



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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												
UNIDADE: 1 - CHEFIA DE GABINETE												
FUNCIONAL: 04.121.0003.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
297	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	3.734,39	0,00	1.846,76	0,00	1.846,76	0,00	1.846,76	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0003.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS												
13	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	308.000,00	21.698,20	216.626,32	21.698,20	216.626,32	21.698,20	194.928,12	21.698,20
14	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	77.800,00	5.368,96	51.802,80	5.368,96	51.802,80	5.368,96	46.433,84	5.368,96
15	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	8.127,22	800,00	7.987,22	3.990,00	7.187,22	800,00
18	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	80.000,00	362,97	71.996,96	5.555,97	70.528,96	4.063,97	67.824,96	2.704,00
19	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	7.200,00	200,00	2.760,00	200,00	2.760,00	200,00	2.560,00	200,00
FUNCIONAL: 06.153.0003.2002 - SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR												
20	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	28.600,00	6.105,36	26.388,67	6.105,36	26.388,67	6.830,90	23.877,20	2.511,47
21	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.400,00	791,62	6.873,63	791,62	6.873,63	835,01	6.082,01	791,62
22	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.900,00	400,00	2.300,00	400,00	2.300,00	300,00	1.900,00	400,00
23	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	2.400,00	333,33	1.933,33	333,33	1.933,33	333,33	1.733,33	200,00
TOTAL DA UNIDADE:					560.834,39	35.260,44	391.379,69	41.253,44	389.771,69	43.620,37	355.097,44	34.674,25
TOTAL DO ORGÃO:					560.834,39	35.260,44	391.379,69	41.253,44	389.771,69	43.620,37	355.097,44	34.674,25



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
FUNCIONAL: 04.121.0001.0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS E PRECATÓRIOS												
24	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	317.000,00	20.088,38	316.590,08	20.088,38	316.590,08	20.088,38	316.590,08	0,00
25	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	555.000,00	56.450,23	470.549,24	56.450,23	470.549,24	56.450,23	470.549,24	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES												
26	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	1100000	31.000,00	3.454,20	27.057,90	3.454,20	27.057,90	2.848,20	23.603,70	3.454,20
FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
27	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	125.000,00	0,00	25.777,95	0,00	23.152,95	0,00	23.152,95	0,00
379	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES												
380	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS												
28	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	622.000,00	56.756,79	493.043,05	56.756,79	493.043,05	60.378,31	442.735,55	50.307,50
29	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	185.600,00	15.631,76	134.501,06	15.631,76	134.501,06	15.955,33	118.869,30	15.631,76
30	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	19.700,00	1.101,21	11.157,42	1.101,21	11.157,42	2.218,17	10.056,21	1.101,21
31	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.000,00	387,00	1.719,00	387,00	1.719,00	387,00	1.719,00	0,00
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	172.000,00	25.602,67	131.355,38	6.062,63	96.336,82	8.308,47	90.759,44	5.577,38
33	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	35.400,00	8.709,00	24.533,84	2.949,00	18.773,84	5.594,50	18.773,84	0,00
34	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	666.600,00	18.667,34	658.655,23	42.461,61	484.877,75	42.994,75	477.782,34	7.095,41
35	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	419.500,00	0,00	231.216,68	25.306,68	85.789,34	25.973,06	65.050,47	20.738,87
36	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	55.200,00	4.873,34	37.838,99	4.873,34	37.838,99	4.826,68	33.038,99	4.800,00
37	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	94.950,00	0,00	80.713,99	13.123,76	74.152,11	6.561,88	67.590,23	6.561,88
38	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	550,00	0,00	514,65	0,00	514,65	0,00	514,65	0,00
378	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					3.303.500,00	211.721,92	2.645.224,46	248.646,59	2.276.054,20	252.584,96	2.160.785,99	115.268,21



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO											
				TOTAL DO ORGÃO:	3.303.500,00	211.721,92	2.645.224,46	248.646,59	2.276.054,20	252.584,96	2.160.785,99	115.268,21



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
UNIDADE: 1 - DIRETORIA DE FINANÇAS													
FUNCIONAL: 04.123.0002.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA													
39	339091		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	13.906,00	0,00	13.850,54	0,00	13.850,54	0,00	13.850,54	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS													
40	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	174.500,00	15.996,76	144.908,17	15.996,76	144.908,17	18.555,25	128.911,41	15.996,76
41	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	53.300,00	4.659,08	39.530,60	4.659,08	39.530,60	4.602,69	34.871,52	4.659,08
42	319016		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	6.200,00	51,21	4.851,41	51,21	4.851,41	635,14	4.800,20	51,21
43	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.094,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
44	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	14.400,00	900,00	8.300,00	900,00	8.300,00	1.000,00	7.400,00	900,00
FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
45	999999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						279.880,00	21.607,05	212.415,72	21.607,05	212.415,72	24.793,08	190.808,67	21.607,05
TOTAL DO ORGÃO:						279.880,00	21.607,05	212.415,72	21.607,05	212.415,72	24.793,08	190.808,67	21.607,05



