



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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	5.000,00	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	600.000,00	31.255,70	31.255,70	31.255,70	0,00	0,00	31.255,70
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	8.591,30	8.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.400,00	8.067,00	8.067,00	777,83	777,83	0,00	777,83
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	80.125,00	46.858,10	46.858,10	2.666,10	2.666,10	1.100,00	1.566,10
307	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	10.800,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00
343	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.000,00	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	26.000,00	2.456,37	2.456,37	2.456,37	0,00	0,00	2.456,37
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	9.000,00	764,91	764,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	2.160,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
<b>FUNCIONAL: 05.153.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>											
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250,00	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	3.325,00	1.948,60	1.948,60	188,16	188,16	0,00	188,16
16	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	57.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	141,50	141,50	141,50	73,94	73,94	67,56



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>FUNCIONAL: 08.244.0005.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
18	339030		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.007.322,50	104.020,48	104.020,48	41.422,66	41.422,66	1.173,94	1.173,94	40.248,72
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				1.007.322,50	104.020,48	104.020,48	41.422,66	41.422,66	1.173,94	1.173,94	40.248,72



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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	468.000,00	41.072,74	41.072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
370	329021		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	34.000,00	4.004,17	4.004,17	4.004,17	4.004,17	4.004,17	0,00	
371	469071		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	76.000,00	9.343,08	9.343,08	9.343,08	9.343,08	9.343,08	0,00	
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>													
23	319003		PENSÕES	1	1100000	24.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
24	339047		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	280.000,00	25.783,54	25.783,54	25.783,54	25.783,54	25.783,54	0,00	
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
25	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E DESAPROPRIações</b>													
26	449061		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.2004 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS – ADM GERAL</b>													
27	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	740.000,00	44.665,16	44.665,16	44.665,16	44.665,16	0,00	44.665,16	
28	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	223.000,00	13.076,90	13.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	
31	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	107.532,50	3.843,09	3.843,09	869,90	869,90	0,00	869,90	
32	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	16.150,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	
33	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	665.000,00	226.637,34	226.637,34	26.075,37	26.075,37	20.501,06	5.574,31	
34	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	56.160,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	0,00	2.595,67	
35	339093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356	339040		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	165.000,00	869,49	869,49	19,49	19,49	19,49	0,00	
463	339092		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>2.955.842,50</b>	<b>374.557,18</b>	<b>374.557,18</b>	<b>116.022,38</b>	<b>116.022,38</b>	<b>59.737,34</b>	<b>59.737,34</b>	<b>56.285,04</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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>			2.955.842,50	374.557,18	374.557,18	116.022,38	116.022,38	59.737,34	59.737,34	56.285,04



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.1005 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>												
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO DE FINANÇAS</b>												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	240.000,00	10.461,73	10.461,73	10.461,73	0,00	0,00	10.461,73	
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	3.099,38	3.099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
308	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	12.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
347	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	6.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					459.750,00	14.211,11	14.211,11	11.111,73	11.111,73	0,00	0,00	11.111,73
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					459.750,00	14.211,11	14.211,11	11.111,73	11.111,73	0,00	0,00	11.111,73



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1006 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>												
43	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1007 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
44	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2820000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2820000	10.000,00	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	1.130.000,00	49.776,43	49.776,43	49.776,43	49.776,43	885,51	48.890,92	
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	375.000,00	21.705,76	21.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	32.000,00	5.669,32	5.669,32	5.669,32	5.669,32	5.669,32	0,00	
48	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	2200000	42.000,00	41.246,04	41.246,04	3.437,17	3.437,17	3.437,17	0,00	
49	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.500,00	229,00	229,00	229,00	229,00	50,00	179,00	
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	152.000,00	20.824,50	20.824,50	951,37	951,37	0,00	951,37	
51	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	28.500,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	0,00	2.274,00	
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	166.250,00	41.948,96	41.948,96	3.615,86	3.615,86	2.344,98	1.270,88	
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	95.000,00	8.601,67	8.601,67	8.601,67	8.601,67	65,00	8.536,67	
357	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	2200000	40.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0003.2040 - Q.E.S.E - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
54	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	225.000,00	1.551,92	1.551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	163.000,00	11.336,00	11.336,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					2.500.250,00	206.483,60	206.483,60	76.074,82	76.074,82	12.451,98	12.451,98	63.622,84

## UNIDADE: 2 - SETOR DE FUNDEB

## FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60%



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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>											
60	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	1.670.000,00	74.332,85	74.332,85	74.332,85	74.332,85	0,00	0,00	74.332,85
61	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	535.000,00	42.095,30	42.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	25.837,32	25.837,32	25.837,32	25.837,32	0,00	0,00	25.837,32
64	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	150.000,00	14.220,39	14.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	339030 MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	2	2620000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	720.000,00	27.083,79	27.083,79	27.083,79	27.083,79	0,00	0,00	27.083,79
73	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	233.000,00	16.489,28	16.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>3.802.500,00</b>	<b>200.058,93</b>	<b>200.058,93</b>	<b>127.253,96</b>	<b>127.253,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.253,96</b>
<b>UNIDADE: 3 - SETOR DE ENSINO INFANTIL</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2810000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.1011 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>											
75	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>											
76	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	215.000,00	10.321,27	10.321,27	10.321,27	10.321,27	0,00	0,00	10.321,27
77	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	70.000,00	5.528,24	5.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2100000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	2100000	14.250,00	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 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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>												
80	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2100000	38.000,00	2.130,13	2.130,13	2.130,13	1.180,23	1.180,23	949,90	
311	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2100000	23.000,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					593.750,00	20.384,64	20.384,64	14.856,40	14.856,40	1.180,23	1.180,23	13.676,17
<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	190.000,00	67.291,84	67.291,84	30.040,84	30.040,84	0,00	30.040,84	
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850000	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE</b>												
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2420000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2068 - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830000	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2069 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>												
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2840000	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					277.840,00	67.291,84	67.291,84	30.040,84	30.040,84	0,00	0,00	30.040,84
<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	1100000	220.000,00	601,80	601,80	601,80	601,80	601,80	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					220.000,00	601,80	601,80	601,80	601,80	601,80	601,80	0,00
<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	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880000	33.870,00	954,95	954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2200048	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	400.000,00	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 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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>											
98	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	2200048	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	114.000,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.362.0003.2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO</b>											
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2320000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2320000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL</b>											
101	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2860000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2860000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.647.770,00	1.049,95	1.049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.000,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
104	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	17.500,00	969,34	969,34	0,00	0,00	0,00	0,00
105	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	47.500,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	142.500,00	164,59	164,59	164,59	131,36	131,36	33,23
108	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	12.960,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
284	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				289.760,00	5.348,93	5.348,93	4.109,59	4.109,59	131,36	131,36	3.978,23
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				9.331.870,00	501.219,69	501.219,69	252.937,41	252.937,41	14.365,37	14.365,37	238.572,04



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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: 10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
117	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	55.000,00	6.819,00	6.819,00	6.819,00	6.819,00	3.948,00	3.948,00	2.871,00
118	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	285.000,00	17.012,57	17.012,57	1.337,41	1.337,41	0,00	0,00	1.337,41
120	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	60.000,00	8.675,00	8.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	19.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
122	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	218.500,00	217.753,02	217.753,02	13.060,36	13.060,36	10.078,75	10.078,75	2.981,61
276	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	10.000,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	339048		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3100000	45.600,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
342	449051		OBRA E INSTALAÇÕES	1	3100000	1.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	339034		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1	3100000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0031.2076 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>													
440	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3010000	16.000,00	4.836,56	4.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0031.2077 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO</b>													
442	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010000	35.000,00	1.638,13	1.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0031.2078 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA</b>													
444	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3010000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0031.2079 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>													
449	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3010000	45.000,00	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 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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>												
450	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 10.301.0031.2080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE - GERAL</b>												
451	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.080.000,00	118.791,57	118.791,57	118.791,57	12.803,72	12.803,72	105.987,85	
452	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	380.000,00	34.548,08	34.548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
453	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3100000	98.000,00	5.858,68	5.858,68	5.858,68	0,00	0,00	5.858,68	
455	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					3.930.100,00	429.002,61	429.002,61	150.957,02	150.957,02	30.680,47	30.680,47	120.276,55
<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	32.500,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 10.305.0019.2055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA</b>												
353	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3030001	48.000,00	7.363,66	7.363,66	7.363,66	2.484,77	2.484,77	4.878,89	
354	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3030001	15.000,00	1.844,68	1.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3030001	4.200,00	268,67	268,67	268,67	0,00	0,00	268,67	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					99.700,00	18.077,01	18.077,01	7.632,33	7.632,33	2.484,77	2.484,77	5.147,56
<b>UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA</b>												
<b>FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS</b>												
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2046 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO</b>												
135	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010003	145.000,00	30.061,49	30.061,49	30.061,49	7.440,00	7.440,00	22.621,49	
136	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010003	45.000,00	7.186,26	7.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010003	10.000,00	1.828,67	1.828,67	1.828,67	390,00	390,00	1.438,67	
<b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO</b>												



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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>													
140	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
335	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						261.000,00	39.076,42	39.076,42	31.890,16	31.890,16	7.830,00	7.830,00	24.060,16
<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	1.175.000,00	232.511,40	232.511,40	232.511,40	232.511,40	116.255,70	116.255,70	116.255,70
290	335039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.575.000,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						2.750.000,00	366.761,40	366.761,40	366.761,40	366.761,40	250.505,70	250.505,70	116.255,70
<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	3040001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3040001	30.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 10.302.0018.2060 - PROGRAMA GLICEMIA</b>													
145	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						47.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNIDADE: 8 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>													
<b>FUNCIONAL: 10.305.0019.1076 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>													
475	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3120015	27.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 10.305.0019.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>													
472	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3120003	30.396,36	17.387,50	17.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	319004		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	3120006	120.000,00	12.389,92	12.389,92	10.220,07	10.220,07	0,00	0,00	10.220,07
474	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3120006	6.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						184.053,36	30.427,42	30.427,42	10.870,07	10.870,07	0,00	0,00	10.870,07
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>						7.271.853,36	885.644,86	885.644,86	568.110,98	568.110,98	291.500,94	291.500,94	276.610,04



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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	4.750,00	2.669,95	2.669,95	146,88	146,88	0,00	0,00	146,88
152	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	21.850,00	345,03	345,03	148,03	148,03	80,48	80,48	67,55
156	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000	7.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					41.915,00	3.014,98	3.014,98	294,91	294,91	80,48	80,48	214,43
<b>UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
<b>FUNCIONAL: 08.241.0027.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDOSO ABRIGO</b>												
157	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5100000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
158	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5100000	24.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
159	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5100000	7.000,00	826,38	826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5100000	5.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
329	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO</b>												
162	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5100000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0005.2075 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS</b>												
439	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0026.2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PAIF-CRAS</b>												
163	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5100000	60.000,00	11.264,62	11.264,62	11.264,62	11.264,62	0,00	0,00	11.264,62



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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>											
164	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5100000	20.000,00	3.137,71	3.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00
314	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5100000	3.800,00	743,60	743,60	743,60	743,60	0,00	743,60
<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	250.000,00	5.421,42	5.421,42	5.421,42	5.421,42	0,00	5.421,42
170	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	75.000,00	2.457,08	2.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00
171	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	286.000,00	285.759,12	285.759,12	23.813,26	23.813,26	23.813,26	0,00
172	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	5.000,00	398,67	398,67	398,67	398,67	0,00	398,67
362	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	5100000	5.000,00	2.891,33	2.891,33	2.891,33	2.891,33	2.891,33	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0027.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>											
464	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148.500,00	14.354,30	14.354,30	14.354,30	14.354,30	14.354,30	0,00
181	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	12.000,00	667,18	667,18	0,00	0,00	0,00	0,00
184	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00
187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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>											
188	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0028.2020 - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS</b>											
189	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.049.500,00	331.062,31	331.062,31	62.028,10	62.028,10	41.079,79	41.079,79	20.948,31
<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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				1.095.415,00	334.077,29	334.077,29	62.323,01	62.323,01	41.160,27	41.160,27	21.162,74



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 15.452.0007.2022 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA</b>												
210	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.200.000,00	102.456,34	102.456,34	102.456,34	12.895,78	12.895,78	89.560,56	
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	410.000,00	29.120,98	29.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1400000	428.450,00	13.571,64	13.571,64	4.618,00	0,00	0,00	4.618,00	
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	95.000,00	44.138,67	44.138,67	43.313,67	37.165,97	37.165,97	6.147,70	
216	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	110.160,00	6.456,69	6.456,69	6.456,69	606,67	606,67	5.850,02	
264	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	659,00	659,00	659,00	394,00	394,00	265,00	
351	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	10.000,00	4.069,63	4.069,63	4.069,63	0,00	0,00	4.069,63	
456	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1400000	389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>2.742.360,00</b>	<b>200.472,95</b>	<b>200.472,95</b>	<b>161.573,33</b>	<b>161.573,33</b>	<b>51.062,42</b>	<b>51.062,42</b>	<b>110.510,91</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	895.000,00	73.480,31	73.480,31	73.480,31	8.466,65	8.466,65	65.013,66	
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	286.000,00	21.183,30	21.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	105.840,00	5.364,68	5.364,68	5.364,68	390,00	390,00	4.974,68	
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
374	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	237.500,00	39.664,30	39.664,30	14.093,47	6.580,00	6.580,00	7.513,47	





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
<b>ORGAO:</b>	<b>8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>										
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			1.568.340,00	139.692,59	139.692,59	92.938,46	92.938,46	15.436,65	15.436,65	77.501,81
	<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>			4.310.700,00	340.165,54	340.165,54	254.511,79	254.511,79	66.499,07	66.499,07	188.012,72



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 20.606.0008.2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL</b>											
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	1000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2033 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>											
228	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	820.000,00	86.002,67	86.002,67	86.002,67	16.226,98	16.226,98	69.775,69
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	262.000,00	20.454,84	20.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	102.000,00	13.934,07	13.934,07	505,31	0,00	0,00	505,31
231	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	254.000,00	713,21	713,21	413,21	254,52	254,52	158,69
286	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	69.120,00	4.095,01	4.095,01	4.095,01	450,67	450,67	3.644,34



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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>											
350	319094			8.000,00	431,85	431,85	431,85	431,85	0,00	0,00	431,85
458	319016			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	339014			10.000,00	942,00	942,00	942,00	942,00	543,00	543,00	399,00
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ</b>											
235	339030			107.000,00	237,32	237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	339036			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339039			90.000,00	1.182,69	1.182,69	1.182,69	1.182,69	931,10	931,10	251,59
261	449052			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	449051			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2071 - PROGRAMA MATA ATLANTICA</b>											
375	339039			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	339030			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.788.120,00	127.993,66	127.993,66	93.572,74	93.572,74	18.406,27	18.406,27	75.166,47
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				1.815.620,00	127.993,66	127.993,66	93.572,74	93.572,74	18.406,27	18.406,27	75.166,47



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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>												
388	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 23.695.0009.2024 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO</b>												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	169.000,00	8.801,33	8.801,33	8.801,33	0,00	0,00	8.801,33	
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	2.509,87	2.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300,00	68,00	68,00	68,00	25,00	25,00	43,00	
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	23.750,00	4.798,39	4.798,39	288,32	0,00	0,00	288,32	
245	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	12.960,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	754,00	
326	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					408.010,00	16.931,59	16.931,59	9.911,65	9.911,65	25,00	25,00	9.886,65
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					408.010,00	16.931,59	16.931,59	9.911,65	9.911,65	25,00	25,00	9.886,65



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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: 11 - SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>UNIDADE: 1 - SETOR DE PROMOÇÃO ESPORTES COMUNITÁRIOS RECREAÇÃO</b>												
<b>FUNCIONAL: 27.812.0010.1021 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO</b>												
471	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 27.812.0010.2025 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS</b>												
248	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	185.000,00	4.915,45	4.915,45	4.915,45	2.053,33	2.053,33	2.862,12	
249	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	3.992,09	3.992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	42.750,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	4.729,63	4.729,63	1.534,37	
292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	19.440,00	732,34	732,34	732,34	130,00	130,00	602,34	
366	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					328.240,00	15.903,88	15.903,88	11.911,79	11.911,79	6.912,96	6.912,96	4.998,83
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					328.240,00	15.903,88	15.903,88	11.911,79	11.911,79	6.912,96	6.912,96	4.998,83



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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>13 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>										
<b>UNIDADE:</b>	<b>1 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>										
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>04.123.0002.1038 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADM. TRIBUTÁRIA</b>										
253	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A GESTÃO TRIBUTÁRIA</b>										
254	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	240.000,00	15.843,21	15.843,21	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	77.000,00	5.615,20	5.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00
256	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	23.750,00	3.677,28	3.677,28	237,77	0,00	0,00	237,77
259	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	17.280,00	667,34	667,34	667,34	0,00	0,00	667,34
340	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	10.000,00	291,71	291,71	291,71	291,71	291,71	0,00
		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			389.430,00	26.094,74	26.094,74	17.040,03	291,71	291,71	16.748,32
		<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>			389.430,00	26.094,74	26.094,74	17.040,03	291,71	291,71	16.748,32
<b>TOTAL:</b>					<b>29.374.053,36</b>	<b>2.740.820,02</b>	<b>2.740.820,02</b>	<b>1.438.876,17</b>	<b>500.072,87</b>	<b>500.072,87</b>	<b>938.803,30</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>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>29.374.053,36</b>	<b>2.740.820,02</b>	<b>2.740.820,02</b>	<b>1.438.876,17</b>	<b>500.072,87</b>	<b>500.072,87</b>	<b>938.803,30</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	62.324,90
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99		I.N.S.S.	160.184,62	8.102,91	8.102,91	77.529,64	77.529,64	0,00	90.757,89
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	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,05
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99		MENSALIDADE SINDICAL	26.496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.496,97
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99		CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	37.448,91	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	37.452,65
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.765,15	747,19	747,19	1.559,96	1.559,96	0,00	21.952,38
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.584,15	0,00	0,00	574,86	574,86	0,00	11.159,01
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.501,09	1.352,25	1.352,25	17.554,62	17.554,62	0,00	18.298,72
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	76.411,03	3.731,50	3.731,50	49.816,71	49.816,71	0,00	30.325,82
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	9.968,51	140,08	140,08	5.391,92	5.391,92	0,00	4.716,67
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO FAMÍLIA	18.964,08	0,00	0,00	51,27	51,27	0,00	18.912,81
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	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.318,69	0,00	0,00	24,48	24,48	0,00	15.294,21
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	35.093,20	2.479,62	2.479,62	0,00	0,00	0,00	32.613,58
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	45.882,91	2.811,32	2.811,32	0,00	0,00	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	19.273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,97
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	531.096,47	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	531.104,64
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99		JUROS DE FINANCIAMENTO	51.245,34	2.064,69	2.064,69	0,00	0,00	0,00	53.310,03



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			2.228.938,01	21.441,47	21.441,47	152.503,46	152.503,46	0,00	2.088.443,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>			3.139.335,77	0,00	0,00	1.068.952,70	1.068.952,70	0,00	2.070.383,07
2017			6.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,95
2018			3.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,61
2019			898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
2020			3.127.984,21	0,00	0,00	1.068.952,70	1.068.952,70	0,00	2.059.031,51
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>			<b>5.368.273,78</b>	<b>21.441,47</b>	<b>21.441,47</b>	<b>1.327.456,16</b>	<b>1.327.456,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.443,86</b>

<b>SALDO</b>	<b>156.588,49</b>
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	
<b>VINCULADA</b>	<b>5.249.100,49</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.104.022,66</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>8.509.711,64</b>
<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>500.072,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>106.000,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.068.952,70</b>
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	<b>152.503,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.337.240,67</b>

CARINA APARECIDA SANTOS  
CONTADORA

ANA CATARINA MARTINS BONASSI  
PREFEITA