



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|--------------------------|---|------|---------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGÃO:</b>            | <b>1 - GABINETE</b>   |      |         |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>UNIDADE:</b>          | <b>1 - CHEFIA DE GABINETE</b>   |      |         |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL:</b>        | <b>04.121.0003.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>        |      |         |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 297                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1    | 1100000 | 15.000,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL:</b>        | <b>04.121.0003.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS</b> |      |         |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 13                       | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1    | 1100000 | 308.000,00  | 24.156,20            | 24.156,20           | 24.156,20            | 24.156,20           | 0,00            | 0,00           | 24.156,20         |
| 14                       | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1    | 1100000 | 77.800,00   | 5.947,08             | 5.947,08            | 5.947,08             | 5.947,08            | 0,00            | 0,00           | 5.947,08          |
| 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    | 43,00                | 43,00               | 43,00                | 43,00               | 0,00            | 0,00           | 43,00             |
| 17                       | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 1    | 1100000 | 30.000,00   | 144,79               | 144,79              | 144,79               | 144,79              | 0,00            | 0,00           | 144,79            |
| 18                       | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1    | 1100000 | 80.000,00   | 5.749,67             | 5.749,67            | 5.472,67             | 5.472,67            | 5.472,67        | 5.472,67       | 0,00              |
| 19                       | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1    | 1100000 | 7.200,00    | 400,00               | 400,00              | 400,00               | 400,00              | 0,00            | 0,00           | 400,00            |
| <b>FUNCIONAL:</b>        | <b>06.153.0003.2002 - SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</b>                               |      |         |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 20                       | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1    | 1100000 | 28.600,00   | 3.160,54             | 3.160,54            | 3.160,54             | 3.160,54            | 0,00            | 0,00           | 3.160,54          |
| 21                       | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1    | 1100000 | 10.400,00   | 870,12               | 870,12              | 870,12               | 870,12              | 0,00            | 0,00           | 870,12            |
| 22                       | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  | 1    | 1100000 | 4.900,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 23                       | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1    | 1100000 | 2.400,00    | 200,00               | 200,00              | 200,00               | 200,00              | 0,00            | 0,00           | 200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> |   |      |         | 572.100,00  | 40.671,40            | 40.671,40           | 40.394,40            | 40.394,40           | 5.472,67        | 5.472,67       | 34.921,73         |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |   |      |         | 572.100,00  | 40.671,40            | 40.671,40           | 40.394,40            | 40.394,40           | 5.472,67        | 5.472,67       | 34.921,73         |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

## 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 |           |
|--|---------------|---|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| <b>ORGÃO: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| <b>UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS E PRECATÓRIOS</b>                       |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 24   | 339047        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 1    | 1100000     | 300.000,00           | 28.841,38           | 28.841,38            | 28.841,38           | 28.841,38       | 28.841,38      | 0,00              |           |
| 25   | 339091        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 1    | 1100000     | 555.000,00           | 47.970,29           | 47.970,29            | 47.970,29           | 47.970,29       | 47.970,29      | 0,00              |           |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>                                |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 26   | 319001        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                               | 1    | 1100000     | 31.000,00            | 2.848,20            | 2.848,20             | 2.848,20            | 0,00            | 0,00           | 2.848,20          |           |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>        |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 27   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1    | 1100000     | 25.000,00            | 16.956,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS</b> |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 28   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1    | 1100000     | 622.000,00           | 49.427,15           | 49.427,15            | 49.427,15           | 7.692,06        | 7.692,06       | 41.735,09         |           |
| 29   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1    | 1100000     | 185.600,00           | 12.285,37           | 12.285,37            | 12.285,37           | 0,00            | 0,00           | 12.285,37         |           |
| 30   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1    | 1100000     | 19.700,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 31   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1    | 1100000     | 4.000,00             | 143,00              | 143,00               | 143,00              | 0,00            | 0,00           | 143,00            |           |
| 32   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1    | 1100000     | 150.000,00           | 10.775,06           | 10.775,06            | 6.381,89            | 0,00            | 0,00           | 6.381,89          |           |
| 33   | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1    | 1100000     | 35.400,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 34   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 1100000     | 716.600,00           | 91.439,90           | 91.439,90            | 26.697,58           | 19.073,11       | 19.073,11      | 7.624,47          |           |
| 35   | 339040        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1    | 1100000     | 369.500,00           | 12.000,00           | 12.000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 36   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 1100000     | 55.200,00            | 3.905,66            | 3.905,66             | 3.905,66            | 125,67          | 125,67         | 3.779,99          |           |
| 37   | 339092        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 1    | 1100000     | 95.000,00            | 78.742,56           | 78.742,56            | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 38   | 339093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 1    | 1100000     | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 3.164.500,00         | 355.334,57          | 355.334,57           | 178.500,52          | 178.500,52      | 103.702,51     | 103.702,51        | 74.798,01 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |   |      |             | 3.164.500,00         | 355.334,57          | 355.334,57           | 178.500,52          | 178.500,52      | 103.702,51     | 103.702,51        | 74.798,01 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|---|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGAO: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>                              |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>UNIDADE: 1 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 04.123.0002.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>                  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 39  | 339091        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 40  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 1100000     | 174.500,00           | 14.189,21           | 14.189,21            | 14.189,21           | 0,00            | 0,00           | 14.189,21         |
| 41  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 53.300,00            | 3.273,48            | 3.273,48             | 3.273,48            | 0,00            | 0,00           | 3.273,48          |
| 42  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 6.200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 43  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 44  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 14.400,00            | 693,34              | 693,34               | 693,34              | 0,00            | 0,00           | 693,34            |
| <b>FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 45  | 999999        | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 1    | 1100000     | 11.480,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 279.880,00           | 18.156,03           | 18.156,03            | 18.156,03           | 0,00            | 0,00           | 18.156,03         |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |  |      |             | 279.880,00           | 18.156,03           | 18.156,03            | 18.156,03           | 0,00            | 0,00           | 18.156,03         |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |          |           |
|--|---------------|------|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|-----------|
| <b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |               |      |  |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |           |
| <b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |               |      |  |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |           |
| <b>FUNCIONAL: 12.306.0004.2015 - MERENDA ESCOLAR COM EXCELÊNCIA</b>  |               |      |  |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |           |
| 46   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5           | 2820000              | 308.500,00          | 35.816,17            | 35.816,17           | 1.271,55        | 1.271,55       | 0,00              | 0,00     | 1.271,55  |
| 47   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5           | 2830000              | 17.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 48   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5           | 2840000              | 25.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 49   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5           | 2850000              | 48.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 12.361.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>                                  |               |      |  |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |           |
| 50   | 449052        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1           | 2200000              | 122.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 51   | 449052        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2           | 2620000              | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 12.361.0004.2009 - MANUTENÇÃO E DES. DO ENS. FUND. COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO</b> |               |      |  |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |           |
| 52   | 319004        |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1           | 2200000              | 62.800,00           | 4.363,20             | 4.363,20            | 4.363,20        | 4.363,20       | 0,00              | 0,00     | 4.363,20  |
| 53   | 319004        |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2           | 2620000              | 21.000,00           | 48,48                | 48,48               | 48,48           | 48,48          | 0,00              | 0,00     | 48,48     |
| 54   | 319011        |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1           | 2200000              | 1.098.000,00        | 30.214,97            | 30.214,97           | 30.214,97       | 30.214,97      | 980,00            | 980,00   | 29.234,97 |
| 55   | 319011        |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2           | 2610000              | 2.014.000,00        | 23.686,93            | 23.686,93           | 23.686,93       | 23.686,93      | 2.418,71          | 2.418,71 | 21.268,22 |
| 56   | 319011        |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2           | 2620000              | 164.800,00          | 186,16               | 186,16              | 186,16          | 186,16         | 0,00              | 0,00     | 186,16    |
| 57   | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1           | 2200000              | 338.600,00          | 15.563,96            | 15.563,96           | 15.563,96       | 15.563,96      | 0,00              | 0,00     | 15.563,96 |
| 58   | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2           | 2610000              | 627.000,00          | 55.337,79            | 55.337,79           | 55.337,79       | 55.337,79      | 0,00              | 0,00     | 55.337,79 |
| 59   | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2           | 2620000              | 51.100,00           | 1.913,95             | 1.913,95            | 1.913,95        | 1.913,95       | 0,00              | 0,00     | 1.913,95  |
| 60   | 319016        |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1           | 2200000              | 15.200,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 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           | 43.308,36            | 43.308,36           | 7.218,06        | 7.218,06       | 3.609,03          | 3.609,03 | 3.609,03  |
| 63   | 339014        |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1           | 2200000              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 64   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1           | 2200000              | 180.000,00          | 1.057,05             | 1.057,05            | 286,25          | 286,25         | 0,00              | 0,00     | 286,25    |
| 65   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2           | 2620000              | 44.700,00           | 7.836,60             | 7.836,60            | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 66   | 339036        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1           | 2200000              | 53.400,00           | 2.620,00             | 2.620,00            | 2.620,00        | 2.620,00       | 0,00              | 0,00     | 2.620,00  |
| 67   | 339039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1           | 2200000              | 20.000,00           | 9.470,66             | 9.470,66            | 9.470,66        | 9.470,66       | 290,66            | 290,66   | 9.180,00  |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

## 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 |            |
|---|---------------|---|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 68  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 2    | 2620000     | 19.600,00            | 1.180,20            | 1.180,20             | 1.180,20            | 1.180,20        | 0,00           | 0,00              | 1.180,20   |
| 69  | 339040        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1    | 2200000     | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 70  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 2200000     | 112.400,00           | 3.053,38            | 3.053,38             | 3.053,38            | 3.053,38        | 100,00         | 100,00            | 2.953,38   |
| 71  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 2    | 2620000     | 223.200,00           | 2.233,65            | 2.233,65             | 2.233,65            | 2.233,65        | 400,00         | 400,00            | 1.833,65   |
| 72  | 339049        | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 2    | 2620000     | 99.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| <b>FUNCIONAL: 12.361.0004.2016 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 73  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1    | 2200000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 74  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 2200000     | 40.000,00            | 30.174,25           | 30.174,25            | 4.953,25            | 4.953,25        | 2.942,04       | 2.942,04          | 2.011,21   |
| <b>FUNCIONAL: 12.365.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>                                       |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 75  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 5    | 2820000     | 348.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 76  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1    | 2100000     | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| <b>FUNCIONAL: 12.365.0004.2010 - MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO INFANTIL COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO</b> |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 77  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1    | 2100000     | 237.000,00           | 8.693,37            | 8.693,37             | 8.693,37            | 8.693,37        | 0,00           | 0,00              | 8.693,37   |
| 78  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 2    | 2610000     | 793.500,00           | 9.959,98            | 9.959,98             | 9.959,98            | 9.959,98        | 2.020,00       | 2.020,00          | 7.939,98   |
| 79  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1    | 2100000     | 75.400,00            | 5.747,67            | 5.747,67             | 5.747,67            | 5.747,67        | 0,00           | 0,00              | 5.747,67   |
| 80  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 2    | 2610000     | 245.700,00           | 21.195,66           | 21.195,66            | 21.195,66           | 21.195,66       | 0,00           | 0,00              | 21.195,66  |
| 81  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1    | 2100000     | 6.300,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 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     | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 84  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2    | 2620000     | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 85  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 2100000     | 80.000,00            | 64.118,65           | 64.118,65            | 7.346,45            | 7.346,45        | 2.877,50       | 2.877,50          | 4.468,95   |
| 86  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 2100000     | 26.400,00            | 946,69              | 946,69               | 946,69              | 946,69          | 0,00           | 0,00              | 946,69     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |   |      |             | 7.914.000,00         | 378.727,78          | 378.727,78           | 217.492,26          | 217.492,26      | 15.637,94      | 15.637,94         | 201.854,32 |
| <b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| <b>FUNCIONAL: 12.361.0004.2068 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 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       |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|---------------|---|------|---------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGAO:</b> | <b>4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                     |      |         |               |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 88            | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 2200000 | 465.700,00    | 12.614,63            | 12.614,63           | 12.614,63            | 12.614,63           | 0,00            | 0,00           | 12.614,63         |
| 89            | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 2200000 | 151.100,00    | 9.970,23             | 9.970,23            | 9.970,23             | 9.970,23            | 0,00            | 0,00           | 9.970,23          |
| 90            | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 2200000 | 25.500,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 91            | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 2200000 | 100.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 92            | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 2200048 | 300.000,00    | 10.260,31            | 10.260,31           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 93            | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 2880000 | 40.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 94            | 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2    | 2200048 | 650.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 95            | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 2200000 | 41.000,00     | 735,00               | 735,00              | 535,00               | 535,00              | 535,00          | 535,00         | 0,00              |
| 96            | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2    | 2200048 | 655.000,00    | 124.561,13           | 124.561,13          | 52,25                | 52,25               | 52,25           | 52,25          | 0,00              |
| 97            | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 2880000 | 73.500,00     | 50,00                | 50,00               | 50,00                | 50,00               | 50,00           | 50,00          | 0,00              |
| 98            | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 2200000 | 60.000,00     | 1.593,38             | 1.593,38            | 1.593,38             | 1.593,38            | 0,00            | 0,00           | 1.593,38          |
| 99            | 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2    | 2200048 | 1.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|               | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                              |      |         | 2.583.800,00  | 159.784,68           | 159.784,68          | 24.815,49            | 24.815,49           | 637,25          | 637,25         | 24.178,24         |
|               | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                |      |         | 10.497.800,00 | 538.512,46           | 538.512,46          | 242.307,75           | 242.307,75          | 16.275,19       | 16.275,19      | 226.032,56        |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

## 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 |
|---|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 10.304.0007.2050 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 100   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 3030000     | 139.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 101   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5    | 3030003     | 38.100,00            | 3.360,50            | 3.360,50             | 3.360,50            | 0,00            | 0,00           | 3.360,50          |
| 102   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 3030000     | 45.100,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 103   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5    | 3030003     | 11.000,00            | 2.114,17            | 2.114,17             | 2.114,17            | 0,00            | 0,00           | 2.114,17          |
| 104   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 3030000     | 10.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 105   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5    | 3030003     | 1.700,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 106   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3030001     | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 107   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3030002     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 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              |
| 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              |
| 110   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 3030000     | 11.200,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 111   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 5    | 3030003     | 3.200,00             | 213,34              | 213,34               | 213,34              | 0,00            | 0,00           | 213,34            |
| <b>FUNCIONAL: 10.305.0005.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 300   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 3120004     | 2.220,00             | 800,00              | 800,00               | 800,00              | 0,00            | 0,00           | 800,00            |
| 301   | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1    | 3120004     | 36.300,00            | 10.283,92           | 10.283,92            | 10.283,92           | 0,00            | 0,00           | 10.283,92         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 330.820,00           | 16.771,93           | 16.771,93            | 16.771,93           | 0,00            | 0,00           | 16.771,93         |
| <b>UNIDADE: 4 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA)</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 10.122.0008.1073 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES EM SAÚDE PARA BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 112   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 3010000     | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 113   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1    | 3010000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0005.2030 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: SAÚDE DA FAMÍLIA EM DIA</b>                      |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 114   | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1    | 3010000     | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 115   | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5    | 3010007     | 7.400,00             | 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|---------------|---|------|---------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGÃO:</b> | <b>5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>                                 |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 116           | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 3010000 | 1.440.000,00 | 70.476,56            | 70.476,56           | 70.476,56            | 70.476,56           | 8.225,62        | 8.225,62       | 62.250,94         |
| 117           | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 5    | 3010003 | 141.000,00   | 16.230,50            | 16.230,50           | 16.230,50            | 16.230,50           | 0,00            | 0,00           | 16.230,50         |
| 118           | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 5    | 3010007 | 371.000,00   | 41.367,33            | 41.367,33           | 41.367,33            | 41.367,33           | 0,00            | 0,00           | 41.367,33         |
| 119           | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1    | 3010000 | 454.000,00   | 21.609,35            | 21.609,35           | 21.609,35            | 21.609,35           | 0,00            | 0,00           | 21.609,35         |
| 120           | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5    | 3010003 | 47.000,00    | 6.828,49             | 6.828,49            | 6.828,49             | 6.828,49            | 0,00            | 0,00           | 6.828,49          |
| 121           | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5    | 3010007 | 126.800,00   | 17.956,26            | 17.956,26           | 17.956,26            | 17.956,26           | 0,00            | 0,00           | 17.956,26         |
| 122           | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1    | 3010000 | 81.000,00    | 2.087,40             | 2.087,40            | 2.087,40             | 2.087,40            | 1.687,40        | 1.687,40       | 400,00            |
| 123           | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 5    | 3010007 | 5.500,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 124           | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 3010000 | 80.000,00    | 7.133,00             | 7.133,00            | 7.133,00             | 7.133,00            | 5.630,00        | 5.630,00       | 1.503,00          |
| 125           | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 1    | 3010000 | 267.500,00   | 11.850,11            | 11.850,11           | 490,00               | 490,00              | 0,00            | 0,00           | 490,00            |
| 126           | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 2    | 3010000 | 40.000,00    | 6.739,94             | 6.739,94            | 250,00               | 250,00              | 0,00            | 0,00           | 250,00            |
| 127           | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 2    | 3010012 | 104.000,00   | 411,90               | 411,90              | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 128           | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 2    | 3010013 | 26.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 129           | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 5    | 3010008 | 186.500,00   | 168,00               | 168,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 130           | 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1    | 3010000 | 510.000,00   | 220.416,69           | 220.416,69          | 22.039,19            | 22.039,19           | 22.039,19       | 22.039,19      | 0,00              |
| 131           | 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5    | 3010005 | 120.000,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 132           | 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1    | 3010000 | 55.400,00    | 2.246,00             | 2.246,00            | 2.246,00             | 2.246,00            | 0,00            | 0,00           | 2.246,00          |
| 133           | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1    | 3010000 | 20.000,00    | 7.272,05             | 7.272,05            | 365,75               | 365,75              | 365,75          | 365,75         | 0,00              |
| 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   | 16.884,63            | 16.884,63           | 7.063,80             | 7.063,80            | 3.390,84        | 3.390,84       | 3.672,96          |
| 136           | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5    | 3010008 | 93.500,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 137           | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1    | 3010000 | 15.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 138           | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1    | 3010000 | 127.200,00   | 5.920,01             | 5.920,01            | 5.920,01             | 5.920,01            | 600,00          | 600,00         | 5.320,01          |
| 139           | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 5    | 3010003 | 12.000,00    | 1.426,68             | 1.426,68            | 1.426,68             | 1.426,68            | 0,00            | 0,00           | 1.426,68          |
| 140           | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 5    | 3010007 | 28.800,00    | 2.860,03             | 2.860,03            | 2.860,03             | 2.860,03            | 0,00            | 0,00           | 2.860,03          |
| 141           | 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 1    | 3010000 | 50.000,00    | 4.000,00             | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00            | 4.000,00        | 4.000,00       | 0,00              |





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|---|---------------|---|------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGAO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>  |               |   |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |   |      | 4.737.100,00 | 463.884,93           | 463.884,93          | 230.350,35           | 230.350,35          | 45.938,80       | 45.938,80      | 184.411,55        |
| <b>UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>   |               |   |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0005.2052 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |               |   |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 142   | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1    | 3020001      | 1.700.000,00         | 141.633,75          | 141.633,75           | 141.633,75          | 141.633,75      | 141.633,75     | 0,00              |
| 143   | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5    | 3020001      | 1.400.000,00         | 1.395.068,40        | 1.395.068,40         | 116.255,70          | 116.255,70      | 116.255,70     | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0006.2057 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO</b>                          |               |   |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 144   | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 1    | 3100000      | 151.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 145   | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 2    | 3010014      | 7.000,00             | 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                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |   |      | 3.300.000,00 | 1.536.702,15         | 1.536.702,15        | 257.889,45           | 257.889,45          | 257.889,45      | 257.889,45     | 0,00              |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |   |      | 8.367.920,00 | 2.017.359,01         | 2.017.359,01        | 505.011,73           | 505.011,73          | 303.828,25      | 303.828,25     | 201.183,48        |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|--|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 08.122.0009.1023 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 147  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1    | 5100000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 148  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5    | 5100000     | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 08.122.0009.2067 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 149  | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1    | 5100000     | 39.400,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 150  | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5    | 5000072     | 62.800,00            | 3.868,70            | 3.868,70             | 3.868,70            | 0,00            | 0,00           | 3.868,70          |
| 151  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 5100000     | 321.600,00           | 14.913,60           | 14.913,60            | 14.913,60           | 2.837,94        | 2.837,94       | 12.075,66         |
| 152  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5    | 5100000     | 36.300,00            | 8.985,90            | 8.985,90             | 8.985,90            | 0,00            | 0,00           | 8.985,90          |
| 153  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 5100000     | 92.800,00            | 4.142,01            | 4.142,01             | 4.142,01            | 0,00            | 0,00           | 4.142,01          |
| 154  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5    | 5100000     | 11.300,00            | 3.447,32            | 3.447,32             | 3.447,32            | 0,00            | 0,00           | 3.447,32          |
| 155  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 5100000     | 400,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 156  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 5100000     | 30.000,00            | 161,40              | 161,40               | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 157  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 5000072     | 6.300,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 158  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 5100000     | 9.700,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 159  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1    | 5100000     | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 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              |
| 161  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 5100000     | 20.000,00            | 555,00              | 555,00               | 555,00              | 0,00            | 0,00           | 555,00            |
| 162  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000     | 105.000,00           | 1.830,22            | 1.830,22             | 30,22               | 0,00            | 0,00           | 30,22             |
| 163  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 5100000     | 38.400,00            | 893,34              | 893,34               | 893,34              | 0,00            | 0,00           | 893,34            |
| 164  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 5    | 5100000     | 2.400,00             | 1.421,67            | 1.421,67             | 1.421,67            | 21,67           | 21,67          | 1.400,00          |
| <b>FUNCIONAL: 08.122.0012.2065 - CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 165  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 166  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 08.241.0010.2063 - CUIDADOS COM NOSSOS IDOSOS</b>                                      |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 167  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000     | 183.500,00           | 180.864,00          | 180.864,00           | 15.072,00           | 15.072,00       | 15.072,00      | 0,00              |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

## 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 |
|--|---|------|---------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA</b>  |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 168  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 2    | 5100000 | 56.500,00    | 56.352,00            | 56.352,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 08.243.0009.2018 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>               |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 169  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 1    | 5100000 | 301.000,00   | 300.047,04           | 300.047,04          | 46.700,34            | 46.700,34           | 25.003,92       | 25.003,92      | 21.696,42         |
| 170  | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 5100000 | 20.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 171  | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 5100000 | 11.500,00    | 94,05                | 94,05               | 94,05                | 94,05               | 94,05           | 94,05          | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 08.243.0009.2061 - CUIDADOS COM NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>                       |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 172  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 1    | 5100000 | 30.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 08.244.0010.2062 - CUIDADOS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS</b> |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 173  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 2    | 5100000 | 46.200,00    | 45.528,00            | 45.528,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 174  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 5    | 5000095 | 3.500,00     | 3.480,00             | 3.480,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |   |      |         | 1.469.100,00 | 626.584,25           | 626.584,25          | 100.124,15           | 100.124,15          | 43.029,58       | 43.029,58      | 57.094,57         |
| <b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS</b>                                       |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 08.122.0012.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                                     |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 175  | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 5100000 | 5.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 176  | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000 | 5.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 08.243.0012.2032 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                 |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 177  | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 5100000 | 95.100,00    | 7.050,00             | 7.050,00            | 7.050,00             | 7.050,00            | 0,00            | 0,00           | 7.050,00          |
| 178  | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 5100000 | 18.600,00    | 1.128,00             | 1.128,00            | 1.128,00             | 1.128,00            | 0,00            | 0,00           | 1.128,00          |
| 179  | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000 | 20.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 180  | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000 | 1.300,00     | 594,00               | 594,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 13.363.0004.2029 - AUXÍLIO AOS ESTUDANTES</b>  |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 181  | 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 1    | 1100000 | 350.000,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 14.422.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS</b>                       |   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 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              |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |           |
|---|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| <b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 184   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 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              |           |
| 186   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 2.400,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| <b>FUNCIONAL: 14.422.0012.2033 - GESTÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 187   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 28.000,00            | 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              |           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 565.900,00           | 8.772,00            | 8.772,00             | 8.178,00            | 8.178,00        | 0,00           | 0,00              | 8.178,00  |
| <b>UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| <b>FUNCIONAL: 27.812.0011.1021 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 189   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 302   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5    | 1000104     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 303   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5    | 1100000     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 304   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 1100000     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| <b>FUNCIONAL: 27.812.0011.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE</b>                    |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 190   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 1100000     | 193.000,00           | 12.528,83           | 12.528,83            | 12.528,83           | 2.262,40        | 2.262,40       | 10.266,43         |           |
| 191   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 63.300,00            | 4.313,01            | 4.313,01             | 4.313,01            | 0,00            | 0,00           | 4.313,01          |           |
| 192   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 15.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 193   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 2.000,00             | 25,00               | 25,00                | 25,00               | 25,00           | 25,00          | 0,00              |           |
| 194   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |           |
| 195   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 50.000,00            | 9.206,97            | 9.206,97             | 9.068,47            | 3.292,45        | 3.292,45       | 5.776,02          |           |
| 196   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 21.600,00            | 1.173,34            | 1.173,34             | 1.173,34            | 200,00          | 200,00         | 973,34            |           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 370.400,00           | 27.247,15           | 27.247,15            | 27.108,65           | 27.108,65       | 5.779,85       | 5.779,85          | 21.328,80 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |  |      |             | 2.405.400,00         | 662.603,40          | 662.603,40           | 135.410,80          | 135.410,80      | 48.809,43      | 48.809,43         | 86.601,37 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |            |
|---|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>ORGÃO: 7 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| <b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| <b>FUNCIONAL: 15.452.0013.1018 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 197   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1    | 1400000     | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| <b>FUNCIONAL: 15.452.0013.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 198   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 1100000     | 2.016.700,00         | 166.146,74          | 166.146,74           | 166.146,74          | 16.484,41       | 16.484,41      | 149.662,33        |            |
| 199   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 656.200,00           | 49.153,37           | 49.153,37            | 49.153,37           | 0,00            | 0,00           | 49.153,37         |            |
| 200   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 141.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 201   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 8.000,00             | 111,00              | 111,00               | 111,00              | 43,00           | 43,00          | 68,00             |            |
| 202   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 53.000,00            | 13.120,40           | 13.120,40            | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 203   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1400000     | 627.000,00           | 14.244,88           | 14.244,88            | 2.970,75            | 0,00            | 0,00           | 2.970,75          |            |
| 204   | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 1100000     | 21.600,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 205   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 305.500,00           | 13.310,40           | 13.310,40            | 13.083,91           | 5.551,33        | 5.551,33       | 7.532,58          |            |
| 206   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 201.600,00           | 16.088,03           | 16.088,03            | 16.088,03           | 1.200,00        | 1.200,00       | 14.888,03         |            |
| <b>FUNCIONAL: 15.452.0013.2069 - CIDADE BEM ILUMINADA</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 207   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1400000     | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 208   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 350.000,00           | 74.675,37           | 74.675,37            | 74.675,37           | 38.233,59       | 38.233,59      | 36.441,78         |            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 4.460.900,00         | 346.850,19          | 346.850,19           | 322.229,17          | 322.229,17      | 61.512,33      | 61.512,33         | 260.716,84 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |  |      |             | 4.460.900,00         | 346.850,19          | 346.850,19           | 322.229,17          | 322.229,17      | 61.512,33      | 61.512,33         | 260.716,84 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|--|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE</b>                                   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 06.183.0014.2021 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>    |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 209  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 1100000     | 40.300,00            | 1.648,00            | 1.648,00             | 1.648,00            | 0,00            | 0,00           | 1.648,00          |
| 210  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 10.400,00            | 387,61              | 387,61               | 387,61              | 0,00            | 0,00           | 387,61            |
| 211  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 500,00               | 272,00              | 272,00               | 272,00              | 272,00          | 272,00         | 0,00              |
| 212  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 40.000,00            | 0,00                | 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                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 214  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 4.800,00             | 200,00              | 200,00               | 200,00              | 0,00            | 0,00           | 200,00            |
| 311  | 449093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2    | 1000103     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 102.000,00           | 2.507,61            | 2.507,61             | 2.507,61            | 272,00          | 272,00         | 2.235,61          |
| <b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 26.782.0014.2020 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE</b>       |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 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              |
| 216  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 4000000     | 16.100,00            | 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              |
| 218  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 4000000     | 15.000,00            | 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              |
| 220  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 4000000     | 7.200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 115.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 15.127.0013.2019 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 221  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 1100000     | 168.700,00           | 21.298,61           | 21.298,61            | 21.298,61           | 3.590,33        | 3.590,33       | 17.708,28         |
| 222  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 47.600,00            | 5.817,15            | 5.817,15             | 5.817,15            | 0,00            | 0,00           | 5.817,15          |
| 223  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 600,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 224  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 38.300,00            | 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |           |
|--|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| <b>ORGAO: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 225  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 1100000     | 7.800,00             | 655,00              | 655,00               | 655,00              | 655,00          | 0,00           | 0,00              | 655,00    |
| 226  | 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      |
| 227  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 12.000,00            | 1.200,00            | 1.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00        | 200,00         | 200,00            | 1.000,00  |
| <b>FUNCIONAL: 15.127.0014.1020 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 228  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1    | 1400000     | 485.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 229  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1    | 1400000     | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 305  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2    | 1000106     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 785.000,00           | 28.970,76           | 28.970,76            | 28.970,76           | 28.970,76       | 3.790,33       | 3.790,33          | 25.180,43 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |  |      |             | 1.002.000,00         | 31.478,37           | 31.478,37            | 31.478,37           | 31.478,37       | 4.062,33       | 4.062,33          | 27.416,04 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|--|---------------|---|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 20.606.0015.1019 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL</b>                        |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 230  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 306  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2    | 1000108     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 307  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 5    | 1000107     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 20.606.0015.2023 - MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS À PRODUÇÃO RURAL</b>                   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 231  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1    | 1100000     | 135.300,00           | 6.505,80            | 6.505,80             | 6.505,80            | 0,00            | 0,00           | 6.505,80          |
| 232  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1    | 1100000     | 40.400,00            | 1.882,06            | 1.882,06             | 1.882,06            | 0,00            | 0,00           | 1.882,06          |
| 233  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1    | 1100000     | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 234  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1    | 1100000     | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 235  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1    | 1100000     | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 236  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 1    | 1100000     | 3.200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 237  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 1    | 1100000     | 9.600,00             | 400,00              | 400,00               | 400,00              | 0,00            | 0,00           | 400,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 240.000,00           | 8.787,86            | 8.787,86             | 8.787,86            | 0,00            | 0,00           | 8.787,86          |
| <b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 18.541.0015.1037 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>                  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 238  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1    | 1100000     | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 239  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1    | 1100000     | 19.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 309  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 2    | 1000109     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 18.541.0015.2035 - MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS PARA O CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE</b> |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 240  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1    | 1100000     | 960.200,00           | 71.096,25           | 71.096,25            | 71.096,25           | 8.036,02        | 8.036,02       | 63.060,23         |
| 241  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1    | 1100000     | 315.000,00           | 21.227,78           | 21.227,78            | 21.227,78           | 0,00            | 0,00           | 21.227,78         |
| 242  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1    | 1100000     | 87.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 243  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 1.032,00            | 1.032,00             | 1.032,00            | 820,00          | 820,00         | 212,00            |
| 244  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1    | 1100000     | 300.000,00           | 10.398,08           | 10.398,08            | 4.800,00            | 0,00            | 0,00           | 4.800,00          |





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

## 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 |            |
|--|---------------|---|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 245  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 1    | 1100000     | 3.000,00             | 0,00                | 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              |            |
| 247  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 1100000     | 300.000,00           | 684,70              | 684,70               | 534,70              | 534,70          | 348,44         | 186,26            |            |
| 248  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 1100000     | 91.200,00            | 6.792,01            | 6.792,01             | 6.792,01            | 6.792,01        | 600,00         | 6.192,01          |            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 2.087.400,00         | 111.230,82          | 111.230,82           | 105.482,74          | 105.482,74      | 9.804,46       | 9.804,46          | 95.678,28  |
| <b>UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA</b>   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| <b>FUNCIONAL: 18.541.0015.1072 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA</b> |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 249  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1    | 1100000     | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 250  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1    | 1100000     | 42.700,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| <b>FUNCIONAL: 18.541.0015.2044 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA</b>                   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 251  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1    | 1100000     | 260.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 252  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1    | 1100000     | 79.300,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 253  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1    | 1100000     | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 254  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1    | 1100000     | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 255  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 1100000     | 54.000,00            | 4.915,99            | 4.915,99             | 2.559,99            | 2.559,99        | 799,63         | 1.760,36          |            |
| 256  | 339040        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1    | 1100000     | 5.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| 257  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 1100000     | 36.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 778.000,00           | 4.915,99            | 4.915,99             | 2.559,99            | 2.559,99        | 799,63         | 799,63            | 1.760,36   |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |   |      |             | 3.105.400,00         | 124.934,67          | 124.934,67           | 116.830,59          | 116.830,59      | 10.604,09      | 10.604,09         | 106.226,50 |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

## 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 |
|--|---------------|---|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>ECONÔMICO</b>   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 13.392.0017.2027 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 258  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1    | 1100000     | 52.200,00            | 1.515,00            | 1.515,00             | 1.515,00            | 0,00            | 0,00           | 1.515,00          |
| 259  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1    | 1100000     | 13.700,00            | 477,53              | 477,53               | 477,53              | 0,00            | 0,00           | 477,53            |
| 260  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO   | 1    | 1100000     | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 261  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1    | 1100000     | 7.000,00             | 555,00              | 555,00               | 555,00              | 0,00            | 0,00           | 555,00            |
| 262  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 1100000     | 7.300,00             | 1.634,09            | 1.634,09             | 1.634,09            | 1.539,55        | 1.539,55       | 94,54             |
| 263  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1    | 1100000     | 4.800,00             | 200,00              | 200,00               | 200,00              | 0,00            | 0,00           | 200,00            |
| <b>FUNCIONAL: 13.392.0017.2028 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 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              |
| <b>FUNCIONAL: 13.392.0017.2066 - CULTURA NA COMUNIDADE</b>   |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 265  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 1100000     | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 290.000,00           | 4.381,62            | 4.381,62             | 4.381,62            | 1.539,55        | 1.539,55       | 2.842,07          |
| <b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 23.695.0016.1022 - INVESTIMENTOS HABILITADOS POR PROJETOS E CONVÊNIOS</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 266  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 310  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2    | 1000110     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 23.695.0016.2024 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL</b> |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 267  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1    | 1100000     | 184.900,00           | 11.971,44           | 11.971,44            | 11.971,44           | 0,00            | 0,00           | 11.971,44         |
| 268  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1    | 1100000     | 53.200,00            | 3.374,66            | 3.374,66             | 3.374,66            | 0,00            | 0,00           | 3.374,66          |
| 269  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1    | 1100000     | 2.900,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 270  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1    | 1100000     | 800,00               | 118,00              | 118,00               | 118,00              | 75,00           | 75,00          | 43,00             |
| 271  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO   | 1    | 1100000     | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 272  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1    | 1100000     | 7.800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 273  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 1100000     | 90.000,00            | 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 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |           |
|---|---------------|--|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| <b>ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 274   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 14.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00             | 1.400,00            | 1.400,00        | 0,00           | 0,00              | 1.400,00  |
| <b>FUNCIONAL: 23.695.0016.2026 - CALENDÁRIO DE EVENTOS</b>                                      |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 275   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 276   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 944.000,00           | 16.864,10           | 16.864,10            | 16.864,10           | 16.864,10       | 75,00          | 75,00             | 16.789,10 |
| <b>UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| <b>FUNCIONAL: 11.333.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 277   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 1100000     | 41.300,00            | 2.948,43            | 2.948,43             | 2.948,43            | 2.948,43        | 0,00           | 0,00              | 2.948,43  |
| 278   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 11.200,00            | 612,40              | 612,40               | 612,40              | 612,40          | 0,00           | 0,00              | 612,40    |
| 279   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 4.800,00             | 386,67              | 386,67               | 386,67              | 386,67          | 0,00           | 0,00              | 386,67    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 57.300,00            | 3.947,50            | 3.947,50             | 3.947,50            | 3.947,50        | 0,00           | 0,00              | 3.947,50  |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |  |      |             | 1.291.300,00         | 25.193,22           | 25.193,22            | 25.193,22           | 25.193,22       | 1.614,55       | 1.614,55          | 23.578,67 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |          |
|--|---------------|---|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| <b>ORGAO: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS</b>            |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| <b>ESTRATÉGICOS</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| <b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS</b>         |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| <b>ESTRATÉGICOS</b>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO</b> |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 280  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1    | 1100000     | 86.300,00            | 5.897,00            | 5.897,00             | 5.897,00            | 5.897,00        | 0,00           | 0,00              | 5.897,00 |
| 281  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1    | 1100000     | 20.200,00            | 254,02              | 254,02               | 254,02              | 254,02          | 0,00           | 0,00              | 254,02   |
| 282  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1    | 1100000     | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 283  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 1    | 1100000     | 2.400,00             | 120,00              | 120,00               | 120,00              | 120,00          | 0,00           | 0,00              | 120,00   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 109.900,00           | 6.271,02            | 6.271,02             | 6.271,02            | 6.271,02        | 0,00           | 0,00              | 6.271,02 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |   |      |             | 109.900,00           | 6.271,02            | 6.271,02             | 6.271,02            | 6.271,02        | 0,00           | 0,00              | 6.271,02 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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 |
|-------------------|---|------|---------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>ORGAO:</b>     | <b>12 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                  |      |         |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>UNIDADE:</b>   | <b>1 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                 |      |         |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL:</b> | <b>04.062.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS</b> |      |         |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 284               | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1    | 1100000 | 147.000,00  | 12.407,83            | 12.407,83           | 12.407,83            | 12.407,83           | 0,00            | 0,00           | 12.407,83         |
| 285               | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1    | 1100000 | 39.900,00   | 2.860,20             | 2.860,20            | 2.860,20             | 2.860,20            | 0,00            | 0,00           | 2.860,20          |
| 286               | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1    | 1100000 | 1.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 287               | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 1    | 1100000 | 7.200,00    | 173,34               | 173,34              | 173,34               | 173,34              | 0,00            | 0,00           | 173,34            |
|                   | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                      |      |         | 195.100,00  | 15.441,37            | 15.441,37           | 15.441,37            | 15.441,37           | 0,00            | 0,00           | 15.441,37         |
|                   | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |      |         | 195.100,00  | 15.441,37            | 15.441,37           | 15.441,37            | 15.441,37           | 0,00            | 0,00           | 15.441,37         |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

## 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   |
|------------------------------------|--|------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO:</b>                      | <b>13 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>  |      |         |                      |                      |                     |                      |                     |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                    | <b>1 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                            |      |         |                      |                      |                     |                      |                     |                   |                   |                     |
| <b>FUNCIONAL:</b>                  | <b>04.123.0002.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |      |         |                      |                      |                     |                      |                     |                   |                   |                     |
| 288                                | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1    | 1100000 | 23.800,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>FUNCIONAL:</b>                  | <b>04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA</b>                  |      |         |                      |                      |                     |                      |                     |                   |                   |                     |
| 289                                | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1    | 1100000 | 291.300,00           | 18.992,89            | 18.992,89           | 18.992,89            | 18.992,89           | 0,00              | 0,00              | 18.992,89           |
| 290                                | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1    | 1100000 | 87.200,00            | 6.513,28             | 6.513,28            | 6.513,28             | 6.513,28            | 0,00              | 0,00              | 6.513,28            |
| 291                                | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1    | 1100000 | 8.700,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 292                                | 339030 MATERIAL DE CONSUMO   | 1    | 1100000 | 35.000,00            | 2.184,00             | 2.184,00            | 37,20                | 37,20               | 0,00              | 0,00              | 37,20               |
| 293                                | 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1    | 1100000 | 14.400,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 294                                | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 1100000 | 69.400,00            | 7.667,10             | 7.667,10            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 295                                | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1    | 1100000 | 24.000,00            | 1.413,34             | 1.413,34            | 1.413,34             | 1.413,34            | 0,00              | 0,00              | 1.413,34            |
| 296                                | 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1    | 1100000 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |      |         | 563.800,00           | 36.770,61            | 36.770,61           | 26.956,71            | 26.956,71           | 0,00              | 0,00              | 26.956,71           |
|                                    | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |      |         | 563.800,00           | 36.770,61            | 36.770,61           | 26.956,71            | 26.956,71           | 0,00              | 0,00              | 26.956,71           |
| <b>TOTAL:</b>                      |  |      |         | <b>36.016.000,00</b> | <b>4.219.576,32</b>  | <b>4.219.576,32</b> | <b>1.664.181,68</b>  | <b>1.664.181,68</b> | <b>555.881,35</b> | <b>555.881,35</b> | <b>1.108.300,33</b> |
| <b>DEDUÇÃO DESPESA INTRA-</b>      |  |      |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b> |  |      |         | <b>36.016.000,00</b> | <b>4.219.576,32</b>  | <b>4.219.576,32</b> | <b>1.664.181,68</b>  | <b>1.664.181,68</b> | <b>555.881,35</b> | <b>555.881,35</b> | <b>1.108.300,33</b> |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### 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                 | 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.                              | 186.651,39    | 4.154,59              | 4.154,59             | 82.178,51       | 82.178,51      | 0,00            | 108.627,47   |
| 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     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00            | -5.611,46    |
| 20752 | 52000000005   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | MENSALIDADE SINDICAL                  | 33.889,09     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 33.889,09    |
| 20753 | 52000000006   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS          | 27.363,37     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 27.363,37    |
| 20754 | 52000000007   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS               | 21.639,36     | 685,50                | 685,50               | 785,38          | 785,38         | 0,00            | 21.539,48    |
| 20755 | 52000000008   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 17.946,13     | 0,00                  | 0,00                 | 605,00          | 605,00         | 0,00            | 18.551,13    |
| 20756 | 52000000009   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 38.436,21     | 1.240,54              | 1.240,54             | 17.096,86       | 17.096,86      | 0,00            | 22.579,89    |
| 20757 | 52000000010   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER     | 93.727,59     | 999,05                | 999,05               | 57.877,30       | 57.877,30      | 0,00            | 36.849,34    |
| 20758 | 52000000011   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.        | 20.820,78     | 482,26                | 482,26               | 12.820,95       | 12.820,95      | 0,00            | 8.482,09     |
| 20759 | 52000000012   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | SALÁRIO FAMÍLIA                       | -28.580,30    | 0,00                  | 0,00                 | 282,35          | 282,35         | 0,00            | -28.862,65   |
| 20760 | 52000000013   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | SALÁRIO MATERNIDADE                   | -1.844,05     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00            | -1.844,05    |
| 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     | 18.019,30             | 18.019,30            | 18.043,78       | 18.043,78      | 0,00            | 15.294,21    |
| 24650 | 52000000015   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.            | -12.388,34    | 3.896,52              | 3.896,52             | 0,00            | 0,00           | 0,00            | -16.284,86   |
| 24651 | 52000000016   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.        | 4.501,63      | 2.783,00              | 2.783,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 1.718,63     |
| 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                            | 533.385,46    | 540,58                | 540,58               | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 533.926,04   |
| 43720 | 52000000022   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | JUROS DE FINANCIAMENTO                | 79.639,16     | 2.661,72              | 2.661,72             | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 82.300,88    |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR.                                   | CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL       | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO ACUMULADO | PAGO NO PERÍODO     | PAGO ACUMULADO      | TOTAL CANCELADO | SALDO FINAL         |
|---|------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |                              |           | 2.131.142,72        | 35.463,06             | 35.463,06            | 189.690,13          | 189.690,13          | 0,00            | 1.964.766,61        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS   |                              |           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 120.000,00          | 120.000,00          | 0,00            | -120.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS    |                              |           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                   |                              |           | 5.213.802,16        | 0,00                  | 0,00                 | 1.142.595,78        | 1.142.595,78        | 0,00            | 4.071.206,38        |
| 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                 | 11.064,62           | 11.064,62           | 0,00            | 212.058,78          |
| 2021                                    |                              |           | 4.989.241,13        | 0,00                  | 0,00                 | 1.131.531,16        | 1.131.531,16        | 0,00            | 3.857.709,97        |
| <b>TOTAL DA DESPESA:</b>                |                              |           | <b>7.344.944,88</b> | <b>35.463,06</b>      | <b>35.463,06</b>     | <b>1.452.285,91</b> | <b>1.452.285,91</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.964.766,61</b> |

### SALDO

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 238.485,77           |
| VINCULADA                    | 8.791.422,30         |
| MOVIMENTO                    | 10.894.704,53        |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS       | 19.924.612,60        |
| TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 555.881,35           |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS   | 120.000,00           |
| TOTAL RESTOS A PAGAR         | 1.142.595,78         |
| TOTAL PERDAS                 | 0,00                 |
| TOTAL DESPESAS EXTRAS        | 189.690,13           |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>21.932.779,86</b> |

ANA CATARINA MARTINS BONASSI  
PREFEITA