



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO - DEPENDÊNCIAS												
FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
2	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO												
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	31.302,62	264.070,45	31.302,62	264.070,45	31.302,62	264.070,45	0,00
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	9.555,97	71.849,39	9.555,97	71.849,39	9.228,85	62.293,42	9.555,97
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.400,00	0,00	14.840,58	497,34	13.438,13	1.155,02	13.438,13	0,00
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	7.600,00	63,00	3.323,00	63,00	3.323,00	693,00	3.323,00	0,00
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	80.125,00	80,20	56.816,29	2.646,20	46.186,29	2.673,30	43.620,29	2.566,00
307	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	10.800,00	390,00	4.147,00	390,00	4.147,00	390,00	4.147,00	0,00
343	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	43,00	326,00	43,00	326,00	0,00	283,00	43,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 05.153.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR												
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	26.000,00	3.328,83	19.812,32	3.328,83	19.812,32	3.328,83	19.812,32	0,00
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	9.000,00	870,51	6.003,68	870,51	6.003,68	797,69	5.133,17	870,51
11	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	2.160,00	130,00	1.040,00	130,00	1.040,00	130,00	1.040,00	0,00
FUNCIONAL: 05.153.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL												
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.662,50	0,00	982,88	0,00	622,88	0,00	622,88	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
FUNCIONAL: 08.243.0005.2032 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR												
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	3.325,00	0,00	2.553,70	82,60	2.156,41	347,60	2.156,41	0,00
16	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	57.000,00	7.065,30	37.787,64	7.065,30	37.787,64	8.747,64	37.787,64	0,00
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	491,44	51,75	491,44	51,75	491,44	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
ORGAO:	1 - GABINETE DO PREFEITO										
FUNCIONAL: 08.244.0005.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
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	360,00	360,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.007.322,50	52.829,43	487.951,27	56.027,12	475.161,53	59.206,30	462.126,05	13.035,48
TOTAL DO ORGÃO:				1.007.322,50	52.829,43	487.951,27	56.027,12	475.161,53	59.206,30	462.126,05	13.035,48



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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			
ORGÃO: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
UNIDADE: 1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
FUNCIONAL: 04.121.0001.0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
339	339091			SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	468.000,00	0,00	330.321,16	0,00	330.321,16	44.183,71	330.321,16	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	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	29.451,40	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - APOSENTADORIAS E PENSÕES														
23	319003			PENSÕES	1	1100000	24.000,00	2.200,00	18.150,00	2.200,00	18.150,00	2.200,00	18.150,00	0,00
24	339047			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	280.000,00	30.002,60	236.733,01	30.002,60	236.733,01	30.002,60	236.733,01	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1003 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL														
25	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	41.000,00	0,00	33.596,76	6.875,00	30.373,89	8.225,00	23.498,89	6.875,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E DESAPROPRIações														
26	449061			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.2004 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS – ADM GERAL														
27	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	740.000,00	49.723,96	397.983,11	49.723,96	397.983,11	49.723,96	397.983,11	0,00
28	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	223.000,00	13.574,36	115.087,61	13.574,36	115.087,61	17.451,84	101.513,25	13.574,36
29	319094			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	80.000,00	4.588,79	52.390,00	4.588,79	52.390,00	6.409,41	50.131,45	2.258,55
30	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	233,00	811,00	233,00	811,00	190,00	750,00	61,00
31	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	127.532,50	6.555,53	116.197,66	8.485,46	48.646,25	6.241,30	41.180,79	7.465,46
32	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	42.150,00	5.376,00	31.019,00	5.376,00	31.019,00	10.469,33	31.019,00	0,00
33	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	773.000,00	49.001,57	653.556,33	50.208,61	448.736,66	63.210,76	433.796,49	14.940,17
34	339046			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	56.160,00	4.103,67	24.034,41	4.103,67	24.034,41	4.103,67	24.034,41	0,00
35	339093			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	500,00	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00
356	339040			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	177.000,00	0,00	176.068,88	12.527,53	96.583,33	13.861,38	94.950,18	1.633,15
463	339092			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	14.000,00	0,00	13.407,92	0,00	13.407,92	0,00	13.407,92	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							3.166.842,50	165.359,48	2.241.479,31	187.898,98	1.886.399,81	256.272,96	1.839.592,12	46.807,69



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGAO:	2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
				TOTAL DO ORGÃO:	3.166.842,50	165.359,48	2.241.479,31	187.898,98	1.886.399,81	256.272,96	1.839.592,12	46.807,69



