



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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                | 3.326,40             | 0,00                | 3.326,40        | 0,00           | 3.326,40          | 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           | 32.311,23           | 327.691,18           | 32.311,23           | 327.691,18      | 63.620,73      | 327.691,18        | 0,00     |
| 4   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 170.000,00           | 9.014,70            | 89.871,09            | 9.014,70            | 89.871,09       | 9.007,00       | 80.856,39         | 9.014,70 |
| 6   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 16.400,00            | 0,00                | 14.724,23            | 0,00                | 14.724,23       | 0,00           | 14.724,23         | 0,00     |
| 7   | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 1100000     | 7.600,00             | 0,00                | 3.323,00             | 0,00                | 3.323,00        | 0,00           | 3.323,00          | 0,00     |
| 8   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 80.125,00            | 8.347,48            | 65.196,07            | 8.347,48            | 58.232,07       | 2.827,81       | 49.046,40         | 9.185,67 |
| 307   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 10.800,00            | 2.314,00            | 8.216,00             | 2.314,00            | 8.216,00        | 4.069,00       | 8.216,00          | 0,00     |
| 343   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 1.000,00             | 0,00                | 609,00               | 0,00                | 609,00          | 0,00           | 609,00            | 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              | 0,00     |
| 385   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 1100000     | 0,00                 | 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     | 26.000,00            | 474,11              | 25.774,77            | 474,11              | 25.774,77       | 2.825,20       | 25.774,77         | 0,00     |
| 10  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 9.000,00             | 873,12              | 7.622,05             | 873,12              | 7.622,05        | 745,25         | 6.748,93          | 873,12   |
| 11  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 2.160,00             | 52,00               | 1.308,67             | 52,00               | 1.308,67        | 182,00         | 1.308,67          | 0,00     |
| <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                | 982,88               | 0,00                | 982,88          | 0,00           | 982,88            | 0,00     |
| 14  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 500,00               | 0,00                | 420,00               | 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              | 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             | 0,00                | 2.711,31             | 0,00                | 2.284,59        | 45,00          | 2.284,59          | 0,00     |
| 16  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 5100000     | 57.000,00            | 6.763,77            | 51.763,73            | 6.763,77            | 51.763,73       | 13.976,09      | 51.763,73         | 0,00     |
| 17  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000     | 500,00               | 0,00                | 491,44               | 0,00                | 491,44          | 0,00           | 491,44            | 0,00     |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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                            | 1    | 5100000 | 500,00       | 0,00                 | 220,50              | 0,00                 | 220,50              | 0,00            | 220,50         | 0,00              |
| 20   | 339039   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000 | 500,00       | 0,00                 | 360,00              | 0,00                 | 360,00              | 0,00            | 360,00         | 0,00              |
|  | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                       |      |         | 1.002.322,50 | 60.150,41            | 604.612,32          | 60.150,41            | 596.801,60          | 97.298,08       | 577.728,11     | 19.073,49         |
|  | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                         |      |         | 1.002.322,50 | 60.150,41            | 604.612,32          | 60.150,41            | 596.801,60          | 97.298,08       | 577.728,11     | 19.073,49         |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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          | 89.743,64            | 420.064,80          | 89.743,64         | 420.064,80          | 0,00              |                  |
| 370   | 329021        |      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       | 1           | 1100000              | 34.000,00           | 0,00                 | 12.622,01           | 0,00              | 12.622,01           | 0,00              |                  |
| 371   | 469071        |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                | 1           | 1100000              | 76.000,00           | 0,00                 | 29.451,40           | 0,00              | 29.451,40           | 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             | 23.100,00           | 2.200,00          | 23.100,00           | 0,00              |                  |
| 24  | 339047        |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 1           | 1100000              | 280.000,00          | 15.405,51            | 278.242,14          | 15.405,51         | 278.242,14          | 0,00              |                  |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>            |               |      |   |             |                      |                     |                      |                     |                   |                     |                   |                  |
| 25  | 449052        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1           | 1100000              | 41.000,00           | 1.194,00             | 33.394,26           | 0,00              | 30.373,89           | 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              |                  |
| <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          | 50.992,86            | 496.095,61          | 50.992,86         | 496.095,61          | 0,00              |                  |
| 28  | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1           | 1100000              | 223.000,00          | 16.589,01            | 149.041,49          | 16.589,01         | 149.041,49          | 16.589,01         |                  |
| 29  | 319094        |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 1           | 1100000              | 80.000,00           | 0,00                 | 52.390,00           | 0,00              | 52.390,00           | 0,00              |                  |
| 30  | 339014        |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1           | 1100000              | 5.000,00            | 43,00                | 922,00              | 43,00             | 879,00              | 43,00             |                  |
| 31  | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1           | 1100000              | 135.532,50          | 3.647,36             | 129.144,28          | 3.575,25          | 60.176,32           | 2.927,29          |                  |
| 32  | 339036        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1           | 1100000              | 42.150,00           | 5.270,00             | 41.559,00           | 5.270,00          | 41.559,00           | 0,00              |                  |
| 33  | 339039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1           | 1100000              | 733.000,00          | 13.767,27            | 680.294,41          | 49.051,71         | 557.261,60          | 4.582,08          |                  |
| 34  | 339046        |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1           | 1100000              | 46.160,00           | 2.990,00             | 29.884,41           | 2.990,00          | 29.884,41           | 0,00              |                  |
| 35  | 339093        |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 1           | 1100000              | 500,00              | 0,00                 | 49,05               | 0,00              | 49,05               | 0,00              |                  |
| 356   | 339040        |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1           | 1100000              | 232.000,00          | 0,00                 | 231.072,57          | 24.345,00         | 149.224,84          | 5.047,72          |                  |
| 463   | 339092        |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 1           | 1100000              | 14.000,00           | 0,00                 | 13.407,92           | 0,00              | 13.407,92           | 0,00              |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |      |   |             |                      | <b>3.174.842,50</b> | <b>201.842,65</b>    | <b>2.620.735,35</b> | <b>260.205,98</b> | <b>2.343.866,48</b> | <b>323.590,60</b> | <b>29.189,10</b> |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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>                 |      |      | 3.174.842,50 | 201.842,65           | 2.620.735,35        | 260.205,98           | 2.343.866,48        | 323.590,60      | 2.314.677,38   | 29.189,10         |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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     | 21.050,00            | 462,17              | 21.022,17            | 462,17              | 21.022,17       | 462,17         | 21.022,17         | 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                | 275,00               | 0,00                | 275,00          | 0,00           | 275,00            | 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     | 214.000,00           | 15.036,13           | 111.462,30           | 15.036,13           | 111.462,30      | 25.264,04      | 111.462,30        | 0,00     |
| 39  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 70.000,00            | 3.375,01            | 31.099,68            | 3.375,01            | 31.099,68       | 3.368,83       | 27.724,67         | 3.375,01 |
| 40  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 450,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 41  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 71.250,00            | 0,00                | 35.720,00            | 0,00                | 35.720,00       | 0,00           | 35.720,00         | 0,00     |
| 308   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 12.000,00            | 780,00              | 6.248,67             | 780,00              | 6.248,67        | 1.343,33       | 6.248,67          | 0,00     |
| 347   | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1    | 1100000     | 6.000,00             | 0,00                | 734,90               | 0,00                | 734,90          | 0,00           | 734,90            | 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>  |               |  |      |             | 399.750,00           | 19.653,31           | 206.562,72           | 19.653,31           | 206.562,72      | 30.438,37      | 203.187,71        | 3.375,01 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |  |      |             | 399.750,00           | 19.653,31           | 206.562,72           | 19.653,31           | 206.562,72      | 30.438,37      | 203.187,71        | 3.375,01 |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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     | 0,00                 | 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     | 30.000,00            | 1.805,00            | 20.109,54            | 1.770,00            | 18.304,54       | 899,00         | 16.534,54         | 1.770,00  |
| 57   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5    | 2820000     | 110.000,00           | 0,00                | 9.496,16             | 0,00                | 9.496,16        | 0,00           | 9.496,16          | 0,00      |
| 322  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 5    | 2820000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 523  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5    | 2200001     | 125.250,62           | 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     | 1.125.500,00         | 78.862,00           | 708.552,33           | 78.862,00           | 708.552,33      | 153.222,08     | 708.552,33        | 0,00      |
| 46   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1    | 2200000     | 375.000,00           | 24.248,43           | 219.530,67           | 24.248,43           | 219.530,67      | 23.546,86      | 195.282,24        | 24.248,43 |
| 47   | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 1    | 2200000     | 32.000,00            | 0,00                | 31.998,94            | 0,00                | 31.998,94       | 0,00           | 31.998,94         | 0,00      |
| 48   | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 2200000     | 42.000,00            | 0,00                | 41.246,04            | 3.437,17            | 37.808,87       | 3.437,17       | 34.371,70         | 3.437,17  |
| 49   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1    | 2200000     | 2.500,00             | 186,00              | 2.112,00             | 186,00              | 2.112,00        | 111,00         | 1.994,00          | 118,00    |
| 50   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1    | 2200000     | 152.000,00           | 4.268,25            | 141.720,96           | 7.741,06            | 80.186,86       | 10.498,04      | 72.445,80         | 7.741,06  |
| 51   | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1    | 2200000     | 170.500,00           | 3.780,00            | 169.885,34           | 18.292,65           | 78.748,85       | 18.292,65      | 78.748,85         | 0,00      |
| 52   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 2200000     | 147.750,00           | 8.239,18            | 143.558,67           | 3.614,61            | 131.125,02      | 7.834,15       | 130.433,60        | 691,42    |
| 53   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 2200000     | 215.000,00           | 24.716,02           | 192.061,64           | 24.716,02           | 192.061,64      | 46.415,65      | 192.061,64        | 0,00      |
| 357  | 339040        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1    | 2200000     | 13.500,00            | 0,00                | 13.333,10            | 1.825,67            | 9.885,30        | 1.825,67       | 9.885,30          | 0,00      |
| 462  | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1    | 2200000     | 25.000,00            | 3.072,67            | 17.886,01            | 3.072,67            | 17.886,01       | 6.299,34       | 17.886,01         | 0,00      |
| 521  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5    | 2200002     | 6.846,41             | 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     | 195.000,00           | 18.233,98           | 158.570,03           | 4.790,00            | 72.168,31       | 9.949,69       | 71.268,31         | 900,00    |
| 56   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 5    | 2820000     | 193.000,00           | 30.960,00           | 192.964,90           | 30.197,58           | 72.608,36       | 30.197,58      | 72.608,36         | 0,00      |
| 494  | 339093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 5    | 2820000     | 62.000,00            | 0,00                | 61.604,94            | 0,00                | 61.604,94       | 0,00           | 61.604,94         | 0,00      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 3.032.847,03         | 198.371,53          | 2.124.631,27         | 202.753,86          | 1.744.078,80    | 312.528,88     | 1.705.172,72      | 38.906,08 |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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: 2 - SETOR DE FUNDEB</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| <b>FUNCIONAL: 12.361.0003.1009 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%</b>      |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 512   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2    | 2620000     | 250.000,00           | 0,00                | 159.684,31           | 17.350,00           | 23.879,31       | 6.529,31       | 6.529,31          | 17.350,00  |
| <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     | 1.670.000,00         | 153.208,28          | 1.394.361,17         | 153.208,28          | 1.394.361,17    | 302.297,50     | 1.393.049,65      | 1.311,52   |
| 61  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2    | 2610000     | 535.000,00           | 45.419,95           | 469.886,73           | 45.419,95           | 469.886,73      | 45.897,63      | 424.466,78        | 45.419,95  |
| 62  | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 2    | 2610000     | 25.000,00            | 0,00                | 24.876,70            | 0,00                | 24.876,70       | 0,00           | 24.876,70         | 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           | 44.067,72           | 440.197,69           | 44.067,72           | 440.197,69      | 87.533,53      | 440.091,27        | 106,42     |
| 64  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2    | 2620000     | 150.000,00           | 13.925,45           | 137.991,13           | 13.925,45           | 137.991,13      | 13.140,08      | 124.065,68        | 13.925,45  |
| 65  | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 2    | 2620000     | 10.000,00            | 0,00                | 7.106,73             | 0,00                | 7.106,73        | 0,00           | 7.106,73          | 0,00       |
| 67  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 2620000     | 225.000,00           | 14.710,09           | 109.276,14           | 19.981,53           | 46.503,53       | 20.406,51      | 28.914,06         | 17.589,47  |
| 70  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2    | 2620000     | 32.500,00            | 7.200,00            | 31.586,47            | 17.733,72           | 28.527,88       | 12.583,72      | 23.377,88         | 5.150,00   |
| 369   | 339049        | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 2    | 2620000     | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00        | 0,00           | 4.000,00          | 0,00       |
| 540   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 2    | 2620000     | 0,00                 | 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           | 55.966,16           | 538.159,61           | 55.966,16           | 538.159,61      | 113.016,39     | 538.112,97        | 46,64      |
| 73  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2    | 2610000     | 233.000,00           | 17.031,89           | 167.958,36           | 17.031,89           | 167.958,36      | 17.062,44      | 150.926,47        | 17.031,89  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 4.304.500,00         | 351.529,54          | 3.485.085,04         | 384.684,70          | 3.283.448,84    | 618.467,11     | 3.165.517,50      | 117.931,34 |
| <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     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 454   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5    | 2810000     | 100.000,00           | 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                | 4.427,00             | 0,00                | 4.427,00        | 0,00           | 4.427,00          | 0,00       |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 522  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5    | 2100001     | 15.042,94            | 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           | 19.419,99           | 177.857,72           | 19.419,99           | 177.857,72      | 37.600,25      | 177.857,72        | 0,00     |
| 77   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 2100000     | 70.000,00            | 5.650,46            | 54.705,99            | 5.650,46            | 54.705,99       | 5.464,22       | 49.055,53         | 5.650,46 |
| 78   | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1    | 2100000     | 18.000,00            | 0,00                | 16.223,89            | 0,00                | 16.223,89       | 0,00           | 16.223,89         | 0,00     |
| 79   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 2100000     | 14.250,00            | 0,00                | 9.000,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 80   | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 2100000     | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 81   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 2100000     | 8.000,00             | 0,00                | 7.964,75             | 0,00                | 7.869,75        | 0,00           | 7.869,75          | 0,00     |
| 311  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 2100000     | 62.500,00            | 3.779,09            | 58.000,00            | 3.779,09            | 58.000,00       | 10.380,85      | 58.000,00         | 0,00     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 508.292,94           | 28.849,54           | 328.179,35           | 28.849,54           | 319.084,35      | 53.445,32      | 313.433,89        | 5.650,46 |
| <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           | 8.596,70            | 189.737,26           | 466,29              | 153.136,10      | 36.540,50      | 152.669,81        | 466,29   |
| 85   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 2850000     | 52.110,46            | 0,00                | 45.672,04            | 1.224,56            | 22.844,03       | 1.925,60       | 22.196,80         | 647,23   |
| <b>FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE</b>                             |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 86   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 2420000     | 640,00               | 0,00                | 606,00               | 0,00                | 151,50          | 0,00           | 151,50            | 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                | 15.129,00            | 731,71              | 6.700,63        | 841,37         | 6.218,65          | 481,98   |
| <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                | 26.079,40            | 7.730,04            | 18.795,57       | 4.773,27       | 14.401,07         | 4.394,50 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 287.200,46           | 8.596,70            | 277.223,70           | 10.152,60           | 201.627,83      | 44.080,74      | 195.637,83        | 5.990,00 |
| <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     | 110.000,00           | 7.135,00            | 50.446,54            | 7.135,00            | 42.949,54       | 10.883,50      | 42.949,54         | 0,00     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 110.000,00           | 7.135,00            | 50.446,54            | 7.135,00            | 42.949,54       | 10.883,50      | 42.949,54         | 0,00     |





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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: 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              | 149.500,00          | 0,00                 | 44.864,95           | 4.882,00        | 20.675,37      | 12.526,54         | 20.675,37  | 0,00      |
| 92   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5           | 2880000              | 33.870,00           | 0,00                 | 33.808,92           | 16.089,44       | 33.808,92      | 899,47            | 17.719,48  | 16.089,44 |
| 94   | 339036        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2           | 2200048              | 599.543,60          | 0,00                 | 594.096,60          | 59.590,43       | 253.547,41     | 59.590,43         | 253.547,41 | 0,00      |
| 97   | 339039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2           | 2200048              | 650.456,40          | 492,25               | 562.453,82          | 69.994,48       | 250.351,27     | 72.474,48         | 250.351,27 | 0,00      |
| 98   | 339039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5           | 2880000              | 50.000,00           | 0,00                 | 6.305,00            | 0,00            | 6.305,00       | 0,00              | 6.305,00   | 0,00      |
| 330  | 339093        |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2           | 2200048              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 459  | 339039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1           | 2200000              | 97.000,00           | 0,00                 | 96.820,50           | 3.230,80        | 7.335,64       | 3.230,80          | 7.335,64   | 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                 | 11.371,00           | 280,00          | 2.135,10       | 1.139,99          | 1.855,10   | 280,00    |
| 100  | 339039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5           | 2320000              | 20.000,00           | 0,00                 | 1.244,04            | 0,00            | 1.244,04       | 0,00              | 1.244,04   | 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                 | 7.476,84            | 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       | 0,00      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |      |  |             |                      | 1.630.770,00        | 492,25               | 1.358.441,67        | 154.067,15      | 575.402,75     | 149.861,71        | 559.033,31 | 16.369,44 |
| <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           | 1.375,00             | 25.032,23           | 1.375,00        | 25.032,23      | 2.750,00          | 25.032,23  | 0,00      |
| 104  | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1           | 1100000              | 17.500,00           | 428,18               | 7.173,98            | 428,18          | 7.173,98       | 336,83            | 6.745,80   | 428,18    |
| 105  | 339014        |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1           | 1100000              | 300,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 106  | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1           | 1100000              | 32.500,00           | 3.322,16             | 26.486,66           | 6.239,20        | 20.356,13      | 4.431,90          | 18.282,43  | 2.073,70  |
| 107  | 339039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1           | 1100000              | 23.090,00           | 0,00                 | 23.090,00           | 2.390,52        | 11.245,46      | 2.390,52          | 8.945,46   | 2.300,00  |
| 108  | 339046        |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1           | 1100000              | 12.960,00           | 130,00               | 2.080,00            | 130,00          | 2.080,00       | 260,00            | 2.080,00   | 0,00      |
| 284  | 449052        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1           | 1100000              | 5.000,00            | 0,00                 | 627,99              | 0,00            | 627,99         | 0,00              | 627,99     | 0,00      |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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>4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |      |      |               |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|               | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                    |      |      | 155.350,00    | 5.255,34             | 84.490,86           | 10.562,90            | 66.515,79           | 10.169,25       | 61.713,91      | 4.801,88          |
|               | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                      |      |      | 10.028.960,43 | 600.229,90           | 7.708.498,43        | 798.205,75           | 6.233.107,90        | 1.199.436,51    | 6.043.458,70   | 189.649,20        |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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     | 67.000,00            | 5.789,00            | 61.676,00            | 5.789,00            | 61.676,00       | 5.450,00       | 59.966,00         | 1.710,00  |
| 118  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO  | 1    | 3100000     | 334.171,02           | 11.024,98           | 313.497,67           | 28.578,99           | 291.764,45      | 23.597,75      | 263.185,46        | 28.578,99 |
| 120  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 1    | 3100000     | 120.000,00           | 302,40              | 118.813,53           | 33.639,60           | 111.883,09      | 41.415,60      | 111.818,09        | 65,00     |
| 121  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1    | 3100000     | 37.000,00            | 2.734,00            | 36.311,01            | 2.734,00            | 31.811,01       | 4.234,00       | 31.811,01         | 0,00      |
| 122  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1    | 3100000     | 225.500,00           | 722,69              | 223.411,80           | 20.455,69           | 204.188,12      | 21.254,00      | 203.672,71        | 515,41    |
| 276  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1    | 3100000     | 105.000,00           | 0,00                | 44.031,32            | 0,00                | 39.031,32       | 0,00           | 39.031,32         | 0,00      |
| 341  | 339048        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 1    | 3100000     | 42.100,00            | 4.000,00            | 33.550,00            | 4.000,00            | 33.550,00       | 4.000,00       | 33.550,00         | 0,00      |
| 342  | 449051        | OBRAS 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     | 8.500,00             | 0,00                | 8.333,10             | 2.665,20            | 8.331,44        | 2.665,20       | 8.331,44          | 0,00      |
| 379  | 339034        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1    | 3100000     | 568.344,29           | 0,00                | 568.344,29           | 49.583,00           | 416.884,81      | 49.583,00      | 416.884,81        | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0031.2076 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>              |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 440  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO  | 5    | 3010000     | 16.000,00            | 0,00                | 15.984,06            | 0,00                | 15.955,86       | 0,00           | 15.955,86         | 0,00      |
| 441  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5    | 3010000     | 16.000,00            | 0,00                | 15.993,98            | 105,00              | 15.893,98       | 424,90         | 15.893,98         | 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            | 773,90              | 21.628,29            | 0,00                | 20.854,39       | 0,00           | 20.854,39         | 0,00      |
| 443  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5    | 3010000     | 35.000,00            | 2.459,10            | 31.193,13            | 3.177,67            | 23.458,20       | 4.084,14       | 21.457,53         | 2.000,67  |
| <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           | 71.726,70           | 356.177,27           | 71.726,70           | 356.177,27      | 150.196,81     | 356.177,27        | 0,00      |
| 445  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5    | 3010000     | 145.000,00           | 12.600,40           | 96.003,55            | 12.600,40           | 96.003,55       | 23.813,81      | 83.403,15         | 12.600,40 |
| 446  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 5    | 3010000     | 33.000,00            | 2.617,33            | 16.098,33            | 2.617,33            | 16.098,33       | 5.217,33       | 16.098,33         | 0,00      |
| 447  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO  | 5    | 3010000     | 103.000,00           | 1.077,38            | 96.337,73            | 14.161,33           | 64.154,31       | 21.774,49      | 58.387,21         | 5.767,10  |
| 448  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5    | 3010000     | 20.000,00            | 0,00                | 13.590,00            | 4.980,00            | 13.590,00       | 4.980,00       | 13.590,00         | 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                | 36.694,81            | 6.908,49            | 36.694,81       | 4.975,65       | 31.914,81         | 4.780,00  |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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            | 165,20              | 42.137,20            | 13.806,10           | 34.792,10       | 165,20         | 21.151,20         | 13.640,90  |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0031.2080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE - GERAL</b>                    |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 451  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 3100000     | 1.060.000,00         | 87.335,87           | 1.060.000,00         | 87.335,87           | 1.060.000,00    | 150.095,98     | 1.060.000,00      | 0,00       |
| 452  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 3100000     | 380.000,00           | 33.843,86           | 319.069,56           | 33.843,86           | 319.069,56      | 22.696,52      | 285.225,70        | 33.843,86  |
| 453  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 3100000     | 98.000,00            | 6.058,01            | 57.017,36            | 6.058,01            | 57.017,36       | 10.872,33      | 57.017,36         | 0,00       |
| 455  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 3010000     | 45.000,00            | 8.472,38            | 43.865,46            | 2.981,26            | 15.458,47       | 1.355,30       | 13.223,01         | 2.235,46   |
| 457  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 3100000     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 465  | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1    | 3100000     | 45.000,00            | 4.785,00            | 43.245,77            | 4.785,00            | 42.949,99       | 4.785,00       | 42.949,99         | 0,00       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 4.074.615,31         | 256.488,20          | 3.673.005,22         | 412.532,50          | 3.387.288,42    | 557.637,01     | 3.281.550,63      | 105.737,79 |
| <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            | 0,00                | 8.600,00             | 0,00                | 7.656,40        | 0,00           | 7.656,40          | 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            | 0,00                | 44.904,31            | 0,00                | 44.904,31       | 0,00           | 44.904,31         | 0,00       |
| 354  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5    | 3030001     | 15.000,00            | 0,00                | 14.719,41            | 0,00                | 14.719,41       | 0,00           | 14.719,41         | 0,00       |
| 355  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 5    | 3030001     | 4.200,00             | 0,00                | 3.250,00             | 0,00                | 3.250,00        | 390,00         | 3.250,00          | 0,00       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 99.700,00            | 0,00                | 71.473,72            | 0,00                | 70.530,12       | 390,00         | 70.530,12         | 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> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 493  | 449093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2    | 3000000     | 4.340,00             | 4.340,00            | 4.340,00             | 4.340,00            | 4.340,00        | 4.340,00       | 4.340,00          | 0,00       |
| 511  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5    | 8000007     | 225.000,00           | 0,00                | 188.090,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 520  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2    | 3000124     | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 541  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5    | 3010015     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 543  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 3010000     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |       |
| 359  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 3010000     | 25.000,00            | 0,00                | 24.996,02            | 0,00                | 24.856,02       | 0,00           | 24.856,02         | 0,00  |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0022.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>           |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |       |
| 530  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2    | 3010010     | 100.000,00           | 0,00                | 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           | 0,00                | 144.993,09           | 0,00                | 144.993,09      | 0,00           | 144.993,09        | 0,00  |
| 136  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5    | 3010003     | 45.000,00            | 0,00                | 44.112,11            | 0,00                | 44.112,11       | 0,00           | 44.112,11         | 0,00  |
| 313  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 5    | 3010003     | 10.000,00            | 0,00                | 9.715,33             | 0,00                | 9.715,33        | 0,00           | 9.715,33          | 0,00  |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2053 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)</b>                       |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |       |
| 528  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 3010010     | 20.000,00            | 5.479,05            | 5.479,05             | 55,00               | 55,00           | 0,00           | 0,00              | 55,00 |
| 529  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2    | 3010010     | 30.000,00            | 8.391,09            | 8.391,09             | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00  |
| 531  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3010011     | 200.000,00           | 59.500,00           | 59.500,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00  |
| 532  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 3010011     | 200.000,00           | 49.980,00           | 49.980,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00  |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |       |
| 140  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 3010000     | 30.000,00            | 0,00                | 21.161,11            | 0,00                | 18.087,02       | 0,00           | 18.087,02         | 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           | 0,00              | 0,00  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 1.140.340,00         | 127.690,14          | 560.757,80           | 4.395,00            | 246.158,57      | 4.340,00       | 246.103,57        | 55,00 |
| <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     | 1.395.068,40         | 116.255,70          | 1.162.557,00         | 116.255,70          | 1.162.557,00    | 116.255,70     | 1.162.557,00      | 0,00  |
| 290  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 3100000     | 1.611.000,00         | 0,00                | 1.611.000,00         | 0,00                | 1.342.500,00    | 134.250,00     | 1.342.500,00      | 0,00  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 3.006.068,40         | 116.255,70          | 2.773.557,00         | 116.255,70          | 2.505.057,00    | 250.505,70     | 2.505.057,00      | 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    | 3040001     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00  |
| 301  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 5    | 3040001     | 72.000,00            | 0,00                | 13.900,55            | 0,00                | 13.804,15       | 0,00           | 13.804,15         | 0,00  |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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>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> | 77.000,00            | 0,00                | 13.900,55            | 0,00                | 13.804,15       | 0,00           | 13.804,15         | 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            | 26.457,80           | 27.157,00            | 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            | 0,00                | 30.375,00            | 0,00                | 30.375,00       | 0,00           | 30.375,00         |          |
| 473  | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5    | 3120006                  | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00      | 0,00           | 120.000,00        |          |
| 474  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 5    | 3120006                  | 6.500,00             | 0,00                | 6.279,01             | 0,00                | 6.279,01        | 0,00           | 6.279,01          |          |
| 489  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120006                  | 53.723,67            | 0,00                | 53.483,00            | 0,00                | 53.483,00       | 0,00           | 53.483,00         |          |
| 497  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120017                  | 33.332,58            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 498  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120018                  | 10.000,00            | 0,00                | 9.308,00             | 0,00                | 9.308,00        | 0,00           | 9.308,00          |          |
| 499  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120007                  | 19.380,00            | 0,00                | 14.456,30            | 8.866,00            | 14.456,30       | 8.866,00       | 14.456,30         |          |
| 500  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120010                  | 12.160,00            | 0,00                | 1.180,00             | 0,00                | 1.180,00        | 0,00           | 1.180,00          |          |
| 501  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120019                  | 19.920,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 502  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120020                  | 24.000,00            | 4.940,00            | 9.880,00             | 0,00                | 4.780,00        | 1.720,00       | 4.780,00          |          |
| 503  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120014                  | 14.250,00            | 0,00                | 1.599,00             | 0,00                | 1.599,00        | 0,00           | 1.599,00          |          |
| 505  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2    | 3120021                  | 21.113,50            | 0,00                | 1.574,40             | 0,00                | 1.574,40        | 0,00           | 1.574,40          |          |
| 510  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 3120007                  | 10.000,00            | 0,00                | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00        | 0,00           | 8.000,00          |          |
| 526  | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1    | 3120004                  | 62.984,69            | 12.702,22           | 38.515,39            | 12.702,22           | 38.515,39       | 21.716,96      | 35.635,53         | 2.879,86 |
| 527  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 3120004                  | 3.500,00             | 650,00              | 1.945,67             | 650,00              | 1.945,67        | 1.300,00       | 1.945,67          | 0,00     |
| 533  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 3120024                  | 10.893,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 534  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120022                  | 10.444,86            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 535  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120023                  | 49.912,86            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |

**FUNCIONAL: 10.305.0019.2074 - AFM LC 173/2020**



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b> |  |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 492  | 339030                                   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5    | 3120008 | 3.026,24     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 524  | 319094                                   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5    | 3120008 | 17.319,73    | 0,00                 | 17.319,73           | 0,00                 | 17.319,73           | 0,00            | 17.319,73      | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                           |  |      |         | 560.014,49   | 44.750,02            | 341.072,50          | 22.218,22            | 308.815,50          | 33.602,96       | 305.935,64     | 2.879,86          |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                             |  |      |         | 8.957.738,20 | 545.184,06           | 7.433.766,79        | 555.401,42           | 6.531.653,76        | 846.475,67      | 6.422.981,11   | 108.672,65        |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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             | 0,00                | 4.065,84             | 155,56              | 3.216,42        | 334,28         | 3.177,06          | 39,36 |
| 152  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   | 1    | 5100000     | 7.500,00             | 0,00                | 7.000,00             | 0,00                | 7.000,00        | 0,00           | 7.000,00          | 0,00  |
| 153  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1    | 5100000     | 7.315,00             | 530,00              | 3.710,00             | 530,00              | 3.710,00        | 530,00         | 3.710,00          | 0,00  |
| 154  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 5100000     | 21.850,00            | 52,25               | 20.806,22            | 382,43              | 20.492,84       | 382,43         | 20.492,84         | 0,00  |
| 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>   |               |   |      |             | 48.915,00            | 582,25              | 35.582,06            | 1.067,99            | 34.419,26       | 1.246,71       | 34.379,90         | 39,36 |
| <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     | 56.400,00            | 0,00                | 56.352,00            | 4.696,00            | 46.960,00       | 9.392,00       | 46.960,00         | 0,00  |
| <b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |       |
| 158  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 5    | 5100000     | 33.100,00            | 0,00                | 32.500,98            | 0,00                | 32.500,98       | 0,00           | 32.500,98         | 0,00  |
| 159  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5    | 5100000     | 10.700,00            | 0,00                | 10.442,63            | 0,00                | 10.442,63       | 0,00           | 10.442,63         | 0,00  |
| 160  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO   | 5    | 5100000     | 1.000,00             | 0,00                | 940,35               | 336,00              | 796,35          | 336,00         | 796,35            | 0,00  |
| 161  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 5    | 5100000     | 200,00               | 0,00                | 200,00               | 0,00                | 200,00          | 0,00           | 200,00            | 0,00  |
| 315  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 5    | 5100000     | 5.000,00             | 0,00                | 4.147,00             | 0,00                | 4.147,00        | 520,00         | 4.147,00          | 0,00  |
| 329  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5    | 5100000     | 3.500,00             | 0,00                | 2.606,00             | 0,00                | 2.606,00        | 2.606,00       | 2.606,00          | 0,00  |
| <b>FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO</b>   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |       |
| 162  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2    | 5100000     | 82.550,00            | 0,00                | 82.253,69            | 3.794,00            | 74.665,69       | 7.588,00       | 74.665,69         | 0,00  |
| <b>FUNCIONAL: 08.244.0005.1076 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |       |
| 484  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5    | 3120001     | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00  |
| 487  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5    | 3120016     | 19.485,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00  |
| <b>FUNCIONAL: 08.244.0005.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |       |





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 478  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO  | 5    | 3120001     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 479  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5    | 3120001     | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 481  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 5    | 3120001     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 482  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5    | 3120001     | 52.475,06            | 0,00                | 23.294,45            | 0,00                | 23.294,45       | 0,00           | 23.294,45         | 0,00      |
| 483  | 339034        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5    | 3120001     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 485  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO  | 5    | 3120016     | 12.781,78            | 0,00                | 114,00               | 0,00                | 114,00          | 0,00           | 114,00            | 0,00      |
| 486  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5    | 3120016     | 4.128,00             | 0,00                | 1.008,00             | 0,00                | 1.008,00        | 0,00           | 1.008,00          | 0,00      |
| 488  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 5    | 3120016     | 675,00               | 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     | 700,00               | 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     | 77.000,00            | 2.499,00            | 65.975,07            | 2.499,00            | 65.975,07       | 4.998,00       | 65.975,07         | 0,00      |
| 164  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5    | 5100000     | 24.500,00            | 778,19              | 21.390,13            | 778,19              | 21.390,13       | 778,19         | 20.611,94         | 778,19    |
| 314  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 5    | 5100000     | 4.500,00             | 130,00              | 4.235,26             | 130,00              | 4.235,26        | 260,00         | 4.235,26          | 0,00      |
| 515  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5    | 5100000     | 8.000,00             | 0,00                | 589,96               | 589,96              | 589,96          | 0,00           | 0,00              | 589,96    |
| 516  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO  | 5    | 5100000     | 20.000,00            | 2.714,35            | 8.713,05             | 1.808,95            | 3.499,95        | 1.760,75       | 1.760,75          | 1.739,20  |
| 517  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5    | 5100000     | 13.000,00            | 90,00               | 90,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| <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     | 250.000,00           | 23.580,82           | 155.743,77           | 23.580,82           | 155.743,77      | 45.287,22      | 155.743,77        | 0,00      |
| 170  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1    | 5100000     | 75.000,00            | 6.618,94            | 44.226,31            | 6.618,94            | 44.226,31       | 7.401,61       | 37.607,37         | 6.618,94  |
| 171  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 1    | 5100000     | 286.000,00           | 0,00                | 285.759,12           | 23.813,26           | 261.945,86      | 23.813,26      | 238.132,60        | 23.813,26 |
| 172  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 5100000     | 500,00               | 0,00                | 111,00               | 0,00                | 111,00          | 0,00           | 111,00            | 0,00      |
| 173  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO  | 1    | 5100000     | 1.900,00             | 0,00                | 1.893,24             | 0,00                | 793,24          | 100,00         | 793,24            | 0,00      |
| 174  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 1    | 5100000     | 500,00               | 0,00                | 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              | 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              | 0,00      |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 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             | 0,00                | 4.999,07             | 0,00                | 4.999,07        | 0,00           | 4.999,07          |           |
| 362  | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1    | 5100000     | 5.000,00             | 0,00                | 4.835,20             | 0,00                | 4.835,20        | 0,00           | 4.835,20          |           |
| <b>FUNCIONAL: 08.244.0027.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 464  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 5000095     | 3.500,00             | 0,00                | 3.480,00             | 870,00              | 2.900,00        | 870,00         | 2.900,00          |           |
| <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           | 143.543,00           | 14.354,30           | 143.543,00      | 14.354,30      | 143.543,00        |           |
| 181  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000     | 500,00               | 0,00                | 8,00                 | 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            | 282,19              | 11.481,62            | 297,91              | 5.084,46        | 274,80         | 4.786,55          |           |
| 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               | 0,00                | 20,90                | 0,00                | 20,90           | 0,00           | 20,90             |           |
| 187  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 5100000     | 16.000,00            | 0,00                | 750,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 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                | 275,00               | 0,00                | 275,00          | 0,00           | 275,00            |           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 1.277.094,84         | 51.047,79           | 971.978,80           | 84.167,33           | 916.903,28      | 120.340,13     | 883.065,82        | 33.837,46 |
| <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     | 13.000,00            | 0,00                | 12.795,82            | 0,00                | 12.795,82       | 0,00           | 12.795,82         |           |
| 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              |           |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>   |  |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 196  | 339039   |      |         | 500,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000 |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 08.243.0027.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |  |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 198  | 339030   |      |         | 500,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 5100000 |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 199  | 339039   |      |         | 500,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000 |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|  | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                       |      |         | 16.000,00    | 0,00                 | 12.795,82           | 0,00                 | 12.795,82           | 0,00            | 12.795,82      | 0,00              |
|  | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                         |      |         | 1.342.009,84 | 51.630,04            | 1.020.356,68        | 85.235,32            | 964.118,36          | 121.586,84      | 930.241,54     | 33.876,82         |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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                | 4.999,80             | 0,00                | 4.999,80        | 0,00           | 4.999,80          | 0,00      |
| 491   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1    | 1400000     | 15.000,00            | 2.884,00            | 8.467,75             | 1.885,00            | 7.468,75        | 0,00           | 5.583,75          | 1.885,00  |
| <b>FUNCIONAL: 15.452.0007.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO</b>       |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 477   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 1400000     | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 509   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5    | 1100000     | 39.000,00            | 0,00                | 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         | 100.688,49          | 988.585,64           | 100.688,49          | 988.585,64      | 191.823,27     | 988.585,64        | 0,00      |
| 211   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 410.000,00           | 29.045,03           | 285.318,89           | 29.045,03           | 285.318,89      | 28.438,68      | 256.273,86        | 29.045,03 |
| 213   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1400000     | 413.450,00           | 5.136,79            | 405.408,87           | 7.029,51            | 361.424,61      | 8.892,12       | 355.790,15        | 5.634,46  |
| 214   | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 1100000     | 14.250,00            | 0,00                | 13.830,00            | 0,00                | 7.230,00        | 1.100,00       | 7.230,00          | 0,00      |
| 215   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 145.000,00           | 262,00              | 143.732,21           | 0,00                | 140.763,21      | 120,00         | 140.763,21        | 0,00      |
| 216   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 110.160,00           | 6.182,80            | 62.604,54            | 6.182,80            | 62.604,54       | 12.006,80      | 62.604,54         | 0,00      |
| 264   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 1100000     | 121.000,00           | 19.865,39           | 19.865,39            | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 344   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 308,00              | 4.604,00             | 308,00              | 4.604,00        | 308,00         | 4.604,00          | 0,00      |
| 351   | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1    | 1100000     | 20.000,00            | 0,00                | 19.791,61            | 0,00                | 19.791,61       | 0,00           | 19.791,61         | 0,00      |
| 456   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 461   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1400000     | 349.500,00           | 0,00                | 34.248,24            | 2.000,00            | 32.748,24       | 2.000,00       | 32.748,24         | 0,00      |
| 518   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2    | 1000103     | 393.396,46           | 339.442,36          | 339.442,36           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 542   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2    | 1000106     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 15.452.0007.2074 - AFM LC 173/2020</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 506   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 1100000     | 50.000,00            | -13.417,50          | 36.427,24            | 8.561,94            | 12.535,23       | 11.451,15      | 12.225,27         | 309,96    |
| 507   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 1100000     | 167.787,08           | 0,00                | 164.443,52           | 45.500,42           | 94.135,03       | 48.364,79      | 94.135,03         | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 15.452.0007.2081 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP</b>                                 |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 508   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 60.000,00            | 0,00                | 59.914,38            | 0,00                | 59.914,38       | 0,00           | 59.914,38         | 0,00      |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      | 3.623.543,54 | 490.397,36           | 2.591.684,44        | 201.201,19           | 2.082.123,93        | 304.504,81      | 2.045.249,48   | 36.874,45         |           |
| <b>UNIDADE: 2 - SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS</b>  |               |  |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| <b>FUNCIONAL: 26.782.0006.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO</b>           |               |  |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 525   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 1100000      | 300.000,00           | 300.000,00          | 300.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 539   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2    | 1000105      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| <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           | 74.599,37           | 676.358,75           | 74.599,37           | 676.358,75      | 133.453,75     | 675.121,25        | 1.237,50  |
| 218   | 319013        | OBRIGACIONES PATRONAIS                         | 1    | 1100000      | 286.000,00           | 20.857,31           | 194.770,76           | 20.857,31           | 194.770,76      | 18.901,27      | 173.913,45        | 20.857,31 |
| 219   | 319094        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 1    | 1100000      | 15.000,00            | 0,00                | 14.695,25            | 0,00                | 14.695,25       | 0,00           | 14.695,25         | 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              | 0,00      |
| 316   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000      | 105.840,00           | 5.215,61            | 48.890,42            | 5.215,61            | 48.890,42       | 9.518,61       | 48.773,42         | 117,00    |
| 373   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000      | 28.500,00            | 683,00              | 23.836,13            | 3.717,50            | 23.298,13       | 1.833,89       | 19.630,63         | 3.667,50  |
| 374   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000      | 347.776,31           | 37.161,62           | 329.259,70           | 29.141,17           | 232.265,63      | 54.654,03      | 206.710,34        | 25.555,29 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |              | 1.978.616,31         | 438.516,91          | 1.587.811,01         | 133.530,96          | 1.190.278,94    | 218.361,55     | 1.138.844,34      | 51.434,60 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |  |      |              | 5.602.159,85         | 928.914,27          | 4.179.495,45         | 334.732,15          | 3.272.402,87    | 522.866,36     | 3.184.093,82      | 88.309,05 |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 467  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2    | 1000099     | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 490  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1    | 1100000     | 38.990,98            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 544  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5    | 1000107     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 545  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2    | 1000108     | 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     | 66.500,00            | 9.959,08            | 61.737,97            | 231,66              | 32.196,88       | 9.377,01       | 32.196,88         | 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              | 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              | 0,00      |
| 468  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 1000099     | 140.000,00           | 0,00                | 125.496,80           | 1.828,50            | 125.496,80      | 3.342,00       | 125.496,80        | 0,00      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 306.490,98           | 9.959,08            | 187.234,77           | 2.060,16            | 157.693,68      | 12.719,01      | 157.693,68        | 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     | 4.300,00             | 0,00                | 3.495,40             | 0,00                | 3.495,40        | 0,00           | 3.495,40          | 0,00      |
| 390  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 1100000     | 164.019,02           | 163.946,33          | 163.946,33           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 466  | 449093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2    | 1000000     | 250,00               | 0,00                | 167,21               | 0,00                | 167,21          | 0,00           | 167,21            | 0,00      |
| 469  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5    | 1000100     | 510.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 470  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2    | 1000101     | 239.114,16           | 239.114,16          | 239.114,16           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 519  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5    | 1100000     | 75.000,00            | 75.000,00           | 75.000,00            | 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           | 90.430,35           | 793.547,99           | 90.430,35           | 793.547,99      | 167.420,08     | 793.547,99        | 0,00      |
| 229  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 262.000,00           | 24.828,58           | 225.397,02           | 24.828,58           | 225.397,02      | 25.730,38      | 200.568,44        | 24.828,58 |
| 230  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 212.000,00           | 9.050,76            | 194.826,80           | 19.852,93           | 157.274,54      | 32.910,04      | 138.077,68        | 19.196,68 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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>                  |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 231  | 339036        |      |      | 500,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 232  | 339039        |      |      | 254.000,00   | 1.385,00             | 246.171,97          | 3.571,30             | 139.093,22          | 3.066,30        | 138.508,22     | 585,00            |
| 286  | 339032        |      |      | 3.500,00     | 0,00                 | 2.548,00            | 0,00                 | 2.548,00            | 0,00            | 2.548,00       | 0,00              |
| 317  | 339046        |      |      | 69.120,00    | 5.246,80             | 50.514,35           | 5.246,80             | 50.514,35           | 9.822,80        | 50.514,35      | 0,00              |
| 350  | 319094        |      |      | 8.000,00     | 0,00                 | 431,85              | 0,00                 | 431,85              | 0,00            | 431,85         | 0,00              |
| 458  | 319016        |      |      | 20.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 460  | 339014        |      |      | 10.000,00    | 709,00               | 7.322,00            | 709,00               | 7.322,00            | 788,00          | 7.171,00       | 151,00            |
| <b>FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ</b> |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 235  | 339030        |      |      | 72.000,00    | 1.180,85             | 64.382,44           | 901,24               | 51.465,57           | 1.487,93        | 50.564,33      | 901,24            |
| 236  | 339036        |      |      | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 237  | 339039        |      |      | 90.000,00    | 155,00               | 26.694,35           | 1.485,91             | 26.105,37           | 3.151,63        | 24.619,46      | 1.485,91          |
| 261  | 449052        |      |      | 7.100,00     | 0,00                 | 7.027,45            | 0,00                 | 7.027,45            | 0,00            | 7.027,45       | 0,00              |
| 262  | 449051        |      |      | 0,00         | 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                 | 349,20              | 0,00                 | 349,20              | 0,00            | 349,20         | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |      |      | 2.822.903,18 | 611.046,83           | 2.600.936,52        | 147.026,11           | 1.464.739,17        | 244.377,16      | 1.417.590,58   | 47.148,59         |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |      |      | 3.129.394,16 | 621.005,91           | 2.788.171,29        | 149.086,27           | 1.622.432,85        | 257.096,17      | 1.575.284,26   | 47.148,59         |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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     | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 495   | 449093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2    | 1000000     | 150,00               | 0,00                | 149,32               | 0,00                | 149,32          | 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           | 14.631,62           | 127.166,25           | 14.631,62           | 127.166,25      | 29.051,26      | 0,00              |          |
| 241   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 50.000,00            | 4.096,40            | 34.241,61            | 4.096,40            | 34.241,61       | 4.068,93       | 4.096,40          |          |
| 243   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 300,00               | 0,00                | 122,00               | 0,00                | 122,00          | 0,00           | 0,00              |          |
| 244   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 23.750,00            | 1.935,70            | 21.545,42            | 180,76              | 17.313,90       | 158,62         | 22,14             |          |
| 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     | 72.500,00            | 9.600,00            | 63.562,86            | 8.993,00            | 48.262,86       | 8.000,00       | 993,00            |          |
| 319   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 12.960,00            | 1.048,67            | 9.689,34             | 1.048,67            | 9.689,34        | 2.218,67       | 0,00              |          |
| 326   | 449093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1    | 1100000     | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 476   | 337170        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 1    | 1100000     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 383.160,00           | 31.312,39           | 256.476,80           | 28.950,45           | 236.945,28      | 43.497,48      | 231.833,74        | 5.111,54 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |  |      |             | 383.160,00           | 31.312,39           | 256.476,80           | 28.950,45           | 236.945,28      | 43.497,48      | 231.833,74        | 5.111,54 |





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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     | 286.500,00           | 0,00                | 286.500,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 496  | 449093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 2    | 1000000     | 75,00                | 0,00                | 70,96                | 0,00                | 70,96           | 0,00           | 70,96             |          |
| 536  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5    | 1000104     | 238.750,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 537  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1    | 1100000     | 73.400,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 538  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5    | 1100000     | 91.650,00            | 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           | 11.381,92           | 124.344,28           | 11.381,92           | 124.344,28      | 25.075,59      | 124.344,28        |          |
| 249  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1    | 1100000     | 60.000,00            | 4.251,09            | 39.693,46            | 4.251,09            | 39.693,46       | 4.180,72       | 35.442,37         |          |
| 250  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1    | 1100000     | 300,00               | 25,00               | 25,00                | 25,00               | 25,00           | 25,00          | 0,00              |          |
| 252  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 1100000     | 42.750,00            | -228,71             | 33.995,36            | -228,71             | 33.995,36       | -228,71        | 33.995,36         |          |
| 292  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO   | 1    | 1100000     | 14.250,00            | 0,00                | 10.249,03            | 0,00                | 10.236,51       | 0,00           | 10.236,51         |          |
| 320  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1    | 1100000     | 19.440,00            | 710,67              | 8.792,34             | 710,67              | 8.792,34        | 1.620,67       | 8.792,34          |          |
| 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                | 4.390,00             | 0,00                | 4.390,00        | 0,00           | 4.390,00          |          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 1.018.615,00         | 16.139,97           | 508.060,43           | 16.139,97           | 221.547,91      | 30.673,27      | 217.296,82        | 4.251,09 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |   |      |             | 1.018.615,00         | 16.139,97           | 508.060,43           | 16.139,97           | 221.547,91      | 30.673,27      | 217.296,82        | 4.251,09 |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

## 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: 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     | 5.000,00             | 0,00                | 3.239,61             | 0,00                | 3.239,61             | 0,00                | 3.239,61             | 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     | 240.000,00           | 22.449,07           | 191.360,04           | 22.449,07           | 191.360,04           | 41.190,47           | 191.360,04           | 0,00              |
| 255  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 77.000,00            | 5.964,87            | 53.965,59            | 5.964,87            | 53.965,59            | 5.487,91            | 48.000,72            | 5.964,87          |
| 256  | 319094        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1    | 1100000     | 4.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 258  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 23.750,00            | 1.290,29            | 21.544,98            | 739,93              | 7.510,69             | 295,45              | 6.971,57             | 539,12            |
| 259  | 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              |
| 260  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 11.400,00            | 500,00              | 10.385,50            | 0,00                | 8.066,68             | 0,00                | 8.066,68             | 0,00              |
| 321  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 17.280,00            | 1.148,33            | 9.602,66             | 1.148,33            | 9.602,66             | 2.188,33            | 9.602,66             | 0,00              |
| 340  | 339093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 0,00                | 1.761,94             | 0,00                | 1.761,94             | 449,07              | 1.761,94             | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 389.430,00           | 31.352,56           | 291.860,32           | 30.302,20           | 275.507,21           | 49.611,23           | 269.003,22           | 6.503,99          |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |  |      |             | 389.430,00           | 31.352,56           | 291.860,32           | 30.302,20           | 275.507,21           | 49.611,23           | 269.003,22           | 6.503,99          |
| <b>TOTAL:</b>  |               |  |      |             | <b>35.428.382,48</b> | <b>3.107.415,47</b> | <b>27.618.596,58</b> | <b>2.338.063,23</b> | <b>22.504.946,94</b> | <b>3.522.570,58</b> | <b>21.969.786,41</b> | <b>535.160,53</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>35.428.382,48</b> | <b>3.107.415,47</b> | <b>27.618.596,58</b> | <b>2.338.063,23</b> | <b>22.504.946,94</b> | <b>3.522.570,58</b> | <b>21.969.786,41</b> | <b>535.160,53</b> |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### 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.                              | 81.265,29     | 153.850,78            | 814.932,96           | 78.835,56       | 818.837,07     | 0,00            | 156.280,51   |
| 20749 | 52000000003   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO        | 10.499,73     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 10.499,73    |
| 20751 | 52000000004   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                  | -2.658,68     | 2.552,88              | 24.397,05            | 5.505,66        | 30.137,56      | 0,00            | -5.611,46    |
| 20752 | 52000000005   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | MENSALIDADE SINDICAL                  | 31.359,09     | 1.265,00              | 6.127,12             | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 32.624,09    |
| 20753 | 52000000006   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS          | 26.925,43     | 106,60                | 453,81               | 0,00            | 10.870,69      | 0,00            | 27.032,03    |
| 20754 | 52000000007   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS               | 26.107,51     | 1.352,25              | 22.756,23            | 4.372,78        | 22.434,40      | 0,00            | 23.086,98    |
| 20755 | 52000000008   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 16.021,13     | 0,00                  | 0,00                 | 632,50          | 6.069,48       | 0,00            | 16.653,63    |
| 20756 | 52000000009   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 10.205,77     | 32.872,63             | 162.915,87           | 16.864,73       | 171.203,29     | 0,00            | 26.213,67    |
| 20757 | 52000000010   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER     | 14.042,29     | 108.539,89            | 543.814,04           | 56.663,34       | 554.306,23     | 0,00            | 65.918,84    |
| 20758 | 52000000011   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.        | 3.568,57      | 21.548,97             | 73.946,94            | 9.766,28        | 68.564,19      | 0,00            | 15.351,26    |
| 20759 | 52000000012   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | SALÁRIO FAMÍLIA                       | -11.903,88    | 0,00                  | 0,00                 | 7.909,25        | 38.777,21      | 0,00            | -19.813,13   |
| 20760 | 52000000013   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | SALÁRIO MATERNIDADE                   | 8.602,28      | 0,00                  | 0,00                 | 3.960,00        | 34.866,63      | 0,00            | 4.642,28     |
| 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     | 24,48                 | 244,80               | 24,48           | 244,80         | 0,00            | 15.318,69    |
| 24650 | 52000000015   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.            | -521,05       | 3.947,79              | 39.562,04            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | -4.468,84    |
| 24651 | 52000000016   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.        | 12.164,96     | 1.705,00              | 35.422,95            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 10.459,96    |
| 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       | 17.467,01     | 1.345,66              | 1.345,66             | 552,92          | 2.359,88       | 0,00            | 18.259,75    |
| 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                  | 891,34        | 2.952,78              | 5.740,51             | 0,00            | 0,00           | 0,00            | -2.061,44    |
| 43707 | 52000000021   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | CASAS CDHU                            | 532.100,78    | 312,70                | 1.317,01             | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 532.413,48   |
| 43720 | 52000000022   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | JUROS DE FINANCIAMENTO                | 72.345,37     | 3.197,62              | 24.297,65            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 75.542,99    |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR.                                   | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL       | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO ACUMULADO | PAGO NO PERÍODO   | PAGO ACUMULADO      | TOTAL CANCELADO | SALDO FINAL         |
|---|---------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |               |                |           | 1.943.687,79        | 335.575,03            | 1.757.274,64         | 185.087,50        | 1.758.671,43        | 0,00            | 2.078.229,18        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS   |               |                |           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 106.000,00        | 1.060.000,00        | 0,00            | -1.060.000,00       |
| 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                 | 7.440,00          | 2.749.352,56        | 2,26            | 389.980,95          |
| 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              | 1.184,00            | 0,00            | 2.315,61            |
| 2019                                    |               |                |           | 898,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 898,00              |
| 2020                                    |               |                |           | 3.127.984,21        | 0,00                  | 0,00                 | 7.440,00          | 2.748.168,56        | 2,26            | 379.813,39          |
| <b>TOTAL DA DESPESA:</b>                |               |                |           | <b>5.083.023,56</b> | <b>335.575,03</b>     | <b>335.575,03</b>    | <b>298.527,50</b> | <b>5.568.023,99</b> | <b>2,26</b>     | <b>2.078.229,18</b> |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO</b>                        | <b>186.895,61</b>    |
| <b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> |                      |
| <b>VINCULADA</b>                    | <b>7.767.911,43</b>  |
| <b>MOVIMENTO</b>                    | <b>8.490.237,78</b>  |
| <b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>       | <b>16.445.044,82</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>3.522.570,58</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>   | <b>106.000,00</b>    |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>         | <b>7.440,00</b>      |
| <b>TOTAL PERDAS</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>        | <b>185.087,50</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>20.266.142,90</b> |

ANA CATARINA MARTINS BONASSI  
PREFEITA