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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													
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
FUNCIONAL: 12.306.0004.2015 - MERENDA ESCOLAR COM EXCELÊNCIA													
46	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	413.500,00	58.574,88	401.808,66	81.599,87	335.487,83	37.346,64	283.364,64	52.123,19
47	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2830000	17.500,00	0,00	16.494,90	2.101,33	12.458,43	0,00	10.357,10	2.101,33
48	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2840000	25.500,00	1.060,83	25.477,86	732,29	17.134,34	1.741,03	16.938,45	195,89
49	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2850000	61.400,00	27,82	61.177,04	10.612,76	41.841,08	8.563,59	34.876,61	6.964,47
FUNCIONAL: 12.361.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR													
50	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	163.221,50	0,00	158.994,40	0,00	158.994,40	0,00	158.994,40	0,00
51	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	140.000,00	118.075,00	136.879,40	4.170,00	22.974,40	4.170,00	22.974,40	0,00
315	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2200003	182.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0004.2009 - MANUTENÇÃO E DES. DO ENS. FUND. COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO													
52	319004		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	2200000	62.800,00	0,00	28.494,57	0,00	28.494,57	0,00	28.494,57	0,00
53	319004		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	2620000	21.000,00	729,17	3.549,57	729,17	3.549,57	0,00	2.820,40	729,17
54	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.098.000,00	58.636,20	625.852,79	58.636,20	625.852,79	95.521,19	576.214,70	49.638,09
55	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	2.284.000,00	203.008,81	1.629.096,12	203.008,81	1.629.096,12	199.934,03	1.426.087,31	203.008,81
56	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	164.800,00	75.751,36	119.048,32	75.751,36	119.048,32	8.227,20	43.296,96	75.751,36
57	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	338.600,00	13.598,77	178.560,36	13.598,77	178.560,36	27.855,85	164.961,59	13.598,77
58	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	752.000,00	61.675,43	544.669,88	61.675,43	544.669,88	60.864,86	482.994,45	61.675,43
59	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	51.100,00	22.821,41	38.927,52	22.821,41	38.927,52	1.971,71	16.106,11	22.821,41
60	319016		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	10.200,00	294,50	3.812,03	294,50	3.812,03	608,00	3.517,53	294,50
61	319016		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	335039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	43.500,00	0,00	43.308,36	0,00	32.481,27	3.609,03	32.481,27	0,00
63	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	9.300,00	337,00	2.070,00	337,00	2.070,00	172,00	1.905,00	165,00
64	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	377.000,00	11.016,85	363.514,60	29.546,65	249.755,77	27.845,59	220.209,12	29.546,65
65	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	94.700,00	24.122,15	38.452,09	2.258,00	16.379,44	1.740,00	15.861,44	518,00
66	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	38.400,00	4.241,33	34.800,24	4.241,33	34.800,24	10.488,92	34.800,24	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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												
67	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	170.000,00	918,44	169.429,55	11.128,67	154.989,60	10.227,12	144.817,16	10.172,44
68	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	112.100,00	57.922,00	112.074,38	2.291,96	43.483,48	2.291,96	43.483,48	0,00
69	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	58.800,00	0,00	57.784,00	4.462,00	18.554,66	4.462,00	14.092,66	4.462,00
70	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	112.400,00	1.800,00	67.501,33	1.800,00	67.501,33	14.425,33	66.101,33	1.400,00
71	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	223.200,00	25.991,99	151.124,65	25.991,99	151.124,65	15.546,67	125.132,66	25.991,99
72	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	2620000	119.500,00	15.381,67	81.229,60	15.381,67	81.229,60	7.795,50	65.847,93	15.381,67
312	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200002	6.846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2642021	168.635,19	0,00	168.635,19	0,00	168.635,19	0,00	168.635,19	0,00
317	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2652021	186.165,79	0,00	186.165,79	0,00	186.165,79	0,00	186.165,79	0,00
318	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2652021	125.199,02	0,00	125.141,40	0,00	125.141,40	0,00	125.141,40	0,00
350	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	2820000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	2820000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	2200001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0004.2016 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS												
73	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	57.100,00	3.860,02	53.690,69	3.860,02	53.690,69	3.860,02	53.690,69	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR												
75	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2820000	398.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	58.778,50	0,00	54.848,50	0,00	54.848,50	3.375,00	54.848,50	0,00
313	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2100001	15.042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2100002	14.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0004.2010 - MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO INFANTIL COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO												
77	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	237.000,00	4.530,16	237.000,00	4.530,16	237.000,00	34.382,59	232.469,84	4.530,16
78	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	1.133.500,00	110.131,55	806.864,33	110.131,55	806.864,33	113.984,91	696.732,78	110.131,55
79	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	75.400,00	2.796,02	75.400,00	2.796,02	75.400,00	10.904,42	72.603,98	2.796,02
80	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	370.700,00	34.366,13	265.000,61	34.366,13	265.000,61	33.345,15	230.634,48	34.366,13



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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												
81	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	1.300,00	98,17	98,17	98,17	98,17	0,00	0,00	98,17
82	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2100000	230.800,00	680,00	210.427,18	2.038,80	189.647,18	7.750,00	187.608,38	2.038,80
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	150.000,00	33.231,80	81.531,24	0,00	48.299,44	0,00	48.299,44	0,00
85	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2100000	175.000,00	0,00	170.000,00	9.933,19	160.557,47	8.846,92	159.451,20	1.106,27
86	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2100000	26.400,00	2.289,35	26.400,00	2.289,35	26.400,00	0,00	24.110,65	2.289,35
TOTAL DA UNIDADE:					10.706.556,78	947.968,81	7.563.135,32	803.214,56	7.011.020,45	761.857,23	6.277.123,83	733.896,62
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
FUNCIONAL: 12.361.0004.2068 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL												
87	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	2200000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	465.700,00	34.910,41	287.090,88	34.910,41	287.090,88	32.714,61	252.180,47	34.910,41
89	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	151.100,00	11.350,19	118.423,12	11.350,19	118.423,12	12.587,57	107.072,93	11.350,19
90	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	25.500,00	2.726,42	25.500,00	2.726,42	25.500,00	3.901,45	22.773,58	2.726,42
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	110.000,00	71.939,20	103.800,48	812,90	32.674,18	220,00	31.861,28	812,90
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2200048	253.715,24	40.552,77	114.968,49	1.577,83	69.738,15	25.693,47	68.160,32	1.577,83
93	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880000	40.000,00	23.332,62	38.430,85	0,00	15.098,23	0,00	15.098,23	0,00
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2200048	724.550,00	0,00	695.044,13	96.822,77	342.950,41	96.822,77	342.950,41	0,00
95	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	351.000,00	6.278,57	351.000,00	67.088,53	112.419,79	67.088,53	112.419,79	0,00
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	1.191.000,00	80.868,43	795.490,92	96.852,41	414.428,64	96.852,41	414.428,64	0,00
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880000	73.500,00	297,34	44.536,37	207,34	44.446,37	207,34	44.446,37	0,00
98	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	60.000,00	4.300,00	36.320,01	4.300,00	36.320,01	4.266,67	32.020,01	4.300,00
99	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	2200048	125.204,03	0,00	125.204,03	0,00	125.204,03	0,00	125.204,03	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR												
381	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					3.592.269,27	276.555,95	2.735.809,28	316.648,80	1.624.293,81	340.354,82	1.568.616,06	55.677,75
TOTAL DO ORGÃO:					14.298.826,05	1.224.524,76	10.298.944,60	1.119.863,36	8.635.314,26	1.102.212,05	7.845.739,89	789.574,37



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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: 3 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.304.0007.2050 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
100	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3030000	139.000,00	15.412,03	42.216,02	15.412,03	42.216,02	13.777,03	30.969,82	11.246,20
101	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3030003	38.100,00	0,00	38.080,84	0,00	38.080,84	0,00	38.080,84	0,00
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3030000	45.100,00	0,00	10.222,21	0,00	10.222,21	2.903,38	10.222,21	0,00
103	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3030003	11.000,00	65,80	11.000,00	65,80	11.000,00	0,00	10.934,20	65,80
104	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3030000	10.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
105	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	3030003	1.700,00	0,00	1.657,40	0,00	1.657,40	0,00	1.657,40	0,00
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3030001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3030002	10.000,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
108	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3030001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3030002	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3030000	11.200,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	800,00	1.400,00	800,00
111	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3030003	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0005.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
300	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3120004	2.220,00	0,00	1.980,01	0,00	1.980,01	0,00	1.980,01	0,00
301	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3120004	36.300,00	0,00	34.549,78	0,00	34.549,78	0,00	34.549,78	0,00
331	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120007	6.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120008	7.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120010	2.128,30	0,00	1.215,50	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
334	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120019	1.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120022	4.032,36	0,00	480,60	0,00	480,60	0,00	480,60	0,00
344	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120027	6.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120025	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120021	26.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120024	1.186,00	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 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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:				401.416,00	16.877,83	148.422,36	16.877,83	147.716,86	17.990,41	135.204,86	12.512,00	
UNIDADE: 4 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA)												
FUNCIONAL: 10.122.0008.1073 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES EM SAÚDE PARA BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO												
112	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3010000	792.700,00	0,00	496.113,26	0,00	496.113,26	194.184,16	496.113,26	0,00
113	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3010000	210.000,00	13.207,46	144.486,26	45.701,26	132.084,76	53.222,10	119.862,60	12.222,16
329	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3010015	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3010017	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	12.643,44	12.643,44	12.643,44	0,00
336	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000124	100.000,00	3.070,00	78.070,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
337	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3010010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3010016	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	3010019	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3010018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0005.2030 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: SAÚDE DA FAMÍLIA EM DIA												
114	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3010000	35.000,00	2.634,08	2.634,08	2.634,08	2.634,08	0,00	0,00	2.634,08
115	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	3010007	7.400,00	0,00	4.266,24	0,00	4.266,24	2.666,40	4.266,24	0,00
116	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	1.440.000,00	189.195,00	1.153.894,40	189.195,00	1.153.894,40	198.164,78	969.798,05	184.096,35
117	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010003	141.000,00	0,00	140.351,71	0,00	140.351,71	0,00	140.351,71	0,00
118	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010007	371.000,00	0,00	370.485,51	0,00	370.485,51	270,50	370.485,51	0,00
119	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3010000	454.000,00	63.754,10	354.831,48	63.754,10	354.831,48	60.459,96	291.077,38	63.754,10
120	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010003	47.000,00	295,08	47.000,00	295,08	47.000,00	0,00	46.704,92	295,08
121	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010007	126.800,00	0,00	120.992,18	0,00	120.992,18	0,00	120.992,18	0,00
122	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	81.000,00	221,69	81.000,00	221,69	81.000,00	221,69	81.000,00	0,00
123	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	3010007	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
124	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	80.000,00	10.792,00	67.689,00	10.792,00	67.689,00	8.859,00	65.756,00	1.933,00
125	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3010000	806.500,00	217.011,81	688.091,15	47.461,94	395.771,19	50.840,04	353.184,96	42.586,23
126	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010000	40.000,00	0,00	34.411,38	0,00	31.265,45	0,00	31.265,45	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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												
127	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010012	104.000,00	0,00	61.779,95	7.574,00	35.258,36	16.795,82	27.684,36	7.574,00
128	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010013	26.000,00	0,00	10.721,73	0,00	8.489,78	0,00	8.489,78	0,00
129	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010008	186.500,00	9.100,00	137.222,27	350,00	121.653,12	0,00	121.303,12	350,00
130	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1	3010000	518.000,00	0,00	508.255,69	61.578,53	331.573,75	61.578,53	331.573,75	0,00
131	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5	3010005	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.367,80	0,00	80.367,80	0,00
132	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3010000	55.400,00	2.775,00	46.152,50	4.375,00	38.152,50	7.466,67	36.552,50	1.600,00
133	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3010000	310.000,00	3.100,60	302.957,09	50.130,46	190.155,40	90.595,42	188.290,40	1.865,00
134	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010007	202.500,00	6.068,67	201.476,17	10.174,46	164.047,09	13.483,78	156.483,54	7.563,55
136	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010008	93.500,00	1.162,00	90.160,26	2.115,00	49.820,26	2.115,00	49.820,26	0,00
137	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3010000	86.000,00	0,00	85.634,00	6.131,00	23.337,32	5.577,00	17.206,32	6.131,00
138	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3010000	127.200,00	9.470,68	83.841,33	9.470,68	83.841,33	14.026,66	74.603,98	9.237,35
139	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010003	12.000,00	493,33	12.000,00	493,33	12.000,00	0,00	11.506,67	493,33
140	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010007	28.800,00	3.573,34	28.800,00	3.573,34	28.800,00	0,00	25.226,66	3.573,34
141	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3010000	50.000,00	1.100,00	25.500,00	1.100,00	25.500,00	0,00	24.400,00	1.100,00
352	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010024	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010025	1.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					10.984.313,33	537.024,84	8.004.317,64	517.120,95	4.684.519,41	868.170,95	4.337.510,84	347.008,57

UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

FUNCIONAL: 10.302.0005.2052 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO											
142	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	3020001	1.770.000,00	0,00	1.769.017,50	0,00	1.323.292,50	148.575,00	1.323.292,50	0,00
143	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	3020001	1.400.000,00	0,00	1.395.068,40	117.535,49	1.047.581,09	117.535,49	1.047.581,09	0,00
372	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	3020002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0006.2057 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO											
144	339032										
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	151.000,00	248,10	111.792,66	18.863,04	75.964,27	30.980,03	59.501,23	16.463,04
145	339032										
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3010014	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339032										
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3040002	42.000,00	0,00	40.443,19	0,00	39.180,79	1.280,00	39.180,79	0,00
355	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	5	3040004	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	3020003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	3020004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.494.000,00	100.248,10	3.416.321,75	236.398,53	2.586.018,65	398.370,52	2.569.555,61	16.463,04
TOTAL DO ORGÃO:				14.879.729,33	654.150,77	11.569.061,75	770.397,31	7.418.254,92	1.284.531,88	7.042.271,31	375.983,61



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 DE CIDADANIA												
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0009.1023 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
147	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	79.000,00	61.500,00	70.949,00	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00	0,00
148	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	8.000,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00
319	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000096	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.122.0009.1076 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
327	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3120026	30.000,00	0,00	12.422,03	1.980,00	12.422,03	0,00	10.442,03	1.980,00
FUNCIONAL: 08.122.0009.2067 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
149	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	5100000	39.400,00	5.928,00	23.899,08	5.928,00	23.899,08	2.292,00	17.971,08	5.928,00
150	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	5000072	71.100,00	0,00	29.628,12	0,00	29.628,12	3.636,00	29.628,12	0,00
151	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	321.600,00	22.145,70	172.831,74	22.145,70	172.831,74	25.117,14	154.527,24	18.304,50
152	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5100000	66.600,00	5.528,30	64.826,23	5.528,30	64.826,23	6.901,63	59.297,93	5.528,30
153	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	92.800,00	9.024,91	58.310,10	9.024,91	58.310,10	9.103,30	49.285,19	9.024,91
154	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5100000	20.900,00	158,23	20.900,00	158,23	20.900,00	860,58	20.741,77	158,23
155	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	400,00	0,00	122,24	0,00	122,24	0,00	122,24	0,00
156	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	40.000,00	3.303,20	28.610,32	6.859,66	19.229,85	6.213,12	15.477,54	3.752,31
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000072	6.300,00	0,00	3.726,62	0,00	3.591,82	455,00	3.591,82	0,00
158	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	9.700,00	0,00	7.583,38	116,00	7.165,74	0,00	7.049,74	116,00
159	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	5.000,00	0,00	4.997,85	0,00	4.997,85	0,00	4.997,85	0,00
160	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	20.000,00	555,00	6.495,00	555,00	6.495,00	1.110,00	6.495,00	0,00
162	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	83.580,00	1.639,79	70.384,15	7.673,70	40.178,06	6.223,70	38.728,06	1.450,00
163	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	38.400,00	2.406,67	16.921,67	2.406,67	16.921,67	1.792,00	14.715,00	2.206,67
164	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5100000	13.100,00	600,00	7.946,66	600,00	7.946,66	1.393,33	7.346,66	600,00
364	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000099	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000099	8.610,32	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 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 DE CIDADANIA												
366	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	5000100	1.326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000100	3.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.122.0009.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
324	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120026	45.000,00	22,00	30.014,00	4.128,25	4.850,25	3.159,50	3.881,50	968,75
325	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3120026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120026	30.000,00	877,30	12.351,46	850,60	12.324,76	62,00	11.474,16	850,60
328	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120026	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.122.0012.2065 - CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
165	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	899,00	2.360,24	899,00	1.806,74	0,00	907,74	899,00
166	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	13.250,50	7.450,50	7.450,50	7.450,50	7.450,50	0,00
362	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000098	5.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2	5000098	4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.241.0010.2063 - CUIDADOS COM NOSSOS IDOSOS												
167	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	180.870,00	0,00	180.864,00	0,00	135.648,00	15.072,00	135.648,00	0,00
168	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	5100000	56.500,00	0,00	56.352,00	4.696,00	42.264,66	4.696,00	42.264,66	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0009.2018 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
169	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	300.050,00	0,00	300.047,04	21.696,42	246.731,70	25.003,92	225.035,28	21.696,42
170	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	16.990,53	3.525,22	13.755,48	3.421,25	10.230,26	4.297,75	6.809,01	3.421,25
171	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	38.500,00	88,00	19.435,81	487,00	9.306,53	1.155,00	9.306,53	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0009.2061 - CUIDADOS COM NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
172	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
361	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	5000097	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0010.2062 - CUIDADOS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS												
173	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	5100000	46.200,00	0,00	45.528,00	3.794,00	34.146,00	3.794,00	34.146,00	0,00
174	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	5000095	3.500,00	0,00	3.480,00	0,00	2.610,00	290,00	2.610,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 DE CIDADANIA												
TOTAL DA UNIDADE:				1.879.023,50	224.701,32	1.428.837,72	160.399,19	1.100.629,59	180.078,47	1.023.744,65	76.884,94	
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS												
FUNCIONAL: 08.122.0012.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
175	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
176	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	0,00	2.783,20	0,00	2.783,20	500,00	2.783,20	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0012.2032 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
177	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	95.100,00	8.984,83	58.838,09	8.984,83	58.838,09	17.047,26	58.838,09	0,00
178	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	18.600,00	1.546,30	9.639,70	1.546,30	9.639,70	1.325,40	8.093,40	1.546,30
179	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	3.117,32	11.959,82	192,40	6.764,37	538,40	6.571,97	192,40
180	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.300,00	0,00	1.300,00	66,81	847,71	66,81	847,71	0,00
FUNCIONAL: 13.363.0004.2029 - AUXÍLIO AOS ESTUDANTES												
181	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	350.000,00	24.045,00	182.018,07	34.305,26	176.887,94	29.175,13	166.627,68	10.260,26
FUNCIONAL: 14.422.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS												
182	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 14.422.0010.1023 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
340	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000114	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 14.422.0012.2033 - GESTÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS												
187	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.330.900,00	37.693,45	1.032.128,88	45.095,60	256.351,01	48.653,00	244.352,05	11.998,96	
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 DE CIDADANIA												
FUNCIONAL: 27.812.0011.1021 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE												
189	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000104	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1100000	91.650,00	0,00	80.560,51	36.277,09	36.277,09	36.277,09	0,00	
304	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 27.812.0011.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE												
190	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	193.000,00	16.182,41	116.299,06	16.182,41	116.299,06	20.079,80	11.025,57	
191	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	63.300,00	4.007,14	39.494,37	4.007,14	39.494,37	4.917,49	4.007,14	
192	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	15.500,00	2.162,91	13.642,79	2.162,91	13.642,79	0,00	2.162,91	
193	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	129,00	283,00	129,00	283,00	86,00	43,00	
194	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	308,18	11.821,83	0,00	8.819,65	0,00	0,00	
195	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	103.000,00	311,36	99.311,36	7.067,60	83.135,07	7.187,60	0,00	
196	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	17.600,00	1.600,00	11.646,67	1.600,00	11.646,67	1.400,00	1.200,00	
320	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	6.000,00	0,00	4.726,76	0,00	4.726,76	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					946.000,00	24.701,00	377.786,35	67.426,15	314.324,46	69.947,98	295.885,84	18.438,62
TOTAL DO ORGÃO:					4.155.923,50	287.095,77	2.838.752,95	272.920,94	1.671.305,06	298.679,45	1.563.982,54	107.322,52



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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: 7 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA												
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA												
FUNCIONAL: 15.452.0013.1018 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE												
197	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1400000	5.000,00	0,00	4.838,70	0,00	4.838,70	0,00	4.838,70	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0013.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE												
198	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.016.700,00	177.409,97	1.481.526,98	177.409,97	1.481.526,98	183.398,91	1.337.492,35	144.034,63
199	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	656.200,00	50.899,57	464.440,91	50.899,57	464.440,91	58.815,05	413.541,34	50.899,57
200	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	141.300,00	10.522,75	124.602,18	10.522,75	124.602,18	35.407,16	114.283,05	10.319,13
201	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	8.000,00	25,00	3.104,00	25,00	3.104,00	0,00	3.079,00	25,00
202	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	453.000,00	277.063,41	431.954,88	80.156,27	177.922,50	52.610,32	109.566,16	68.356,34
203	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1400000	632.000,00	-3.064,54	628.789,75	3.652,51	612.557,97	6.482,07	612.101,97	456,00
204	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	27.600,00	0,00	27.120,00	4.180,00	19.320,00	4.180,00	18.020,00	1.300,00
205	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	199.500,00	3.605,00	189.921,14	27.366,31	149.574,33	25.999,89	148.115,51	1.458,82
206	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	201.600,00	17.061,35	148.043,03	17.061,35	148.043,03	17.545,32	133.048,34	14.994,69
FUNCIONAL: 15.452.0013.2069 - CIDADE BEM ILUMINADA												
207	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1400000	50.000,00	43.540,00	49.963,50	0,00	6.423,10	0,00	6.423,10	0,00
208	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	450.000,00	2.083,08	418.007,99	29.082,46	313.007,37	29.082,46	313.007,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					4.840.900,00	579.145,59	3.972.313,06	400.356,19	3.505.361,07	413.521,18	3.213.516,89	291.844,18
TOTAL DO ORGÃO:					4.840.900,00	579.145,59	3.972.313,06	400.356,19	3.505.361,07	413.521,18	3.213.516,89	291.844,18



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE												
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL												
FUNCIONAL: 06.183.0014.2021 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL												
209	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	40.300,00	0,00	7.323,11	0,00	7.323,11	0,00	7.323,11	0,00
210	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.400,00	0,00	1.221,16	0,00	1.221,16	0,00	1.221,16	0,00
211	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
212	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	2.235,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	6.000,00	0,00	204,99	0,00	204,99	0,00	204,99	0,00
214	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	4.800,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
311	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000103	4.600,00	0,00	4.584,98	0,00	4.584,98	0,00	4.584,98	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					106.600,00	2.235,00	20.152,24	0,00	14.146,24	0,00	14.146,24	0,00
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE												
FUNCIONAL: 26.782.0014.2020 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE												
215	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4000000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4000000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1300000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	4000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	4000000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	4000000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA												
FUNCIONAL: 15.127.0013.2019 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA												
221	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	168.700,00	17.661,60	152.611,77	17.661,60	152.611,77	17.461,61	134.950,17	17.661,60
222	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	47.600,00	5.037,58	44.253,81	5.037,58	44.253,81	5.487,51	39.216,23	5.037,58
223	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	83.300,00	2.370,00	10.476,91	42,21	7.509,49	66,53	7.467,28	42,21



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE											
225	339036			7.800,00	0,00	7.064,33	0,00	7.064,33	1.038,33	7.064,33	0,00
226	339039			10.000,00	6.448,38	7.739,18	7.116,28	7.739,18	6.231,00	6.853,90	885,28
227	339046			12.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
FUNCIONAL: 15.127.0014.1020 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE											
228	449051			1.015.000,00	-28.281,44	453.160,28	70.787,68	70.787,68	0,00	0,00	70.787,68
229	449052			4.598,94	0,00	4.598,94	0,00	4.598,94	0,00	4.598,94	0,00
305	449051			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	449051			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	449051			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	449051			259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	449051			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	449051			206.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	449051			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.014.840,63	4.236,12	1.789.505,22	101.645,35	304.165,20	31.284,98	208.750,85	95.414,35
TOTAL DO ORGÃO:				3.236.440,63	6.471,12	1.809.657,46	101.645,35	318.311,44	31.284,98	222.897,09	95.414,35



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
FUNCIONAL: 20.606.0015.1019 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL												
230	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	226.666,67	46.000,00	209.400,00	46.000,00	209.400,00	0,00	163.400,00	46.000,00
306	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1000108	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
307	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000107	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1000099	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNCIONAL: 20.606.0015.2023 - MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS À PRODUÇÃO RURAL												
231	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	135.300,00	4.330,27	65.836,26	4.330,27	65.836,26	10.270,51	63.987,18	1.849,08
232	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.400,00	2.027,03	19.194,08	2.027,03	19.194,08	2.355,25	17.167,05	2.027,03
233	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	709,09	0,00	709,09	709,09	709,09	0,00
234	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	70.900,00	35.928,50	68.411,95	5.123,48	22.497,75	1.464,39	18.797,62	3.700,13
236	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	4.300,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	7.600,00	406,67	3.992,00	406,67	3.992,00	593,33	3.785,33	206,67
322	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	1000099	14.500,00	0,00	7.097,00	0,00	7.097,00	0,00	7.097,00	0,00
323	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000099	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	1000111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.257.166,67	152.928,47	929.980,38	117.887,45	688.830,18	15.392,57	575.047,27	113.782,91
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE												
FUNCIONAL: 18.541.0015.1037 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
238	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	76.000,00	0,00	75.553,02	37.776,51	75.553,02	37.776,51	75.553,02	0,00
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	19.000,00	5.396,00	6.171,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
309	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000109	170.000,00	0,00	170.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0015.2035 - MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS PARA O CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	960.200,00	80.980,77	684.420,70	80.980,77	684.420,70	78.517,01	609.002,51	75.418,19



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	315.000,00	26.015,81	220.526,41	26.015,81	220.526,41	25.957,80	194.510,60	26.015,81
242	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	87.500,00	10.751,96	77.003,69	10.751,96	77.003,69	10.349,43	66.251,73	10.751,96
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	1.443,00	9.146,00	1.443,00	9.146,00	1.199,00	8.902,00	244,00
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	565.500,00	225.257,60	478.977,48	38.329,06	278.491,42	8.401,60	240.869,29	37.622,13
245	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	5.500,00	5.312,50	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	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
247	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	300.000,00	5.353,38	280.755,96	27.164,72	146.159,84	1.058,47	119.738,59	26.421,25
248	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	91.200,00	7.638,67	64.018,66	7.638,67	64.018,66	7.838,68	56.779,99	7.238,67
370	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1000100	1.500,00	1.346,61	1.346,61	1.346,61	1.346,61	1.346,61	1.346,61	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.601.900,00	369.496,30	2.073.232,03	246.747,11	1.710.441,35	187.745,11	1.526.729,34	183.712,01
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA												
FUNCIONAL: 18.541.0015.1072 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA												
249	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	198.000,00	0,00	61.443,84	0,00	61.443,84	0,00	61.443,84	0,00
250	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	44.700,00	0,00	31.720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0015.2044 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA												
251	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	260.000,00	7.916,00	69.858,42	7.916,00	69.858,42	9.360,30	61.942,42	7.916,00
252	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	79.300,00	2.495,12	21.221,44	2.495,12	21.221,44	2.804,99	18.726,32	2.495,12
253	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	107.800,00	12.976,92	93.800,49	2.044,11	58.710,84	8.319,89	56.666,73	2.044,11
255	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	59.000,00	132,00	54.231,00	2.631,90	48.435,91	2.039,71	46.598,37	1.837,54
256	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	15.700,00	0,00	15.696,00	2.616,00	5.232,00	2.616,00	3.924,00	1.308,00
257	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	31.000,00	1.200,00	9.739,99	1.200,00	9.739,99	1.200,00	8.539,99	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE:					796.000,00	24.720,04	357.711,18	18.903,13	275.362,44	27.060,89	258.561,67	16.800,77
TOTAL DO ORGÃO:					4.655.066,67	547.144,81	3.360.923,59	383.537,69	2.674.633,97	230.198,57	2.360.338,28	314.295,69



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
FUNCIONAL: 13.392.0017.2027 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA												
258	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	52.200,00	3.973,00	19.649,63	3.973,00	19.649,63	3.809,13	15.676,63	3.973,00
259	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	13.700,00	1.055,65	5.323,26	1.055,65	5.323,26	1.017,11	4.267,61	1.055,65
260	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	1.565,00	26.504,09	825,04	25.083,09	364,14	24.622,19	460,90
261	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	7.000,00	555,00	4.995,00	555,00	4.995,00	1.110,00	4.995,00	0,00
262	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	7.300,00	1.250,00	5.914,92	77,60	3.995,52	77,60	3.995,52	0,00
263	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	4.800,00	400,00	2.186,67	400,00	2.186,67	386,67	1.786,67	400,00
371	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.392.0017.2028 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
264	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.392.0017.2066 - CULTURA NA COMUNIDADE												
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	75.000,00	0,00	64.725,68	3.914,16	30.973,16	3.914,16	30.973,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					294.000,00	8.798,65	129.299,25	10.800,45	92.206,33	10.678,81	86.316,78	5.889,55
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS												
FUNCIONAL: 23.695.0016.1022 - INVESTIMENTOS HABILITADOS POR PROJETOS E CONVÊNIOS												
266	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	2.505,00	780,00	2.505,00	780,00	2.505,00	0,00
310	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000110	2.354.086,01	0,00	2.354.086,01	706.225,80	706.225,80	327.763,84	327.763,84	378.461,96
FUNCIONAL: 23.695.0016.2024 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL												
267	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	184.900,00	12.045,75	114.449,70	12.045,75	114.449,70	13.592,67	104.765,34	9.684,36
268	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	53.200,00	3.197,85	30.388,97	3.197,85	30.388,97	3.614,10	27.191,12	3.197,85
269	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.900,00	355,76	2.900,00	355,76	2.900,00	1.036,26	2.544,24	355,76
270	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	800,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
271	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	19.721,08	746,19	17.405,54	559,71	17.148,50	257,04
272	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.800,00	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 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
273	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	90.000,00	0,00	87.610,98	0,00	72.040,98	0,00	72.040,98	0,00
274	339046										
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	14.400,00	806,67	10.273,33	806,67	10.273,33	980,00	9.666,66	606,67
FUNCIONAL: 23.695.0016.2026 - CALENDÁRIO DE EVENTOS											
275	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	9.000,00	0,00	5.684,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00
276	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	897.000,00	16.980,00	889.722,26	460.623,76	877.482,02	460.623,76	877.482,02	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.650.086,01	33.386,03	3.518.129,33	1.184.781,78	1.837.942,34	808.950,34	1.445.378,70	392.563,64
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
FUNCIONAL: 11.333.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
277	319011										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	41.300,00	3.282,22	26.022,69	3.282,22	26.022,69	3.046,60	22.740,47	3.282,22
278	319013										
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	11.200,00	870,43	6.674,46	870,43	6.674,46	834,37	5.804,03	870,43
279	339046										
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	4.800,00	400,00	3.293,34	400,00	3.293,34	400,00	2.893,34	400,00
TOTAL DA UNIDADE:				57.300,00	4.552,65	35.990,49	4.552,65	35.990,49	4.280,97	31.437,84	4.552,65
TOTAL DO ORGÃO:				4.001.386,01	46.737,33	3.683.419,07	1.200.134,88	1.966.139,16	823.910,12	1.563.133,32	403.005,84



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS												
ESTRATÉGICOS												
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS												
ESTRATÉGICOS												
FUNCIONAL: 04.121.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO												
280	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	86.300,00	17.956,24	71.572,24	17.956,24	71.572,24	13.139,67	60.038,67	11.533,57
281	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.200,00	1.556,32	12.704,58	1.556,32	12.704,58	1.556,32	11.148,26	1.556,32
282	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
283	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	2.400,00	200,00	1.720,00	200,00	1.720,00	200,00	1.520,00	200,00
TOTAL DA UNIDADE:					109.900,00	19.712,56	86.545,82	19.712,56	86.545,82	14.895,99	73.255,93	13.289,89
TOTAL DO ORGÃO:					109.900,00	19.712,56	86.545,82	19.712,56	86.545,82	14.895,99	73.255,93	13.289,89



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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:	12 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
UNIDADE:	1 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
FUNCIONAL:	04.062.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS											
284	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	147.000,00	9.478,60	124.300,83	9.478,60	124.300,83	16.258,74	114.822,23	9.478,60
285	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	39.900,00	4.340,72	34.335,76	4.340,72	34.335,76	4.637,57	29.995,04	4.340,72
286	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
287	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	7.200,00	800,00	5.306,66	800,00	5.306,66	800,00	4.506,66	800,00
TOTAL DA UNIDADE:					195.100,00	14.619,32	164.123,25	14.619,32	164.123,25	21.696,31	149.503,93	14.619,32
TOTAL DO ORGÃO:					195.100,00	14.619,32	164.123,25	14.619,32	164.123,25	21.696,31	149.503,93	14.619,32



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 - SECRETARIA DA FAZENDA												
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA												
FUNCIONAL: 04.123.0002.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
288	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	23.800,00	0,00	15.054,70	0,00	15.054,70	0,00	15.054,70	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA												
289	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	291.300,00	29.998,69	232.570,60	29.998,69	232.570,60	32.239,96	206.853,68	25.716,92
290	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	87.200,00	7.986,83	68.432,36	7.986,83	68.432,36	9.375,51	60.445,53	7.986,83
291	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	8.700,00	0,00	7.980,65	0,00	7.980,65	4.071,98	7.980,65	0,00
292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	35.000,00	1.267,51	31.121,26	772,79	24.127,98	909,15	23.584,95	543,03
293	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	14.400,00	555,00	3.237,50	555,00	3.237,50	1.110,00	3.237,50	0,00
294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	409.400,00	304.643,33	326.040,08	0,00	12.692,75	0,00	12.692,75	0,00
295	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	24.000,00	2.106,67	17.473,34	2.106,67	17.473,34	2.180,00	15.366,67	2.106,67
296	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	2.217,72	0,00	2.217,72	0,00	2.217,72	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					903.800,00	346.558,03	704.128,21	41.419,98	383.787,60	49.886,60	347.434,15	36.353,45
TOTAL DO ORGÃO:					903.800,00	346.558,03	704.128,21	41.419,98	383.787,60	49.886,60	347.434,15	36.353,45
TOTAL:					55.421.286,58	3.994.749,47	41.736.889,63	4.636.114,66	29.702.018,16	4.591.815,54	27.088.765,43	2.613.252,73
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					55.421.286,58	3.994.749,47	41.736.889,63	4.636.114,66	29.702.018,16	4.591.815,54	27.088.765,43	2.613.252,73



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	61.467,85	0,00	0,00	0,00	857,05	0,00	61.467,85
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99		I.N.S.S.	84.270,19	144.488,01	817.416,47	139.167,75	914.477,41	0,00	89.590,45
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	-5.611,46	2.251,84	20.007,71	2.251,84	20.007,71	0,00	-5.611,46
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99		MENSALIDADE SINDICAL	39.858,19	969,60	6.938,70	0,00	0,00	0,00	40.827,79
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99		CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	12.826,71	155,75	12.169,42	0,00	26.550,33	0,00	12.982,46
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.694,52	5.255,67	13.790,29	964,82	9.444,28	0,00	25.985,37
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.550,53	0,00	0,00	969,60	7.574,00	0,00	25.520,13
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.169,85	16.520,50	125.614,82	16.776,26	152.136,94	0,00	11.914,09
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	12.478,39	59.912,34	444.692,66	58.796,11	524.825,63	0,00	13.594,62
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	3.736,36	16.484,74	113.455,31	15.631,33	129.686,32	0,00	4.589,77
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO FAMÍLIA	-57.297,17	0,00	0,00	3.331,73	32.048,60	0,00	-60.628,90
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO MATERNIDADE	-26.125,29	0,00	0,00	2.420,25	26.701,49	0,00	-28.545,54
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	84,50	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	84,50
20762	52000000024	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	-59,10	7.047,32	16.043,42	5.322,42	14.377,62	0,00	1.665,80
20763	12111030100	1.1.1.1.1.19.00		BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO	0,00	0,00	1.846,20	0,00	1.846,20	0,00	0,00
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.294,21	48,96	18.239,62	24,48	18.239,62	0,00	15.318,69
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	-45.277,42	3.105,85	35.994,93	0,00	0,00	0,00	-48.383,27
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	-22.562,61	2.420,25	29.484,49	0,00	0,00	0,00	-24.982,86
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	17.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.923,56
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	-2.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.061,44
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99		CASAS CDHU	539.139,17	864,45	6.618,16	0,00	0,00	0,00	540.003,62
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99		JUROS DE FINANCIAMENTO	97.510,68	2.432,57	20.304,09	0,00	0,00	0,00	99.943,25



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			1.812.045,81	261.957,85	1.682.675,39	245.656,59	1.878.773,20	0,00	1.819.234,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESTOS A PAGAR			5.213.802,16	0,00	0,00	298.617,53	3.776.110,47	862.610,87	575.080,82
2018			1.437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,63
2020			223.123,40	0,00	0,00	0,00	139.395,30	47.624,34	36.103,76
2021			4.989.241,13	0,00	0,00	298.617,53	3.636.715,17	814.986,53	537.539,43
TOTAL DA DESPESA:			7.025.847,97	311.957,85	311.957,85	664.274,12	6.734.883,67	862.610,87	1.869.234,07

SALDO

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	253.518,37
VINCULADA	10.401.103,22
MOVIMENTO	15.986.303,89
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	26.640.925,48
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.591.815,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	298.617,53
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	245.656,59
TOTAL GERAL	31.897.015,14

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA