERIAL DE CONSUMO								
		1	1100000	340.000,00	-6.202,05	333.146,40	55.544,18	168.685,59	53.732,32	157.629,22	11.056,37
			<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	1.658.000,00	88.421,83	1.135.483,33	149.608,06	970.132,52	155.567,70	938.124,96	32.007,56
			<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	5.947.770,00	396.498,22	3.563.542,23	540.994,74	2.782.275,95	547.566,49	2.634.838,95	147.437,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	
<b>ORGÃO: 9 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL</b>												
<b>FUNCIONAL: 20.606.0008.1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL</b>												
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	10.749,81	0,00	10.749,81	0,00	10.749,81	
<b>FUNCIONAL: 20.606.0008.2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL</b>												
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	48.600,00	-4.038,40	26.965,86	7.126,70	8.958,74	3.059,40	4.891,44	
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	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					95.800,00	-4.038,40	37.715,67	7.126,70	19.708,55	3.059,40	15.641,25	4.067,30
<b>UNIDADE: 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.1037 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
227	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	24.000,00	0,00	14.833,69	805,39	14.833,69	805,39	14.833,69	
390	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	80.495,65	6.062,00	42.124,99	6.460,31	6.460,31	3.238,41	3.238,41	
391	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	1.727.353,21	167.514,31	1.644.348,64	274.267,68	274.267,68	70.310,73	70.310,73	
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2033 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
228	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	866.300,00	59.519,17	469.264,47	59.519,17	469.264,47	59.519,17	469.264,47	
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	242.500,00	17.019,80	137.702,84	17.019,80	137.702,84	17.909,96	120.683,04	
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	295.000,00	-29.113,14	246.259,02	25.735,28	131.811,71	27.893,78	124.811,66	
231	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	200.000,00	3.772,75	22.261,14	3.214,75	19.003,14	6.054,75	16.281,14	
286	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	5.000,00	0,00	3.951,00	0,00	3.951,00	0,00	3.951,00	
317	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	52.200,00	3.886,13	24.450,12	3.886,13	24.450,12	3.886,13	24.450,12	
350	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	20.600,00	0,00	3.897,67	0,00	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	0,00	10,01	
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ</b>												



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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		
<b>ORGAO: 9 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
235	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	66.060,00	2.142,89	45.721,09	2.549,20	22.710,40	3.228,55	20.661,20	2.049,20
236	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
237	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	82.000,00	47.260,00	59.645,10	8.148,00	20.533,10	9.150,00	12.385,10	8.148,00
261	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	90.720,00	0,00	17.993,00	1.299,00	17.644,00	1.299,00	17.644,00	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	55.000,00	0,00	52.583,95	0,00	52.583,95	0,00	52.583,95	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2071 - PROGRAMA MATA ATLANTICA</b>													
375	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						4.080.828,86	278.063,91	2.798.282,71	402.904,71	1.212.360,07	203.295,87	968.242,17	244.117,90
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>						4.176.628,86	274.025,51	2.835.998,38	410.031,41	1.232.068,62	206.355,27	983.883,42	248.185,20



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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	
<b>ORGÃO: 10 - SERVIÇOS DE TURISMOS E DESENVOLVIMENTO</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO</b>												
<b>FUNCIONAL: 23.695.0009.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO</b>												
238	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000078	1.015.000,00	0,00	718.670,59	0,00	143.734,12	0,00	143.734,12	0,00
388	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	45.000,00	0,00	36.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 23.695.0009.2024 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO</b>												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	172.000,00	12.737,25	106.979,06	12.737,25	106.979,06	12.737,25	106.979,06	0,00
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	44.500,00	3.315,77	26.219,43	3.315,77	26.219,43	3.315,77	22.903,66	3.315,77
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	43,00	251,00	43,00	251,00	43,00	251,00	0,00
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	782,54	28.098,78	1.431,00	22.059,53	1.065,36	21.693,89	365,64
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	4.138,86	77.855,87	10.448,71	56.527,19	15.668,71	56.527,19	0,00
319	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	10.800,00	910,00	6.128,00	910,00	6.128,00	910,00	6.128,00	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	170.000,00	0,00	170.000,00	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	2.592,37	2.592,37	2.592,37	2.592,37	2.592,37	2.592,37	0,00
406	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1000000	500,00	0,00	197,15	0,00	197,15	0,00	197,15	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					1.701.600,00	24.519,79	1.173.902,84	31.478,10	534.687,85	36.332,46	531.006,44	3.681,41
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					1.701.600,00	24.519,79	1.173.902,84	31.478,10	534.687,85	36.332,46	531.006,44	3.681,41



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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
<b>ORGÃO:</b>	<b>11 - SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE:</b>	<b>1 - SETOR DE PROMOÇÃO ESPORTES COMUNITÁRIOS RECREAÇÃO</b>										
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>27.812.0010.1021 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO</b>										
394	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	131.110,00	0,00	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	0,00
401	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000000	300.000,00	0,00	297.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>27.812.0010.2025 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS</b>										
248	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	198.100,00	16.928,53	129.195,31	16.928,53	129.195,31	16.928,53	129.195,31	0,00
249	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	62.000,00	4.420,58	37.735,16	4.420,58	37.735,16	4.320,16	33.314,58	4.420,58
250	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	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	0,00	52.327,17	6.500,00	52.327,17	7.704,23	52.327,17	0,00
292	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	35.000,00	88,95	34.354,53	52,50	33.775,33	0,00	33.722,83	52,50
320	339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	16.200,00	1.040,00	7.320,00	1.040,00	7.320,00	1.040,00	7.320,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1000000	5.000,00	1.692,14	1.692,14	1.692,04	1.692,04	1.692,04	1.692,04	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	39.390,00	0,00	39.390,00	0,00	39.390,00	5.790,00	39.390,00	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			1.147.800,00	24.170,20	600.135,19	30.633,65	301.575,01	37.474,96	297.101,93	4.473,08
	<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>			1.147.800,00	24.170,20	600.135,19	30.633,65	301.575,01	37.474,96	297.101,93	4.473,08





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	
<b>ORGÃO: 13 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>												
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.1038 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADM. TRIBUTÁRIA</b>												
253	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A GESTÃO TRIBUTÁRIA</b>												
254	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	307.700,00	19.611,09	178.111,61	19.611,09	178.111,61	19.611,09	178.111,61	0,00
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	94.000,00	5.407,77	51.736,03	5.407,77	51.736,03	6.220,25	46.328,26	5.407,77
256	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	12.200,00	6.122,90	10.786,99	6.122,90	10.786,99	10.786,99	10.786,99	0,00
258	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	75.000,00	-1.420,13	26.018,40	953,84	10.060,29	708,64	9.535,27	525,02
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	-1.040,30	9.474,88	0,00	9.459,88	350,00	9.459,88	0,00
321	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	16.200,00	1.040,00	8.450,00	1.040,00	8.450,00	1.040,00	8.450,00	0,00
340	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	35.000,00	4.939,50	21.871,94	4.939,50	21.871,94	4.939,50	21.871,94	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					645.100,00	34.660,83	306.449,85	38.075,10	290.476,74	43.656,47	284.543,95	5.932,79
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					645.100,00	34.660,83	306.449,85	38.075,10	290.476,74	43.656,47	284.543,95	5.932,79
<b>TOTAL:</b>					<b>42.413.878,62</b>	<b>2.652.289,19</b>	<b>26.629.676,51</b>	<b>2.585.903,08</b>	<b>19.689.866,43</b>	<b>2.670.451,14</b>	<b>18.884.294,02</b>	<b>805.572,41</b>
<b>DEDUÇÃO DESPESA INTRA-</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>42.413.878,62</b>	<b>2.652.289,19</b>	<b>26.629.676,51</b>	<b>2.585.903,08</b>	<b>19.689.866,43</b>	<b>2.670.451,14</b>	<b>18.884.294,02</b>	<b>805.572,41</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### 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.	147.172,04	92.059,85	676.937,61	90.510,53	681.430,32	0,00	148.721,36
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	-399,20	2.911,10	34.839,91	2.911,10	23.733,62	0,00	-399,20
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99		MENSALIDADE SINDICAL	23.465,89	627,12	1.280,37	0,00	0,00	0,00	24.093,01
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99		CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	10.884,82	8.953,96	20.926,14	0,00	2.859,42	0,00	19.838,78
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.923,87	223,45	8.381,35	0,00	8.028,75	0,00	23.147,32
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.500,81	0,00	4.030,68	627,12	5.266,12	0,00	8.127,93
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27.239,46	18.149,92	146.961,48	18.685,00	149.693,06	0,00	26.704,38
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	57.089,88	51.174,34	413.804,60	52.254,63	422.912,30	0,00	56.009,59
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	9.381,09	6.165,46	59.365,77	6.654,90	60.590,92	0,00	8.891,65
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	61,80	50,10	257,50	36,40	182,00	0,00	75,50
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.343,17	18.044,48	54.255,84	18.044,48	54.255,84	0,00	15.343,17
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	35.482,16	5.639,92	27.150,85	2.625,48	28.063,46	0,00	32.467,72
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	46.037,59	2.966,00	43.414,78	1.761,10	38.465,97	0,00	44.832,69
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	531.046,22	12,73	421,62	0,00	0,00	0,00	531.058,95
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99		JUROS DE FINANCIAMENTO	43.464,90	1.065,63	11.150,98	0,00	0,00	0,00	44.530,53



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
<b>TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			2.149.550,51	208.044,06	1.490.995,81	194.110,74	1.475.481,78	0,00	2.156.299,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00	0,00	106.000,00	846.000,00	0,00	-846.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>			5.516.784,67	0,00	0,00	321.414,85	4.017.988,25	1.412.825,63	85.970,79
2012			611.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	609.668,28	2.188,82
2013			1.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,15	0,00
2014			8.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,05	0,00
2015			200.872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	200.872,03	0,00
2016			3.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,53	0,00
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	320.629,34	1.580.108,93	542,73	3.499,61
2019			3.100.740,59	0,00	0,00	785,51	2.437.879,32	589.532,86	73.328,41
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>			<b>7.666.335,18</b>	<b>208.044,06</b>	<b>208.044,06</b>	<b>621.525,59</b>	<b>6.339.470,03</b>	<b>1.412.825,63</b>	<b>2.156.299,39</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	<b>SALDO</b>
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>184.123,91</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>6.423.851,41</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.218.083,42</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>8.826.058,74</b>
<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.670.451,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>106.000,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>	<b>321.414,85</b>
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	<b>194.110,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.118.035,47</b>

\_\_\_\_\_  
CARINA APARECIDA SANTOS  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
RONALDO RIVELINO VENÂNCIO  
PREFEITO