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO												
UNIDADE: 1 - SETOR DE FINANÇAS												
FUNCIONAL: 04.123.0002.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA												
36	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	21.000,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.1005 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO DE FINANÇAS												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	214.000,00	12.850,71	86.198,26	12.850,71	86.198,26	12.850,71	86.198,26	0,00
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	3.422,78	24.355,84	3.422,78	24.355,84	2.753,37	20.933,06	3.422,78
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	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	31.470,00	0,00	31.470,00	0,00
308	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	12.000,00	593,67	4.905,34	593,67	4.905,34	593,67	4.905,34	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
FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
42	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					399.750,00	16.867,16	172.749,34	17.142,16	168.499,34	16.197,75	164.801,56	3.697,78
TOTAL DO ORGÃO:					399.750,00	16.867,16	172.749,34	17.142,16	168.499,34	16.197,75	164.801,56	3.697,78



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE: 1 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
FUNCIONAL: 12.361.0003.1006 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
43	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.1007 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
44	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	20.000,00	0,00	15.635,54	0,00	15.635,54	5.808,00	15.635,54	0,00
57	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2820000	10.000,00	0,00	9.496,16	759,00	9.496,16	799,00	8.737,16	759,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.2007 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA OD ESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.130.000,00	75.940,97	553.799,41	75.940,97	553.799,41	75.940,97	553.799,41	0,00
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	375.000,00	22.607,42	171.735,38	22.607,42	171.735,38	20.652,86	149.127,96	22.607,42
47	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	32.000,00	3.612,13	31.998,94	3.612,13	31.998,94	3.339,24	30.915,14	1.083,80
48	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	42.000,00	0,00	41.246,04	3.437,17	30.934,53	3.437,17	27.497,36	3.437,17
49	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	2.500,00	760,00	1.543,00	760,00	1.543,00	656,00	1.421,00	122,00
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	152.000,00	14.606,90	124.361,84	6.740,80	56.491,97	16.753,67	51.112,20	5.379,77
51	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	170.500,00	4.310,00	162.148,67	5.736,98	41.635,62	7.856,65	41.635,62	0,00
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	137.750,00	4.996,65	132.931,05	25.050,91	112.788,28	28.616,68	102.523,36	10.264,92
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	150.000,00	21.891,13	145.450,99	21.891,13	145.450,99	21.891,13	145.450,99	0,00
357	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	38.500,00	-25.000,00	13.333,10	1.302,73	7.445,76	1.302,73	7.445,76	0,00
462	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	2200000	25.000,00	3.116,67	11.300,67	3.116,67	11.300,67	3.116,67	11.300,67	0,00
521	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.2040 - Q.E.S.E - ENSINO FUNDAMENTAL												
54	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	195.000,00	11.061,37	139.332,67	4.316,37	58.788,62	0,00	54.472,25	4.316,37
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	193.000,00	20,90	161.973,55	1.863,46	25.381,85	1.863,46	25.381,85	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
TOTAL DA UNIDADE:					2.745.250,00	137.924,14	1.777.891,95	177.135,74	1.336.031,66	192.034,23	1.288.061,21	47.970,45



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE: 2 - SETOR DE FUNDEB												
FUNCIONAL: 12.361.0003.1009 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%												
512	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.361.0003.2009 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 60%												
60	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	1.670.000,00	146.232,05	1.090.752,15	146.232,05	1.090.752,15	146.232,05	1.090.752,15	0,00
61	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	535.000,00	43.975,24	378.569,15	43.975,24	378.569,15	43.055,80	334.593,91	43.975,24
62	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	25.000,00	3.782,25	24.876,70	3.782,25	24.876,70	3.782,25	24.876,70	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0003.2011 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO – FUNDEB 40%												
63	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	450.000,00	44.899,36	350.270,97	44.899,36	350.270,97	44.899,36	350.270,97	0,00
64	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	150.000,00	13.428,46	110.925,60	13.428,46	110.925,60	13.736,08	97.497,14	13.428,46
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	18.933,10	25.103,85	8.020,55	8.507,55	626,70	1.113,70	7.393,85
70	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	32.500,00	18.986,47	24.386,47	5.401,93	5.401,93	2.101,93	2.101,93	3.300,00
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
FUNCIONAL: 12.365.0003.2010 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL – FUNDEB 60%												
72	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	720.000,00	58.724,16	425.096,58	58.724,16	425.096,58	58.724,16	425.096,58	0,00
73	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	233.000,00	17.064,19	133.864,03	17.064,19	133.864,03	17.121,42	116.799,84	17.064,19
TOTAL DA UNIDADE:					4.304.500,00	366.025,28	2.574.952,23	341.528,19	2.539.371,39	330.279,75	2.454.209,65	85.161,74
UNIDADE: 3 - SETOR DE ENSINO INFANTIL												
FUNCIONAL: 12.365.0003.1010 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL												
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2810000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 12.365.0003.1011 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL												
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	5.000,00	0,00	4.427,00	1.499,00	4.427,00	0,00	2.928,00	1.499,00
522	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2100001	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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
FUNCIONAL: 12.365.0003.2012 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL												
76	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	215.000,00	17.520,34	140.257,47	17.520,34	140.257,47	17.520,34	140.257,47	0,00
77	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	70.000,00	5.264,94	43.591,31	5.264,94	43.591,31	5.443,44	38.326,37	5.264,94
78	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2100000	18.000,00	0,00	11.029,09	0,00	11.029,09	0,00	11.029,09	0,00
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2100000	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.000,00	6.769,48	47.619,15	6.769,48	47.619,15	6.769,48	47.619,15	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					598.750,00	29.554,76	254.888,77	31.053,76	254.793,77	29.733,26	248.029,83	6.763,94
UNIDADE: 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
FUNCIONAL: 12.306.0003.2015 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL												
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	190.000,00	46.455,97	174.136,45	37.623,08	113.231,91	1.790,00	75.608,83	37.623,08
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850000	52.110,46	0,00	48.674,39	0,00	19.267,06	1.621,76	19.267,06	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0003.2016 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE												
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2420000	640,00	0,00	606,00	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0003.2068 - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830000	17.550,00	0,00	15.129,00	0,00	5.377,28	1.293,15	5.377,28	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0003.2069 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA												
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2840000	26.900,00	0,00	24.694,40	0,00	9.627,80	4.504,21	9.627,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					287.200,46	46.455,97	263.240,24	37.623,08	147.655,55	9.209,12	110.032,47	37.623,08
UNIDADE: 6 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR												
FUNCIONAL: 12.364.0013.2029 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR												
89	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	140.000,00	19.332,50	39.711,54	4.338,50	24.717,54	4.338,50	24.717,54	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					140.000,00	19.332,50	39.711,54	4.338,50	24.717,54	4.338,50	24.717,54	0,00

UNIDADE: 7 - SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
FUNCIONAL: 12.361.0003.2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2200048	69.500,00	4.882,00	69.485,82	0,00	8.148,83	0,00	8.148,83	0,00
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880000	33.870,00	0,00	16.820,01	5.041,42	16.820,01	1.015,58	11.778,59	5.041,42
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2200048	766.000,00	-212.445,00	594.096,60	12.059,10	140.146,92	10.734,10	138.821,92	1.325,00
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	564.000,00	109.388,15	561.205,95	7.536,92	109.000,21	7.806,92	109.000,21	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	3.610,00	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	0,00	712,50	50,00	712,50	0,00
FUNCIONAL: 12.362.0003.2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO												
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2320000	13.000,00	180,00	895,11	0,00	715,11	715,11	715,11	0,00
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2320000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL												
101	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2860000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2860000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.630.770,00	-97.994,85	1.345.628,99	24.637,44	281.848,58	23.931,71	275.482,16	6.366,42
UNIDADE: 8 - SETOR DE FOMENTO DA CULTURA												
FUNCIONAL: 13.392.0011.2026 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA												
103	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	64.000,00	1.375,00	22.282,23	1.375,00	22.282,23	1.375,00	22.282,23	0,00
104	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	17.500,00	428,18	6.408,97	428,18	6.408,97	428,18	5.980,79	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	1.171,71	16.089,30	1.631,00	12.678,82	1.901,00	12.678,82	0,00
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	23.090,00	476,18	23.090,00	2.388,04	6.466,48	2.388,04	4.166,48	2.300,00
108	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	12.960,00	130,00	1.820,00	130,00	1.820,00	130,00	1.820,00	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
TOTAL DA UNIDADE:					155.350,00	3.581,07	70.318,49	5.952,22	50.284,49	6.222,22	47.556,31	2.728,18



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
ORGAO:	4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
	TOTAL DO ORGÃO:			9.861.820,46	504.878,87	6.326.632,21	622.268,93	4.634.702,98	595.748,79	4.448.089,17	186.613,81



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO												
UNIDADE: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.301.0022.2030 - SAUDE DA FAMILIA - SF												
117	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	55.000,00	6.144,00	48.872,00	6.144,00	48.872,00	6.513,00	47.380,00	1.492,00
118	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	304.171,02	9.804,76	302.852,92	29.147,99	239.017,90	26.834,76	210.390,23	28.627,67
120	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	120.000,00	33.000,00	118.511,13	119,20	70.402,49	9.328,50	70.283,29	119,20
121	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	37.000,00	1.690,00	31.233,34	1.690,00	23.733,34	4.880,00	23.733,34	0,00
122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	225.500,00	45.856,60	220.483,06	7.426,27	159.937,10	30.369,32	156.502,54	3.434,56
276	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	105.000,00	8.500,00	44.031,32	9.340,00	39.031,32	8.353,90	29.691,32	9.340,00
341	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3100000	42.100,00	4.000,00	25.550,00	4.000,00	25.550,00	4.000,00	25.550,00	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	38.500,00	-30.000,00	8.333,10	611,21	5.071,49	611,21	5.071,49	0,00
379	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1	3100000	568.344,29	49.500,00	568.344,29	44.083,00	320.468,48	44.083,00	320.468,48	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0031.2076 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO												
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	2.569,73	15.888,98	5.314,63	14.750,08	4.366,15	11.986,08	2.764,00
FUNCIONAL: 10.301.0031.2077 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO												
442	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010000	30.000,00	-9.043,55	20.854,39	3.614,08	20.854,39	1.950,74	17.240,31	3.614,08
443	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010000	35.000,00	19.159,42	26.671,53	9.857,92	11.823,39	6.651,28	8.616,75	3.206,64
FUNCIONAL: 10.301.0031.2078 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA												
444	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010000	450.000,00	89.788,15	203.495,40	89.788,15	203.495,40	89.788,15	203.495,40	0,00
445	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010000	145.000,00	24.063,72	59.589,34	24.063,72	59.589,34	16.596,72	35.525,62	24.063,72
446	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010000	33.000,00	4.181,67	10.751,00	4.181,67	10.751,00	4.181,67	10.751,00	0,00
447	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010000	103.000,00	60.848,12	93.016,13	12.475,40	22.045,88	4.304,73	12.961,02	9.084,86
448	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010000	20.000,00	0,00	13.590,00	0,00	8.610,00	4.200,00	8.610,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0031.2079 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS												
449	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010000	45.000,00	-15,75	44.899,10	3.656,69	26.789,16	14.057,11	23.132,47	3.656,69



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO												
450	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010000	45.000,00	0,00	41.972,00	7.794,80	20.986,00	7.794,80	20.986,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0031.2080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE - GERAL												
451	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.060.000,00	78.627,56	909.647,35	78.627,56	909.647,35	78.627,56	909.647,35	0,00
452	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	380.000,00	19.644,39	262.529,18	19.644,39	262.529,18	28.775,70	242.884,79	19.644,39
453	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3100000	98.000,00	4.095,01	46.145,03	4.095,01	46.145,03	4.095,01	46.145,03	0,00
455	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010000	45.000,00	1.992,25	13.458,26	203,00	10.831,46	0,00	10.628,46	203,00
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	8.699,63	38.460,77	8.699,63	38.164,99	8.699,63	38.164,99	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					4.062.615,31	433.105,71	3.185.163,68	374.578,32	2.615.052,63	409.062,94	2.505.801,82	109.250,81
UNIDADE: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.304.0024.2058 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)												
127	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3030001	32.500,00	0,00	8.600,00	2.224,00	6.780,40	2.224,00	6.780,40	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0019.2055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA												
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	1.703,82	14.719,41	1.703,82	14.719,41	1.883,31	13.015,59	1.703,82
355	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3030001	4.200,00	377,00	2.860,00	377,00	2.860,00	377,00	2.860,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					99.700,00	2.080,82	71.083,72	4.304,82	69.264,12	4.484,31	67.560,30	1.703,82
UNIDADE: 4 - ATENÇÃO BÁSICA												
FUNCIONAL: 10.301.0020.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
493	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	3000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	8000007	225.000,00	0,00	0,00	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
FUNCIONAL: 10.301.0020.2070 - PROGRAMA QUALIS MAIS												
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010000	25.000,00	0,00	24.996,02	111,80	24.856,02	8.798,37	24.744,22	111,80
FUNCIONAL: 10.301.0022.1073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO												
530	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 10.301.0022.2046 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO												
135	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010003	145.000,00	0,00	144.993,09	0,00	144.993,09	0,00	144.993,09	
136	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010003	45.000,00	0,00	44.112,11	0,00	44.112,11	0,00	44.112,11	
313	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010003	10.000,00	260,00	9.715,33	260,00	9.715,33	260,00	9.715,33	
FUNCIONAL: 10.301.0022.2053 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)												
528	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 10.301.0022.2059 - SORRIA SÃO PAULO												
140	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010000	30.000,00	0,00	21.161,11	2.100,42	18.087,02	2.044,25	15.986,60	
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	
TOTAL DA UNIDADE:					586.840,00	260,00	244.977,66	2.472,22	241.763,57	11.102,62	239.551,35	2.212,22
UNIDADE: 5 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
FUNCIONAL: 10.302.0021.2052 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
142	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3020001	1.175.000,00	232.511,40	1.046.301,30	232.511,40	1.046.301,30	116.255,70	930.045,60	
290	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	0,00	1.074.000,00	134.250,00	1.074.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:					2.786.000,00	232.511,40	2.657.301,30	232.511,40	2.120.301,30	250.505,70	2.004.045,60	116.255,70
UNIDADE: 6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
FUNCIONAL: 10.302.0018.2057 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)												
144	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3040001	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	3.029,30	13.900,55	0,00	10.781,65	96,00	10.781,65	
FUNCIONAL: 10.302.0018.2060 - PROGRAMA GLICEMIA												
145	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO												
TOTAL DA UNIDADE:				77.000,00	3.029,30	13.900,55	0,00	10.781,65	96,00	10.781,65	0,00	
UNIDADE: 8 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
FUNCIONAL: 10.305.0019.1076 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
475	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3120015	27.157,00	699,20	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 10.305.0019.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
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	0,00
473	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	3120006	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	2.189,27	120.000,00	0,00
474	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3120006	6.500,00	0,00	6.279,01	0,00	6.279,01	0,00	6.279,01	0,00
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	0,00
497	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120017	33.332,58	0,00	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	1.040,00	9.308,00	3.931,20	8.268,00	1.040,00
499	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120007	19.380,00	8.866,00	14.456,30	3.603,90	5.590,30	0,00	1.986,40	3.603,90
500	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120010	12.160,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
501	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120019	19.920,00	0,00	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	4.940,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
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	0,00
505	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3120021	21.113,50	650,40	1.574,40	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
510	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120007	10.000,00	1.500,00	8.000,00	1.500,00	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00
526	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3120004	62.984,69	13.713,24	13.713,24	13.713,24	13.713,24	8.984,32	8.984,32	4.728,92
527	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3120004	3.500,00	645,67	645,67	645,67	645,67	645,67	645,67	0,00
533	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0019.2074 - AFM LC 173/2020												
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	17.319,73	17.319,73	17.319,73	17.319,73	17.319,73	17.319,73	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGAO:	5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO											
				TOTAL DA UNIDADE:	488.763,77	48.334,24	283.572,55	38.962,54	269.556,95	35.174,19	257.544,13	12.012,82
				TOTAL DO ORGÃO:	8.100.919,08	719.321,47	6.455.999,46	652.829,30	5.326.720,22	710.425,76	5.085.284,85	241.435,37



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
UNIDADE: 1 - GAB. DO SECR. DEPTO DE GESTÃO E DESENV. SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0005.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	4.750,00	-244,00	2.830,55	0,00	2.640,24	297,90	2.640,24	0,00
152	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	7.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
153	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	7.315,00	530,00	2.650,00	530,00	2.650,00	1.060,00	2.650,00	0,00
154	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	21.850,00	631,35	20.473,97	143,66	19.986,28	17.593,66	19.986,28	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
TOTAL DA UNIDADE:					48.915,00	917,35	32.954,52	673,66	32.276,52	25.951,56	32.276,52	0,00
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
FUNCIONAL: 08.241.0027.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDOSO ABRIGO												
157	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5100000	56.400,00	0,00	56.352,00	4.696,00	37.568,00	4.696,00	37.568,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0026.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
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	1.444,14	10.442,63	1.444,14	10.442,63	1.581,16	8.998,49	1.444,14
160	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	1.000,00	336,00	796,35	0,00	460,35	0,00	460,35	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	520,00	3.627,00	520,00	3.627,00	520,00	3.627,00	0,00
329	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	3.500,00	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO AMIGO												
162	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5100000	82.550,00	0,00	45.528,00	3.794,00	30.352,00	3.794,00	30.352,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0005.1076 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
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
FUNCIONAL: 08.244.0005.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
478	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120001	10.000,00	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
481	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120001	10.000,00	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
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
485	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120016	12.781,78	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
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
488	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120016	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0005.2075 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS											
439	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0026.2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PAIF-CRAS											
163	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5100000	77.000,00	2.499,00	60.977,07	2.499,00	60.977,07	2.499,00	60.977,07
164	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5100000	24.500,00	778,19	19.833,75	778,19	19.833,75	622,55	19.055,56
314	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5100000	4.500,00	130,00	3.975,26	130,00	3.975,26	130,00	3.975,26
515	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0026.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
169	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	250.000,00	24.125,43	105.796,80	24.125,43	105.796,80	24.125,43	105.796,80
170	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	75.000,00	5.858,73	30.205,76	5.858,73	30.205,76	5.743,21	24.347,03
171	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	286.000,00	0,00	285.759,12	23.813,26	214.319,34	23.813,26	190.506,08
172	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	18,00	111,00	18,00	111,00	18,00	111,00
173	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.900,00	60,00	693,24	0,00	633,24	0,00	633,24
174	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
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	4.748,53	0,00	4.748,53	0,00	4.748,53
FUNCIONAL: 08.244.0027.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
464	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000095	3.500,00	0,00	3.480,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
FUNCIONAL: 08.244.0027.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E INCREMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
180	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	148.500,00	14.354,30	129.188,70	0,00	114.834,40	14.354,30	114.834,40
181	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0028.2019 - MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA											
182	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	12.000,00	562,96	11.100,65	675,87	4.511,75	708,97	3.863,88
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	750,00	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
FUNCIONAL: 08.244.0028.2020 - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS											
189	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	500,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.277.094,84	54.042,75	838.392,26	68.352,62	706.839,28	82.605,88	674.297,09	32.542,19
UNIDADE: 3 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMDCA											
FUNCIONAL: 08.243.0026.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
191	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
ORGAO:	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
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								
FUNCIONAL: 08.243.0027.2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
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								
	TOTAL DA UNIDADE:			16.000,00	0,00	12.795,82	0,00	12.795,82	0,00	12.795,82	0,00
	TOTAL DO ORGÃO:			1.342.009,84	54.960,10	884.142,60	69.026,28	751.911,62	108.557,44	719.369,43	32.542,19



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGAO: 8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS												
UNIDADE: 1 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 15.452.0007.1018 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
209	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	4.999,80	0,00	4.999,80	0,00	4.999,80	0,00
491	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1400000	15.000,00	267,75	5.583,75	0,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0007.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO												
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0007.2022 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA												
210	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.200.000,00	95.270,92	781.427,73	95.270,92	781.427,73	95.270,92	781.427,73	0,00
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	410.000,00	28.476,50	227.835,18	28.476,50	227.835,18	29.144,78	199.358,68	28.476,50
213	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1400000	413.450,00	13.224,93	411.447,30	49.044,01	343.978,63	30.985,40	309.127,44	34.851,19
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	14.250,00	0,00	13.830,00	0,00	5.030,00	1.100,00	5.030,00	0,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	145.000,00	0,00	143.470,21	830,27	140.643,21	10.880,96	140.643,21	0,00
216	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	110.160,00	6.252,13	49.991,07	6.252,13	49.991,07	6.252,13	49.991,07	0,00
264	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	225,00	4.103,00	225,00	4.103,00	300,00	4.103,00	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	2.000,00	34.248,24	270,00	30.748,24	270,00	30.748,24	0,00
518	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000103	393.396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0007.2074 - AFM LC 173/2020												
506	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	1100000	50.000,00	5.005,13	5.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1100000	167.787,08	164.443,52	164.443,52	4.410,22	4.410,22	4.316,10	4.316,10	94,12
FUNCIONAL: 15.452.0007.2081 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP												
508	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	0,00	59.914,38	28.703,25	59.914,38	28.703,25	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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS												
TOTAL DA UNIDADE:				3.598.543,54	315.165,88	1.926.090,92	213.482,30	1.678.189,07	212.539,54	1.614.767,26	63.421,81	
UNIDADE: 2 - SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
FUNCIONAL: 26.782.0006.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO												
525	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 26.782.0006.2021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS												
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	895.000,00	59.879,67	533.506,44	59.879,67	533.506,44	59.879,67	533.506,44	0,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	286.000,00	19.438,74	155.012,18	19.438,74	155.012,18	19.807,75	135.573,44	19.438,74
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	4.752,80	39.254,81	4.752,80	39.254,81	4.752,80	39.254,81	0,00
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	28.500,00	2.256,00	18.577,74	7.444,24	17.796,74	6.006,24	15.536,74	2.260,00
374	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	347.776,31	51.706,71	287.602,20	9.819,73	144.569,12	19.296,55	136.885,59	7.683,53
TOTAL DA UNIDADE:				1.678.616,31	138.033,92	1.048.648,62	101.335,18	904.834,54	109.743,01	875.452,27	29.382,27	
TOTAL DO ORGÃO:				5.277.159,85	453.199,80	2.974.739,54	314.817,48	2.583.023,61	322.282,55	2.490.219,53	92.804,08	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 9 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 1 - SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL												
FUNCIONAL: 20.606.0008.1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL												
269	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	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	
FUNCIONAL: 20.606.0008.2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL												
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	66.500,00	36,38	51.437,05	0,00	22.783,49	0,00	22.783,49	
295	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
468	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	1000099	140.000,00	0,00	122.154,80	0,00	122.154,80	122.154,80	122.154,80	
TOTAL DA UNIDADE:					306.490,98	36,38	173.591,85	0,00	144.938,29	122.154,80	144.938,29	0,00
UNIDADE: 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 18.542.0008.1037 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
227	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	4.300,00	0,00	3.495,40	0,00	3.495,40	0,00	3.495,40	
390	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	164.019,02	0,00	0,00	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	37,65	167,21	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1100000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 18.542.0008.2033 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
228	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	820.000,00	83.991,60	621.777,43	83.991,60	621.777,43	83.991,60	621.777,43	
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	262.000,00	22.410,92	174.838,06	22.410,92	174.838,06	22.625,23	152.427,14	
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	212.000,00	41.857,25	176.561,87	3.274,06	103.125,84	1.618,58	100.175,02	
231	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	254.000,00	2.450,00	237.439,01	18.930,54	130.950,74	41.037,45	130.640,74	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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		
ORGÃO: 9 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
286	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	3.500,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00
317	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	69.120,00	5.356,00	40.128,21	5.356,00	40.128,21	5.356,00	40.128,21	0,00
350	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	8.000,00	0,00	431,85	0,00	431,85	0,00	431,85	0,00
458	319016		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	684,00	5.753,00	684,00	5.753,00	655,00	5.555,00	198,00
FUNCIONAL: 18.542.0008.2044 - MONA - MONUMENTO NATURAL PEDRA DO BAÚ													
235	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	72.000,00	11.524,32	61.837,69	5.431,05	46.998,45	16.407,57	42.475,24	4.523,21
236	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	90.000,00	2.400,00	23.387,72	10.980,11	21.152,47	4.825,25	10.172,36	10.980,11
261	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	7.100,00	0,00	7.027,45	0,00	7.027,45	0,00	7.027,45	0,00
262	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.542.0008.2071 - PROGRAMA MATA ATLANTICA													
375	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
376	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	349,20	0,00	349,20	0,00	349,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.822.903,18	170.674,09	1.855.742,10	151.058,28	1.158.743,31	176.554,33	1.117.370,25	41.373,06
TOTAL DO ORGÃO:						3.129.394,16	170.710,47	2.029.333,95	151.058,28	1.303.681,60	298.709,13	1.262.308,54	41.373,06



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 10 - SERVIÇOS DE TURISMOS E DESENVOLVIMENTO												
UNIDADE: 1 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO												
FUNCIONAL: 23.695.0009.1020 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENV. E INFRAESTRUTURA DO TURISMO												
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	
FUNCIONAL: 23.695.0009.2024 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	169.000,00	13.455,38	95.643,66	13.455,38	95.643,66	13.455,38	0,00	
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	3.765,80	26.076,28	3.765,80	26.076,28	3.607,25	3.765,80	
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	5.027,80	17.382,57	5.640,98	16.598,80	6.540,31	133,52	
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	9.158,85	44.969,86	9.158,85	23.019,86	7.560,00	1.598,85	
319	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	12.960,00	1.144,00	7.340,67	1.144,00	7.340,67	1.144,00	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	
TOTAL DA UNIDADE:					383.160,00	32.551,83	191.684,36	33.165,01	168.950,59	32.306,94	163.452,42	5.498,17
TOTAL DO ORGÃO:					383.160,00	32.551,83	191.684,36	33.165,01	168.950,59	32.306,94	163.452,42	5.498,17



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 11 - SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER												
UNIDADE: 1 - SETOR DE PROMOÇÃO ESPORTES COMUNITÁRIOS RECREAÇÃO												
FUNCIONAL: 27.812.0010.1021 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO												
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	70,96	70,96	70,96	70,96	70,96	0,00	
FUNCIONAL: 27.812.0010.2025 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS												
248	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	185.000,00	14.938,93	94.364,61	14.938,93	94.364,61	14.938,93	0,00	
249	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	4.329,99	31.261,65	4.329,99	31.261,65	3.979,79	4.329,99	
250	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	42.750,00	30,00	33.924,07	8.961,38	33.894,07	8.341,38	650,00	
292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	14.250,00	12,50	10.249,03	90,00	10.236,51	1.783,50	102,50	
320	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	19.440,00	910,00	6.955,00	910,00	6.955,00	910,00	0,00	
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	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					614.815,00	20.292,38	467.715,32	29.301,26	181.172,80	30.024,56	176.090,31	5.082,49
TOTAL DO ORGÃO:					614.815,00	20.292,38	467.715,32	29.301,26	181.172,80	30.024,56	176.090,31	5.082,49



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	
ORGÃO: 13 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA												
UNIDADE: 1 - SETOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA												
FUNCIONAL: 04.123.0002.1038 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ADM. TRIBUTÁRIA												
253	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	3.239,61	0,00	3.239,61	0,00	3.239,61	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A GESTÃO TRIBUTÁRIA												
254	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	240.000,00	20.033,09	150.169,57	20.033,09	150.169,57	20.033,09	150.169,57	0,00
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	77.000,00	5.603,06	42.512,81	5.603,06	42.512,81	5.584,58	36.909,75	5.603,06
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	1.250,30	17.649,71	2.190,79	6.282,19	1.127,81	4.681,79	1.600,40
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	900,00	9.325,70	0,00	6.606,88	350,00	6.606,88	0,00
321	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	17.280,00	1.040,00	7.414,33	1.040,00	7.414,33	1.040,00	7.414,33	0,00
340	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	10.000,00	930,98	1.312,87	930,98	1.312,87	670,35	1.052,24	260,63
TOTAL DA UNIDADE:					389.430,00	29.757,43	231.624,60	29.797,92	217.538,26	28.805,83	210.074,17	7.464,09
TOTAL DO ORGÃO:					389.430,00	29.757,43	231.624,60	29.797,92	217.538,26	28.805,83	210.074,17	7.464,09
TOTAL:					33.672.623,39	2.220.728,42	22.464.051,96	2.163.332,72	17.697.762,36	2.458.538,01	17.021.408,15	676.354,21
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					33.672.623,39	2.220.728,42	22.464.051,96	2.163.332,72	17.697.762,36	2.458.538,01	17.021.408,15	676.354,21



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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.	152.135,21	84.953,94	656.218,67	85.232,41	664.546,55	0,00	151.856,74
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99		SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	10.499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,73
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	129,05	0,00	21.844,17	0,00	21.844,17	0,00	129,05
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99		MENSALIDADE SINDICAL	30.726,59	632,50	4.862,12	0,00	0,00	0,00	31.359,09
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99		CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	26.752,02	83,14	256,94	0,00	10.870,69	0,00	26.835,16
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.995,89	1.023,14	18.707,14	1.585,22	17.038,48	0,00	24.433,81
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.811,13	0,00	0,00	577,50	4.804,48	0,00	15.388,63
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26.149,91	17.457,24	130.043,24	16.474,27	137.411,45	0,00	27.132,88
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	68.255,43	62.462,85	433.149,96	58.885,71	437.728,42	0,00	71.832,57
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	10.061,41	7.661,45	51.872,39	6.998,52	51.116,56	0,00	10.724,34
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO FAMÍLIA	-7.751,01	0,00	0,00	3.947,79	30.662,88	0,00	-11.698,80
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO MATERNIDADE	9.372,28	0,00	0,00	770,00	30.906,63	0,00	8.602,28
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	48,96	220,32	24,48	195,84	0,00	15.343,17
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	10.218,31	6.740,30	31.615,19	0,00	0,00	0,00	3.478,01
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	16.481,23	3.546,27	32.947,95	0,00	0,00	0,00	12.934,96
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	0,00	0,00	0,00	1.806,96	0,00	17.467,01
43678	52000000019	1.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,86
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	3.679,07	2.787,73	2.787,73	0,00	0,00	0,00	891,34
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99		CASAS CDHU	531.592,09	243,88	739,50	0,00	0,00	0,00	531.835,97
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99		JUROS DE FINANCIAMENTO	67.320,58	2.340,69	18.415,93	0,00	0,00	0,00	69.661,27



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			2.108.100,78	189.982,09	1.403.681,25	174.495,90	1.408.933,11	0,00	2.098.593,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00	0,00	106.000,00	848.000,00	0,00	-848.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			3.139.335,77	0,00	0,00	166.381,73	2.741.672,56	2,26	397.660,95
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	166.381,73	2.740.488,56	2,26	387.493,39
TOTAL DA DESPESA:			5.247.436,55	189.982,09	189.982,09	446.877,63	4.998.605,67	2,26	2.098.593,37

SALDO	185.758,35
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	
VINCULADA	7.296.109,50
MOVIMENTO	7.599.660,84
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	15.081.528,69
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.458.538,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	106.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	166.381,73
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	174.495,90
TOTAL GERAL	17.986.944,33

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA