



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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: 1 - GABINETE</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| <b>UNIDADE: 1 - CHEFIA DE GABINETE</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0003.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>        |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 297  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1    | 1100000     | 3.734,39             | 489,00              | 2.335,76             | 0,00                | 1.846,76        | 0,00           | 1.846,76          | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0003.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS</b> |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 13   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 1100000     | 354.000,00           | 72.225,35           | 353.569,89           | 72.225,35           | 353.569,89      | 111.280,90     | 353.569,89        | 0,00      |
| 14   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 94.800,00            | 20.800,17           | 92.854,51            | 20.800,17           | 92.854,51       | 15.201,90      | 76.631,19         | 16.223,32 |
| 15   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 16   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 1.000,00             | 0,00                | 724,00               | 0,00                | 724,00          | 0,00           | 724,00            | 0,00      |
| 17   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 30.000,00            | 7.367,30            | 19.289,70            | 4.689,18            | 12.676,40       | 749,60         | 8.736,82          | 3.939,58  |
| 18   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 80.000,00            | 907,45              | 79.018,90            | 817,45              | 78.672,90       | 8.029,45       | 78.672,90         | 0,00      |
| 19   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 3.500,00             | 0,00                | 3.500,00             | 0,00                | 3.500,00        | 500,00         | 3.500,00          | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 06.153.0003.2002 - SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</b>                               |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 20   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 1100000     | 34.200,00            | 4.049,15            | 33.790,56            | 4.049,15            | 33.790,56       | 6.221,55       | 33.790,56         | 0,00      |
| 21   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 10.400,00            | 1.366,68            | 9.863,50             | 1.366,68            | 9.863,50        | 1.258,13       | 9.070,21          | 793,29    |
| 22   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 3.300,00             | 0,00                | 3.100,00             | 0,00                | 3.100,00        | 800,00         | 3.100,00          | 0,00      |
| 23   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 2.400,00             | 200,00              | 2.400,00             | 200,00              | 2.400,00        | 400,00         | 2.400,00          | 0,00      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | 617.334,39           | 107.405,10          | 600.446,82           | 104.147,98          | 592.998,52      | 144.441,53     | 572.042,33        | 20.956,19 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |  |      |             | 617.334,39           | 107.405,10          | 600.446,82           | 104.147,98          | 592.998,52      | 144.441,53     | 572.042,33        | 20.956,19 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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     | 482.000,00           | 52.858,65           | 451.447,42           | 52.858,65           | 451.447,42          | 52.858,65         | 451.447,42          | 0,00             |
| 25   | 339091        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 1    | 1100000     | 646.086,98           | 59.625,93           | 646.086,98           | 59.625,93           | 646.086,98          | 59.625,93         | 646.086,98          | 0,00             |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>                                |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                  |
| 26   | 319001        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                               | 1    | 1100000     | 36.100,00            | 1.695,90            | 34.928,80            | 1.695,90            | 34.928,80           | 4.815,90          | 34.928,80           | 0,00             |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>        |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                  |
| 27   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1    | 1100000     | 125.000,00           | 39.159,50           | 89.563,70            | 21.000,00           | 55.054,40           | 8.151,55          | 35.994,40           | 19.060,00        |
| 379  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1    | 1100000     | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES</b>                  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                  |
| 380  | 449061        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 1    | 1100000     | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 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     | 727.000,00           | 98.057,96           | 727.000,00           | 98.057,96           | 727.000,00          | 158.052,67        | 727.000,00          | 0,00             |
| 29   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1    | 1100000     | 204.600,00           | 31.095,00           | 204.600,00           | 31.095,00           | 204.600,00          | 34.460,68         | 188.250,18          | 16.349,82        |
| 30   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1    | 1100000     | 22.000,00            | 4.668,49            | 21.922,46            | 4.668,49            | 21.922,46           | 9.694,81          | 21.922,46           | 0,00             |
| 31   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1    | 1100000     | 4.000,00             | 966,00              | 3.982,00             | 966,00              | 3.982,00            | 966,00            | 3.982,00            | 0,00             |
| 32   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1    | 1100000     | 172.000,00           | 22.292,29           | 163.857,95           | 7.744,61            | 123.832,19          | 11.850,82         | 117.807,98          | 6.024,21         |
| 33   | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1    | 1100000     | 35.400,00            | 4.737,00            | 35.074,67            | 4.737,00            | 35.074,67           | 8.247,00          | 35.074,67           | 0,00             |
| 34   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 1100000     | 766.600,00           | 26.419,90           | 753.319,70           | 88.923,13           | 683.748,00          | 88.759,86         | 673.662,49          | 10.085,51        |
| 35   | 339040        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1    | 1100000     | 419.500,00           | 12.854,47           | 312.632,67           | 17.220,16           | 162.520,08          | 32.392,68         | 142.446,86          | 20.073,22        |
| 36   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 1100000     | 52.900,00            | 5.633,32            | 52.838,98            | 5.633,32            | 52.838,98           | 10.039,99         | 52.838,98           | 0,00             |
| 37   | 339092        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 1    | 1100000     | 126.750,00           | 0,00                | 80.713,99            | 0,00                | 80.713,99           | 6.561,88          | 80.713,99           | 0,00             |
| 38   | 339093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 1    | 1100000     | 550,00               | 0,00                | 514,65               | 0,00                | 514,65              | 0,00              | 514,65              | 0,00             |
| 378  | 337170        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 1    | 1100000     | 45.800,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | <b>4.016.286,98</b>  | <b>360.064,41</b>   | <b>3.578.483,97</b>  | <b>394.226,15</b>   | <b>3.284.264,62</b> | <b>486.478,42</b> | <b>3.212.671,86</b> | <b>71.592,76</b> |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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>2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO</b> |      |      |                        |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|               |  |      |      | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | 4.016.286,98         | 360.064,41          | 3.578.483,97         | 394.226,15          | 486.478,42      | 3.212.671,86   | 71.592,76         |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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              | 13.906,00           | 0,00                 | 13.850,54           | 0,00            | 13.850,54      | 0,00              | 13.850,54  | 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              | 212.800,00          | 27.853,26            | 212.800,00          | 27.853,26       | 212.800,00     | 45.351,08         | 212.800,00 | 0,00     |
| 41  | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1           | 1100000              | 60.600,00           | 9.639,31             | 60.190,14           | 9.639,31        | 60.190,14      | 9.071,48          | 54.352,07  | 5.838,07 |
| 42  | 319016        |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1           | 1100000              | 6.200,00            | 0,00                 | 6.200,00            | 0,00            | 6.200,00       | 863,67            | 6.200,00   | 0,00     |
| 43  | 339039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1           | 1100000              | 8.094,00            | 400,00               | 6.725,00            | 0,00            | 6.325,00       | 0,00              | 6.325,00   | 0,00     |
| 44  | 339046        |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1           | 1100000              | 11.900,00           | 866,67               | 10.926,67           | 866,67          | 10.926,67      | 1.666,67          | 10.926,67  | 0,00     |
| <b>FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      |               |      |  |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |          |
| 45  | 999999        |      | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 1           | 1100000              | 3.393,02            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |      |  |             |                      | 316.893,02          | 38.759,24            | 310.692,35          | 38.359,24       | 310.292,35     | 56.952,90         | 304.454,28 | 5.838,07 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |      |  |             |                      | 316.893,02          | 38.759,24            | 310.692,35          | 38.359,24       | 310.292,35     | 56.952,90         | 304.454,28 | 5.838,07 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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              | 443.300,00          | 590,75               | 438.702,11          | 5.162,55        | 428.487,64     | 14.278,20         | 425.527,83   | 2.959,81  |
| 47   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5           | 2830000              | 17.500,00           | -287,16              | 17.212,82           | 1.077,10        | 16.478,01      | 340,30            | 15.400,91    | 1.077,10  |
| 48   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5           | 2840000              | 25.500,00           | -203,08              | 25.274,78           | 178,51          | 25.089,72      | 2.334,63          | 24.911,21    | 178,51    |
| 49   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5           | 2850000              | 61.400,00           | -1.079,89            | 60.097,15           | 6.147,48        | 58.431,28      | 4.934,13          | 53.186,95    | 5.244,33  |
| <b>FUNCIONAL: 12.361.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>                                  |               |      |  |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |              |           |
| 50   | 449052        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1           | 2200000              | 263.221,50          | 14.800,00            | 220.517,40          | 14.800,00       | 203.917,40     | 27.033,00         | 189.117,40   | 14.800,00 |
| 51   | 449052        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2           | 2620000              | 234.271,90          | 0,00                 | 234.271,90          | 138.907,50      | 234.271,90     | 133.009,50        | 228.373,90   | 5.898,00  |
| 315  | 449052        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5           | 2200003              | 182.217,60          | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| <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              | 28.800,00           | 0,00                 | 28.494,57           | 0,00            | 28.494,57      | 0,00              | 28.494,57    | 0,00      |
| 53   | 319004        |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2           | 2620000              | 3.549,57            | 0,00                 | 3.549,57            | 0,00            | 3.549,57       | 0,00              | 3.549,57     | 0,00      |
| 54   | 319011        |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1           | 2200000              | 1.432.000,00        | 486.290,19           | 1.362.418,01        | 486.290,19      | 1.362.418,01   | 585.085,50        | 1.362.418,01 | 0,00      |
| 55   | 319011        |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2           | 2610000              | 2.474.903,14        | 394.258,82           | 2.474.903,14        | 394.258,82      | 2.474.903,14   | 602.304,10        | 2.474.903,14 | 0,00      |
| 56   | 319011        |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2           | 2620000              | 148.846,16          | 16.958,77            | 148.846,16          | 16.958,77       | 148.846,16     | 23.118,77         | 148.846,16   | 0,00      |
| 57   | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1           | 2200000              | 446.600,00          | 60.626,46            | 326.937,99          | 60.626,46       | 326.937,99     | 74.608,23         | 296.704,36   | 30.233,63 |
| 58   | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2           | 2610000              | 804.804,94          | 125.831,66           | 804.804,94          | 125.831,66      | 804.804,94     | 114.382,95        | 725.691,44   | 79.113,50 |
| 59   | 319013        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2           | 2620000              | 47.064,78           | 3.950,94             | 47.064,78           | 3.950,94        | 47.064,78      | 3.661,58          | 44.694,35    | 2.370,43  |
| 60   | 319016        |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1           | 2200000              | 5.200,00            | 0,00                 | 5.200,00            | 0,00            | 5.200,00       | 429,66            | 5.200,00     | 0,00      |
| 61   | 319016        |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 2           | 2610000              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| 62   | 335039        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1           | 2200000              | 43.500,00           | 0,00                 | 43.308,36           | 3.609,03        | 43.308,36      | 3.609,03          | 43.308,36    | 0,00      |
| 63   | 339014        |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1           | 2200000              | 7.400,00            | 201,00               | 2.938,00            | 201,00          | 2.938,00       | 201,00            | 2.938,00     | 0,00      |
| 64   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1           | 2200000              | 359.000,00          | -88.731,93           | 279.785,42          | 3.550,71        | 271.762,80     | 7.471,62          | 268.233,24   | 3.529,56  |
| 65   | 339030        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2           | 2620000              | 52.920,09           | -208,50              | 52.920,09           | 2.813,10        | 52.920,09      | 17.605,65         | 52.920,09    | 0,00      |
| 66   | 339036        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1           | 2200000              | 48.300,00           | 4.563,50             | 48.218,57           | 4.563,50        | 48.218,57      | 9.133,33          | 48.218,57    | 0,00      |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## 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: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>  |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 67  | 339039        |      |      | 250.000,00   | 10.298,58            | 249.117,70          | 11.708,60            | 232.884,05          | 34.153,88       | 230.046,05     | 2.838,00          |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 68  | 339039        |      |      | 108.051,63   | -4.022,75            | 108.051,63          | 2.201,12             | 108.051,63          | 19.701,12       | 108.051,63     | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 69  | 339040        |      |      | 58.800,00    | 0,00                 | 57.784,00           | 4.815,33             | 33.000,65           | 9.277,33        | 28.185,32      | 4.815,33          |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 70  | 339046        |      |      | 122.000,00   | 25.820,00            | 121.990,66          | 25.820,00            | 121.990,66          | 40.206,66       | 121.990,66     | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 71  | 339046        |      |      | 219.134,40   | 31.274,58            | 219.134,40          | 31.274,58            | 219.134,40          | 51.804,42       | 219.134,40     | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 72  | 339049        |      |      | 101.230,00   | 0,00                 | 101.230,00          | 0,00                 | 101.230,00          | 8.206,05        | 101.230,00     | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 312   | 339030        |      |      | 6.846,41     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 316   | 319011        |      |      | 168.635,19   | 0,00                 | 168.635,19          | 0,00                 | 168.635,19          | 0,00            | 168.635,19     | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 317   | 319011        |      |      | 186.165,79   | 0,00                 | 186.165,79          | 0,00                 | 186.165,79          | 0,00            | 186.165,79     | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 318   | 339030        |      |      | 125.199,02   | 0,00                 | 125.141,40          | 0,00                 | 125.141,40          | 0,00            | 125.141,40     | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 350   | 339032        |      |      | 109.200,00   | 0,00                 | 109.200,00          | 109.200,00           | 109.200,00          | 0,00            | 0,00           | 109.200,00        |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 351   | 339093        |      |      | 5.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 369   | 339093        |      |      | 200,00       | 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        |      |      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 74  | 339039        |      |      | 57.100,00    | 0,00                 | 57.100,00           | 0,00                 | 57.100,00           | 0,00            | 57.100,00      | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL: 12.365.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>                                       |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 75  | 449051        |      |      | 398.000,00   | 117.000,00           | 395.176,52          | 0,00                 | 7.800,00            | 0,00            | 7.800,00       | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 76  | 449052        |      |      | 58.778,50    | 0,00                 | 54.848,50           | 0,00                 | 54.848,50           | 0,00            | 54.848,50      | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 313   | 449052        |      |      | 15.042,94    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 314   | 449052        |      |      | 14.849,83    | 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        |      |      | 557.300,00   | 211.353,68           | 492.034,86          | 211.353,68           | 492.034,86          | 251.637,76      | 492.034,86     | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 78  | 319011        |      |      | 1.241.577,16 | 196.274,97           | 1.241.577,16        | 196.274,97           | 1.241.577,16        | 308.574,45      | 1.241.577,16   | 0,00              |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 79  | 319013        |      |      | 196.800,00   | 14.152,65            | 89.552,65           | 14.152,65            | 89.552,65           | 0,00            | 75.400,00      | 14.152,65         |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 80  | 319013        |      |      | 404.045,66   | 66.665,04            | 404.045,66          | 66.665,04            | 404.045,66          | 62.249,78       | 362.604,81     | 41.440,85         |
|   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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     | 54.900,00            | 7.716,40            | 54.871,69            | 7.716,40            | 54.871,69       | 8.016,40       | 54.871,69         | 0,00     |
| 101  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5    | 3030003     | 38.100,00            | 0,00                | 38.080,84            | 0,00                | 38.080,84       | 0,00           | 38.080,84         | 0,00     |
| 102  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 3030000     | 18.480,00            | 3.382,87            | 18.473,78            | 3.382,87            | 18.473,78       | 2.871,54       | 15.090,91         | 3.382,87 |
| 103  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5    | 3030003     | 11.000,00            | 0,00                | 11.000,00            | 0,00                | 11.000,00       | 0,00           | 11.000,00         | 0,00     |
| 104  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 3030000     | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 0,00                | 500,00          | 100,00         | 500,00            | 0,00     |
| 105  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5    | 3030003     | 1.700,00             | 0,00                | 1.657,40             | 0,00                | 1.657,40        | 0,00           | 1.657,40          | 0,00     |
| 106  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3030001     | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 107  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3030002     | 10.000,00            | 0,00                | 1.220,00             | 0,00                | 1.220,00        | 0,00           | 1.220,00          | 0,00     |
| 108  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 3030001     | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 109  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 3030002     | 10.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 110  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 3030000     | 5.200,00             | 700,00              | 3.900,00             | 700,00              | 3.900,00        | 1.293,33       | 3.900,00          | 0,00     |
| 111  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 5    | 3030003     | 3.200,00             | 0,00                | 3.200,00             | 0,00                | 3.200,00        | 0,00           | 3.200,00          | 0,00     |
| <b>FUNCIONAL: 10.305.0005.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>         |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 300  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 3120004     | 2.220,00             | 0,00                | 1.980,01             | 0,00                | 1.980,01        | 0,00           | 1.980,01          | 0,00     |
| 301  | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1    | 3120004     | 36.300,00            | 0,00                | 34.549,78            | 0,00                | 34.549,78       | 0,00           | 34.549,78         | 0,00     |
| 331  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120007     | 6.923,70             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 332  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120008     | 7.047,17             | 3.594,60            | 3.594,60             | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 333  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120010     | 2.128,30             | 0,00                | 1.215,50             | 0,00                | 1.215,50        | 0,00           | 1.215,50          | 0,00     |
| 334  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120019     | 1.173,30             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 335  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120022     | 4.032,36             | 0,00                | 480,60               | 0,00                | 480,60          | 0,00           | 480,60            | 0,00     |
| 344  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120027     | 6.652,32             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 345  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120025     | 14.544,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 356  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 3120021     | 26.908,85            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |
| 357  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 3120024     | 1.186,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |   |      | 274.696,00  | 15.393,87            | 174.724,20          | 11.799,27            | 171.129,60          | 12.281,27       | 167.746,73     | 3.382,87          |           |
| <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     | 1.057.700,00         | 91.331,86           | 884.607,67           | 0,00                | 496.113,26      | 0,00           | 496.113,26        | 0,00      |
| 113   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1    | 3010000     | 260.000,00           | 2.958,20            | 180.867,96           | 6.048,20            | 150.277,96      | 0,00           | 144.229,76        | 6.048,20  |
| 329   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 5    | 3010015     | 1.495.000,00         | 0,00                | 1.495.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 330   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1    | 3010017     | 1.005.000,00         | 0,00                | 1.005.000,00         | 114.563,09          | 564.444,71      | 114.563,09     | 564.444,71        | 0,00      |
| 336   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2    | 3000124     | 100.000,00           | 0,00                | 78.070,00            | 0,00                | 78.070,00       | 0,00           | 78.070,00         | 0,00      |
| 337   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2    | 3010010     | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 339   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2    | 3010016     | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 346   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 2    | 3010019     | 835.000,00           | 0,00                | 835.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 349   | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2    | 3010018     | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0005.2030 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: SAÚDE DA FAMÍLIA EM DIA</b>                      |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 114   | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1    | 3010000     | 8.400,00             | 0,00                | 5.245,28             | 0,00                | 5.245,28        | 0,00           | 5.245,28          | 0,00      |
| 115   | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 5    | 3010007     | 7.400,00             | 0,00                | 4.266,24             | 0,00                | 4.266,24        | 0,00           | 4.266,24          | 0,00      |
| 116   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1    | 3010000     | 1.958.709,00         | 383.593,02          | 1.958.694,89         | 383.593,02          | 1.958.694,89    | 550.858,36     | 1.958.694,89      | 0,00      |
| 117   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5    | 3010003     | 141.000,00           | 0,00                | 140.351,71           | 0,00                | 140.351,71      | 0,00           | 140.351,71        | 0,00      |
| 118   | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5    | 3010007     | 371.000,00           | 0,00                | 370.485,51           | 0,00                | 370.485,51      | 0,00           | 370.485,51        | 0,00      |
| 119   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1    | 3010000     | 641.857,34           | 135.766,96          | 641.842,17           | 135.766,96          | 641.842,17      | 130.046,72     | 561.328,58        | 80.513,59 |
| 120   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 5    | 3010003     | 47.000,00            | 0,00                | 47.000,00            | 0,00                | 47.000,00       | 0,00           | 47.000,00         | 0,00      |
| 121   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 5    | 3010007     | 126.800,00           | 0,00                | 120.992,18           | 0,00                | 120.992,18      | 0,00           | 120.992,18        | 0,00      |
| 122   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1    | 3010000     | 130.792,66           | 23.000,79           | 130.792,66           | 23.000,79           | 130.792,66      | 49.792,66      | 130.792,66        | 0,00      |
| 123   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 5    | 3010007     | 5.500,00             | 0,00                | 5.500,00             | 0,00                | 5.500,00        | 0,00           | 5.500,00          | 0,00      |
| 124   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1    | 3010000     | 90.000,00            | 7.392,00            | 89.085,00            | 7.392,00            | 89.085,00       | 7.392,00       | 89.085,00         | 0,00      |
| 125   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1    | 3010000     | 776.500,00           | 18.218,03           | 773.790,71           | 62.383,74           | 611.702,70      | 67.324,21      | 555.074,26        | 56.628,44 |
| 126   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2    | 3010000     | 40.000,00            | -217,93             | 34.193,45            | 2.928,00            | 34.193,45       | 0,00           | 31.265,45         | 2.928,00  |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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> |               |      |      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |
| 127  | 339030        |      |      | 104.000,00           | -17.487,51           | 44.292,44            | 0,00                 | 44.292,44           | 9.034,08            | 44.292,44           | 0,00              |
| 128  | 339030        |      |      | 26.000,00            | 3.222,24             | 16.659,97            | 0,00                 | 11.205,78           | 2.716,00            | 11.205,78           | 0,00              |
| 129  | 339030        |      |      | 186.500,00           | -3.076,15            | 134.971,12           | 0,00                 | 121.909,12          | 0,00                | 121.909,12          | 0,00              |
| 130  | 339034        |      |      | 545.000,00           | 0,00                 | 544.255,69           | 61.578,53            | 504.309,34          | 61.578,53           | 504.309,34          | 0,00              |
| 131  | 339034        |      |      | 120.000,00           | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00                 | 92.367,80           | 0,00                | 92.367,80           | 0,00              |
| 132  | 339036        |      |      | 55.400,00            | 3.537,33             | 54.977,66            | 5.137,33             | 51.777,66           | 7.468,33            | 50.177,66           | 1.600,00          |
| 133  | 339039        |      |      | 342.620,00           | 12.360,12            | 341.419,75           | 34.079,43            | 293.338,06          | 58.001,49           | 290.557,06          | 2.781,00          |
| 134  | 339039        |      |      | 10.000,00            | 0,00                 | 9.967,00             | 0,00                 | 1.222,00            | 1.222,00            | 1.222,00            | 0,00              |
| 135  | 339039        |      |      | 202.500,00           | -1.944,87            | 200.555,13           | 10.980,21            | 193.510,13          | 12.570,21           | 183.440,13          | 10.070,00         |
| 136  | 339039        |      |      | 93.500,00            | -3.125,00            | 89.501,43            | 3.334,00             | 74.775,43           | 4.319,00            | 74.430,43           | 345,00            |
| 137  | 339040        |      |      | 86.000,00            | 366,00               | 86.000,00            | 1.260,66             | 37.719,30           | 11.860,66           | 36.458,64           | 1.260,66          |
| 138  | 339046        |      |      | 129.400,00           | 17.073,32            | 129.327,97           | 17.073,32            | 129.327,97          | 30.906,65           | 129.327,97          | 0,00              |
| 139  | 339046        |      |      | 12.000,00            | 0,00                 | 12.000,00            | 0,00                 | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00           | 0,00              |
| 140  | 339046        |      |      | 28.800,00            | 0,00                 | 28.800,00            | 0,00                 | 28.800,00           | 0,00                | 28.800,00           | 0,00              |
| 141  | 339048        |      |      | 31.391,00            | 2.200,00             | 31.391,00            | 2.200,00             | 31.391,00           | 2.200,00            | 31.391,00           | 0,00              |
| 352  | 339030        |      |      | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 353  | 339039        |      |      | 100.000,00           | 38.798,77            | 49.928,77            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 358  | 339039        |      |      | 100.000,00           | 0,00                 | 60.000,00            | 39.586,73            | 42.640,10           | 3.053,37            | 3.053,37            | 39.586,73         |
| 359  | 339030        |      |      | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 360  | 339039        |      |      | 1.513,33             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 373  | 339039        |      |      | 50.000,00            | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00               | 11,00               | 11,00               | 0,00              |
| 374  | 339030        |      |      | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 377  | 319011        |      |      | 128.330,00           | 49.288,75            | 128.330,00           | 49.288,75            | 128.330,00          | 94.629,67           | 128.330,00          | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                           |               |      |      | <b>12.280.613,33</b> | <b>763.266,93</b>    | <b>11.133.174,36</b> | <b>960.205,76</b>    | <b>7.247.984,85</b> | <b>1.219.548,03</b> | <b>7.046.223,23</b> | <b>201.761,62</b> |

### UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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>                             |  |      |         |               |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 142  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1    | 3020001 | 1.770.000,00  | 0,00                 | 1.769.017,50        | 148.575,00           | 1.769.017,50        | 148.575,00      | 1.769.017,50   | 0,00              |
| 143  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5    | 3020001 | 1.400.000,00  | 0,00                 | 1.395.068,40        | 112.416,33           | 1.395.068,40        | 112.416,33      | 1.395.068,40   | 0,00              |
| 372  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5    | 3020002 | 100.000,00    | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00     | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0006.2057 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO</b> |  |      |         |               |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 144  | 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 1    | 3100000 | 137.350,00    | 1.846,50             | 130.590,31          | 8.108,99             | 125.750,25          | 28.021,74       | 118.581,26     | 7.168,99          |
| 145  | 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 2    | 3010014 | 7.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 146  | 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 5    | 3040002 | 42.000,00     | -1.030,00            | 39.381,69           | 0,00                 | 39.180,79           | 0,00            | 39.180,79      | 0,00              |
| 355  | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                           | 5    | 3040004 | 24.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 375  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5    | 3020003 | 15.357,50     | 0,00                 | 7.678,74            | 5.119,16             | 7.678,74            | 5.119,16        | 7.678,74       | 0,00              |
| 376  | 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2    | 3020004 | 45.000,00     | 15.765,92            | 15.765,92           | 9.963,40             | 9.963,40            | 9.963,40        | 9.963,40       | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |  |      |         | 3.540.707,50  | 16.582,42            | 3.457.502,56        | 284.182,88           | 3.446.659,08        | 304.095,63      | 3.439.490,09   | 7.168,99          |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |  |      |         | 16.096.016,83 | 795.243,22           | 14.765.401,12       | 1.256.187,91         | 10.865.773,53       | 1.535.924,93    | 10.653.460,05  | 212.313,48        |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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     | 79.000,00            | 0,00                | 70.949,00            | 0,00                | 70.949,00       | 61.500,00      | 70.949,00         | 0,00      |
| 148  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5    | 5100000     | 8.000,00             | 0,00                | 4.345,00             | 0,00                | 4.345,00        | 0,00           | 4.345,00          | 0,00      |
| 319  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5    | 5000096     | 56.500,00            | 0,00                | 56.500,00            | 0,00                | 56.500,00       | 56.500,00      | 56.500,00         | 0,00      |
| <b>FUNCIONAL: 08.122.0009.1076 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>                                       |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |           |
| 327  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5    | 3120026     | 30.000,00            | 6.126,00            | 18.548,03            | 0,00                | 12.422,03       | 0,00           | 12.422,03         | 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     | 32.700,00            | 0,00                | 32.700,00            | 0,00                | 32.700,00       | 1.150,92       | 32.700,00         | 0,00      |
| 150  | 319004        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5    | 5000072     | 71.100,00            | 437,50              | 34.500,62            | 437,50              | 34.500,62       | 1.937,50       | 34.500,62         | 0,00      |
| 151  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1    | 5100000     | 311.200,00           | 70.279,18           | 311.144,11           | 70.279,18           | 311.144,11      | 107.800,39     | 311.144,11        | 0,00      |
| 152  | 319011        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5    | 5100000     | 66.600,00            | 0,00                | 64.826,23            | 0,00                | 64.826,23       | 0,00           | 64.826,23         | 0,00      |
| 153  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 5100000     | 104.015,33           | 21.265,16           | 104.010,08           | 21.265,16           | 104.010,08      | 20.714,76      | 90.847,40         | 13.162,68 |
| 154  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5    | 5100000     | 20.900,00            | 0,00                | 20.900,00            | 0,00                | 20.900,00       | 0,00           | 20.900,00         | 0,00      |
| 155  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 5100000     | 400,00               | 0,00                | 122,24               | 0,00                | 122,24          | 0,00           | 122,24            | 0,00      |
| 156  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 5100000     | 35.000,00            | 425,81              | 34.515,59            | 1.581,09            | 30.563,31       | 3.953,74       | 29.800,12         | 763,19    |
| 157  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 5000072     | 6.300,00             | 136,00              | 4.100,82             | 238,20              | 3.830,02        | 238,20         | 3.830,02          | 0,00      |
| 158  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 5100000     | 9.700,00             | -417,64             | 8.091,50             | 437,40              | 7.603,14        | 0,00           | 7.165,74          | 437,40    |
| 159  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1    | 5100000     | 10.000,00            | -1.300,10           | 8.697,75             | -1.300,10           | 8.697,75        | -1.300,10      | 8.697,75          | 0,00      |
| 160  | 339033        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1    | 5100000     | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 161  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 5100000     | 9.054,67             | 1.394,17            | 9.054,67             | 1.394,17            | 9.054,67        | 2.004,67       | 9.054,67          | 0,00      |
| 162  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 5100000     | 85.080,00            | 760,58              | 84.244,30            | 15.760,66           | 69.814,30       | 15.550,66      | 68.324,30         | 1.490,00  |
| 163  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 5100000     | 26.600,00            | 3.760,00            | 26.260,34            | 3.760,00            | 26.260,34       | 6.740,00       | 26.260,34         | 0,00      |
| 164  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 5    | 5100000     | 13.100,00            | 0,00                | 8.346,66             | 0,00                | 8.346,66        | 200,00         | 8.346,66          | 0,00      |
| 364  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2    | 5000099     | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 365  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 2    | 5000099     | 8.610,32             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## 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: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 366  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2    | 5000100     | 1.326,51             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 367  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2    | 5000100     | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 368  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 5000100     | 3.877,12             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| <b>FUNCIONAL: 08.122.0009.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 324  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 3120026     | 45.000,00            | 22,00               | 41.099,00            | 7.265,75            | 32.699,00       | 5.328,25       | 30.761,50         | 1.937,50 |
| 325  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5    | 3120026     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| 326  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 3120026     | 30.000,00            | -26,70              | 12.324,76            | 0,00                | 12.324,76       | 0,00           | 12.324,76         | 0,00     |
| 328  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 5    | 3120026     | 16.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |          |
| <b>FUNCIONAL: 08.122.0012.2065 - CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>               |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 165  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 3.030,00             | -553,50             | 1.806,74             | 0,00                | 1.806,74        | 0,00           | 1.806,74          | 0,00     |
| 166  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 15.000,00            | 0,00                | 13.250,50            | 1.450,00            | 13.250,50       | 2.900,00       | 13.250,50         | 0,00     |
| 362  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2    | 5000098     | 5.247,82             | -318,00             | 3.087,55             | 0,00                | 3.087,55        | 0,00           | 3.087,55          | 0,00     |
| 363  | 339048        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 2    | 5000098     | 4.471,20             | 2.235,60            | 2.235,60             | 2.235,60            | 2.235,60        | 2.235,60       | 2.235,60          | 0,00     |
| <b>FUNCIONAL: 08.241.0010.2063 - CUIDADOS COM NOSSOS IDOSOS</b>  |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 167  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 1    | 5100000     | 180.870,00           | 0,00                | 180.864,00           | 15.072,00           | 180.864,00      | 15.072,00      | 180.864,00        | 0,00     |
| 168  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 2    | 5100000     | 56.500,00            | 60,46               | 56.412,46            | 4.755,80            | 56.412,46       | 4.755,80       | 56.412,46         | 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     | 300.050,00           | 0,00                | 300.047,04           | 25.003,92           | 300.047,04      | 25.003,92      | 300.047,04        | 0,00     |
| 170  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5    | 5100000     | 16.990,53            | -945,10             | 15.147,18            | 836,80              | 13.647,18       | 836,80         | 13.647,18         | 0,00     |
| 171  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5    | 5100000     | 38.500,00            | 2.882,33            | 31.191,53            | 13.381,05           | 29.059,05       | 11.861,69      | 27.159,69         | 1.899,36 |
| <b>FUNCIONAL: 08.243.0009.2061 - CUIDADOS COM NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>                       |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |          |
| 172  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 1    | 5100000     | 47.300,00            | 7.060,00            | 47.060,00            | 0,00                | 40.000,00       | 0,00           | 40.000,00         | 0,00     |
| 361  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 5    | 5000097     | 51.065,00            | 0,00                | 51.063,79            | 0,00                | 51.063,79       | 0,00           | 51.063,79         | 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            | 0,00                | 45.528,00            | 3.794,00            | 45.528,00       | 3.794,00       | 45.528,00         | 0,00     |
| 174  | 335039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 5    | 5000095     | 3.500,00             | 0,00                | 3.480,00             | 290,00              | 3.480,00        | 290,00         | 3.480,00          | 0,00     |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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>6 - SECRETARIA DE CIDADANIA</b>  |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|                   | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |      |         | 1.858.288,50 | 113.283,75           | 1.706.455,09        | 187.938,18           | 1.662.095,17        | 349.068,80      | 1.642.405,04   | 19.690,13         |
| <b>UNIDADE:</b>   | <b>2 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS</b>                                   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| <b>FUNCIONAL:</b> | <b>08.122.0012.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                                   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 175               | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 1    | 5100000 | 5.000,00     | 0,00                 | 590,00              | 0,00                 | 590,00              | 0,00            | 590,00         | 0,00              |
| 176               | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 1    | 5100000 | 5.000,00     | -192,46              | 2.891,54            | -192,46              | 2.891,54            | -272,46         | 2.811,54       | 80,00             |
| <b>FUNCIONAL:</b> | <b>08.243.0012.2032 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>                               |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 177               | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1    | 5100000 | 89.100,00    | 6.815,00             | 79.477,72           | 6.815,00             | 79.477,72           | 12.946,20       | 79.477,72      | 0,00              |
| 178               | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1    | 5100000 | 18.600,00    | 2.199,80             | 13.531,50           | 2.199,80             | 13.531,50           | 846,00          | 11.331,70      | 2.199,80          |
| 179               | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 1    | 1100000 | 20.000,00    | 739,00               | 13.338,77           | 910,12               | 9.068,77            | 390,30          | 8.432,95       | 635,82            |
| 180               | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 1    | 5100000 | 1.300,00     | -237,12              | 1.062,88            | 69,17                | 1.062,88            | 69,17           | 1.062,88       | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL:</b> | <b>13.363.0004.2029 - AUXÍLIO AOS ESTUDANTES</b>  |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 181               | 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   | 1    | 1100000 | 299.700,00   | 30.405,00            | 257.633,07          | 30.405,00            | 257.633,07          | 35.535,13       | 257.633,07     | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL:</b> | <b>14.422.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS</b>                     |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 182               | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1    | 1100000 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 183               | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1    | 1100000 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 184               | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 1    | 1100000 | 7.000,00     | 0,00                 | 293,20              | 250,00               | 250,00              | 250,00          | 250,00         | 0,00              |
| 185               | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 1    | 1100000 | 10.000,00    | 50,00                | 830,00              | 0,00                 | 420,00              | 0,00            | 420,00         | 0,00              |
| 186               | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1    | 1100000 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL:</b> | <b>14.422.0010.1023 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 340               | 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2    | 1000114 | 765.000,00   | 0,00                 | 765.000,00          | 150.473,03           | 150.473,03          | 150.473,03      | 150.473,03     | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL:</b> | <b>14.422.0012.2033 - GESTÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS</b>                                    |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 187               | 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 1    | 1100000 | 12.200,00    | 1.398,75             | 2.770,75            | 2.770,75             | 2.770,75            | 1.372,00        | 1.372,00       | 1.398,75          |
| 188               | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 1    | 1100000 | 7.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
|                   | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |      |         | 1.239.900,00 | 41.177,97            | 1.137.419,43        | 193.700,41           | 518.169,26          | 201.609,37      | 513.854,89     | 4.314,37          |
| <b>UNIDADE:</b>   | <b>3 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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>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     | 18.000,00            | 15.780,00           | 15.780,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 302   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5    | 1000104     | 238.750,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 303   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5    | 1100000     | 91.650,00            | 0,00                | 80.560,51            | 0,00                | 36.277,09       | 0,00           | 36.277,09         | 0,00      |
| 304   | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1    | 1100000     | 219.000,00           | 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     | 204.200,00           | 47.671,05           | 204.199,01           | 47.671,05           | 204.199,01      | 69.752,06      | 204.199,01        | 0,00      |
| 191   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1    | 1100000     | 66.300,00            | 12.452,33           | 66.110,24            | 12.452,33           | 66.110,24       | 11.822,90      | 58.609,11         | 7.501,13  |
| 192   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1    | 1100000     | 15.500,00            | 0,00                | 15.500,00            | 0,00                | 15.500,00       | 0,00           | 15.500,00         | 0,00      |
| 193   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1    | 1100000     | 2.000,00             | 0,00                | 516,00               | 0,00                | 516,00          | 0,00           | 516,00            | 0,00      |
| 194   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO   | 1    | 1100000     | 15.000,00            | 1.913,49            | 15.000,00            | 339,18              | 10.392,51       | 239,70         | 10.293,03         | 99,48     |
| 195   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 1100000     | 103.000,00           | -809,68             | 101.069,04           | 3.614,36            | 101.039,04      | 3.614,36       | 101.039,04        | 0,00      |
| 196   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1    | 1100000     | 17.600,00            | 1.733,33            | 15.780,00            | 1.733,33            | 15.780,00       | 3.119,99       | 15.780,00         | 0,00      |
| 320   | 339031        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1    | 1100000     | 9.000,00             | 3.732,80            | 8.998,96             | 0,00                | 5.266,16        | 0,00           | 5.266,16          | 0,00      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |   |      |             | 1.000.000,00         | 82.473,32           | 523.513,76           | 65.810,25           | 455.080,05      | 88.549,01      | 447.479,44        | 7.600,61  |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |   |      |             | 4.098.188,50         | 236.935,04          | 3.367.388,28         | 447.448,84          | 2.635.344,48    | 639.227,18     | 2.603.739,37      | 31.605,11 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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     | 5.000,00             | 0,00                | 4.838,70             | 0,00                | 4.838,70        | 0,00           | 4.838,70          | 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     | 2.129.700,00         | 291.755,78          | 2.129.418,20         | 291.755,78          | 2.129.418,20    | 449.397,45     | 2.129.418,20      | 0,00       |
| 199   | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 692.003,79           | 106.648,59          | 692.000,41           | 106.648,59          | 692.000,41      | 103.216,32     | 626.851,17        | 65.149,24  |
| 200   | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 182.150,00           | 15.618,40           | 182.141,98           | 15.618,40           | 182.141,98      | 41.852,69      | 182.141,98        | 0,00       |
| 201   | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 4.910,00             | 343,00              | 4.148,00             | 343,00              | 4.148,00        | 343,00         | 4.148,00          | 0,00       |
| 202   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 469.000,00           | -9.378,52           | 460.851,05           | 57.560,94           | 366.356,15      | 42.248,58      | 313.660,81        | 52.695,34  |
| 203   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1400000     | 632.000,00           | -1.325,60           | 627.485,30           | 3.793,22            | 622.224,30      | 3.301,22       | 621.504,30        | 720,00     |
| 204   | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1    | 1100000     | 27.600,00            | 0,00                | 27.120,00            | 1.300,00            | 23.220,00       | 1.300,00       | 21.920,00         | 1.300,00   |
| 205   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 217.936,21           | 2.867,07            | 217.936,21           | 27.216,17           | 200.640,21      | 21.549,55      | 190.207,51        | 10.432,70  |
| 206   | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 197.900,00           | 17.070,65           | 196.113,69           | 17.070,65           | 196.113,69      | 32.282,63      | 196.113,69        | 0,00       |
| <b>FUNCIONAL: 15.452.0013.2069 - CIDADE BEM ILUMINADA</b>   |               |  |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 207   | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1400000     | 50.000,00            | -0,40               | 49.963,10            | 0,00                | 49.963,10       | 43.540,00      | 49.963,10         | 0,00       |
| 208   | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 450.000,00           | -15.637,43          | 406.541,54           | 32.241,05           | 406.541,54      | 32.241,05      | 406.541,54        | 0,00       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |               |  |      |             | 5.058.200,00         | 407.961,54          | 4.998.558,18         | 553.547,80          | 4.877.606,28    | 771.272,49     | 4.747.309,00      | 130.297,28 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |               |  |      |             | 5.058.200,00         | 407.961,54          | 4.998.558,18         | 553.547,80          | 4.877.606,28    | 771.272,49     | 4.747.309,00      | 130.297,28 |





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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     | 17.500,00            | 3.033,34            | 13.949,78            | 3.033,34            | 13.949,78        | 5.833,34         | 13.949,78         | 0,00            |
| 210  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 3.700,00             | 768,32              | 2.779,75             | 768,32              | 2.779,75         | 768,32           | 2.121,19          | 658,56          |
| 211  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1    | 1100000     | 500,00               | 0,00                | 272,00               | 0,00                | 272,00           | 0,00             | 272,00            | 0,00            |
| 212  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 40.000,00            | 25.075,10           | 38.249,41            | 2.025,00            | 6.333,27         | 4.277,83         | 4.771,02          | 1.562,25        |
| 213  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000     | 6.000,00             | -60,00              | 5.324,27             | 2.119,28            | 5.324,27         | 4.819,28         | 5.324,27          | 0,00            |
| 214  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000     | 600,00               | 0,00                | 600,00               | 0,00                | 600,00           | 20,00            | 600,00            | 0,00            |
| 311  | 449093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2    | 1000103     | 4.600,00             | 0,00                | 4.584,98             | 0,00                | 4.584,98         | 0,00             | 4.584,98          | 0,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | <b>72.900,00</b>     | <b>28.816,76</b>    | <b>65.760,19</b>     | <b>7.945,94</b>     | <b>33.844,05</b> | <b>15.718,77</b> | <b>31.623,24</b>  | <b>2.220,81</b> |
| <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              | 0,00            |
| 216  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 4000000     | 16.100,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 217  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1300000     | 10.200,00            | 289,90              | 289,90               | 289,90              | 289,90           | 0,00             | 0,00              | 289,90          |
| 218  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 4000000     | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 219  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 4000000     | 10.400,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 220  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 4000000     | 7.200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |  |      |             | <b>115.000,00</b>    | <b>289,90</b>       | <b>289,90</b>        | <b>289,90</b>       | <b>289,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>289,90</b>   |
| <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     | 224.900,00           | 29.904,48           | 224.900,00           | 29.904,48           | 224.900,00       | 47.953,98        | 224.900,00        | 0,00            |
| 222  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000     | 66.000,00            | 12.300,12           | 65.661,21            | 12.300,12           | 65.661,21        | 10.514,81        | 58.114,81         | 7.546,40        |
| 223  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1    | 1100000     | 4.600,00             | 200,00              | 2.680,00             | 200,00              | 2.680,00         | 2.080,00         | 2.680,00          | 0,00            |
| 224  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000     | 76.300,00            | 39.338,44           | 75.925,52            | 19.081,35           | 27.273,18        | 10.984,59        | 18.494,08         | 8.779,10        |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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>   |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 225  | 339036        |      |      | 7.800,00     | 0,00                 | 7.719,33            | 0,00                 | 7.719,33            | 0,00            | 7.719,33       | 0,00              |
| 226  | 339039        |      |      | 10.000,00    | 0,00                 | 8.862,63            | 0,00                 | 8.862,63            | 0,00            | 8.862,63       | 0,00              |
| 227  | 339046        |      |      | 12.000,00    | 820,00               | 12.000,00           | 820,00               | 12.000,00           | 2.000,00        | 12.000,00      | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 15.127.0014.1020 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE</b> |               |      |      |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 228  | 449051        |      |      | 1.015.000,00 | 52.050,70            | 817.415,20          | 141.055,94           | 211.843,62          | 141.055,94      | 211.843,62     | 0,00              |
| 229  | 449052        |      |      | 4.598,94     | 0,00                 | 4.598,94            | 0,00                 | 4.598,94            | 0,00            | 4.598,94       | 0,00              |
| 305  | 449051        |      |      | 100.000,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 341  | 449051        |      |      | 200.000,00   | 0,00                 | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 342  | 449051        |      |      | 500.000,00   | 0,00                 | 500.000,00          | 470.826,95           | 470.826,95          | 470.826,95      | 470.826,95     | 0,00              |
| 347  | 449051        |      |      | 259.000,00   | 0,00                 | 259.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 348  | 449051        |      |      | 400.000,00   | 0,00                 | 400.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 354  | 449051        |      |      | 206.241,69   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| 382  | 449051        |      |      | 250.000,00   | 250.000,00           | 250.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |      |      | 3.336.440,63 | 384.613,74           | 2.828.762,83        | 674.188,84           | 1.036.365,86        | 685.416,27      | 1.020.040,36   | 16.325,50         |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |      |      | 3.524.340,63 | 413.720,40           | 2.894.812,92        | 682.424,68           | 1.070.499,81        | 701.135,04      | 1.051.663,60   | 18.836,21         |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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     | 226.666,67           | 0,00                | 209.400,00           | 0,00                | 209.400,00      | 0,00           | 209.400,00        | 0,00      |
| 306  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2    | 1000108     | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00      | 0,00           | 300.000,00        | 0,00      |
| 307  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 5    | 1000107     | 191.000,00           | 0,00                | 191.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| 321  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2    | 1000099     | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00       | 0,00           | 60.000,00         | 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     | 104.300,00           | 21.349,99           | 104.123,05           | 21.349,99           | 104.123,05      | 29.521,06      | 104.123,05        | 0,00      |
| 232  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1    | 1100000     | 31.400,00            | 5.036,78            | 29.578,86            | 5.036,78            | 29.578,86       | 4.517,67       | 26.484,24         | 3.094,62  |
| 233  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1    | 1100000     | 1.000,00             | 145,64              | 854,73               | 145,64              | 854,73          | 145,64         | 854,73            | 0,00      |
| 234  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1    | 1100000     | 500,00               | 0,00                | 104,00               | 0,00                | 104,00          | 0,00           | 104,00            | 0,00      |
| 235  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1    | 1100000     | 70.900,00            | -166,07             | 70.715,59            | 1.125,51            | 67.668,47       | 26.542,67      | 66.971,81         | 696,66    |
| 236  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 1    | 1100000     | 4.300,00             | 0,00                | 4.236,00             | 1.725,00            | 4.236,00        | 0,00           | 2.511,00          | 1.725,00  |
| 237  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 1    | 1100000     | 5.800,00             | 400,00              | 4.992,00             | 400,00              | 4.992,00        | 793,33         | 4.992,00          | 0,00      |
| 322  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2    | 1000099     | 14.500,00            | 0,00                | 14.450,00            | 0,00                | 14.450,00       | 7.353,00       | 14.450,00         | 0,00      |
| 323  | 339093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 2    | 1000099     | 5.000,00             | 3.527,29            | 3.527,29             | 3.527,29            | 3.527,29        | 3.527,29       | 3.527,29          | 0,00      |
| 338  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2    | 1000111     | 200.000,00           | 196.867,10          | 196.867,10           | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 1.215.366,67         | 227.160,73          | 1.189.848,62         | 33.310,21           | 798.934,40      | 72.400,66      | 793.418,12        | 5.516,28  |
| <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     | 76.000,00            | 0,00                | 75.553,02            | 0,00                | 75.553,02       | 0,00           | 75.553,02         | 0,00      |
| 239  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1    | 1100000     | 19.000,00            | 0,00                | 15.071,00            | 11.516,00           | 12.291,00       | 0,00           | 775,00            | 11.516,00 |
| 309  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 2    | 1000109     | 170.000,00           | 0,00                | 170.000,00           | 0,00                | 170.000,00      | 0,00           | 170.000,00        | 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     | 1.025.300,00         | 153.272,67          | 1.025.218,09         | 153.272,67          | 1.025.218,09    | 233.959,08     | 1.025.218,09      | 0,00      |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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>  |               |   |      |             |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |            |
| 241  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1    | 1100000     | 333.932,86           | 50.399,84           | 333.932,86           | 50.399,84           | 333.932,86      | 54.952,89      | 304.494,45        | 29.438,41  |
| 242  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1    | 1100000     | 117.500,00           | 9.600,87            | 117.500,00           | 9.600,87            | 117.500,00      | 32.050,85      | 117.500,00        | 0,00       |
| 243  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1    | 1100000     | 10.000,00            | 0,00                | 9.987,00             | 0,00                | 9.987,00        | 0,00           | 9.987,00          | 0,00       |
| 244  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1    | 1100000     | 580.905,61           | 91.471,54           | 580.174,21           | 41.300,57           | 391.001,48      | 35.235,31      | 369.107,37        | 21.894,11  |
| 245  | 339032        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 1    | 1100000     | 5.500,00             | 0,00                | 5.312,50             | 0,00                | 5.312,50        | 0,00           | 5.312,50          | 0,00       |
| 246  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1    | 1100000     | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 247  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 1100000     | 314.861,53           | 27.251,63           | 313.365,03           | 28.502,88           | 275.777,05      | 28.998,91      | 256.406,02        | 19.371,03  |
| 248  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 1100000     | 87.500,00            | 8.105,33            | 87.106,65            | 8.105,33            | 87.106,65       | 15.355,99      | 87.106,65         | 0,00       |
| 370  | 339093        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 5    | 1000100     | 1.500,00             | 0,00                | 1.346,61             | 0,00                | 1.346,61        | 0,00           | 1.346,61          | 0,00       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 2.742.500,00         | 340.101,88          | 2.734.566,97         | 302.698,16          | 2.505.026,26    | 400.553,03     | 2.422.806,71      | 82.219,55  |
| <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     | 61.443,84            | 0,00                | 61.443,84            | 0,00                | 61.443,84       | 0,00           | 61.443,84         | 0,00       |
| 250  | 449052        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1    | 1100000     | 181.256,16           | 114.990,00          | 150.909,00           | 4.199,00            | 4.919,00        | 0,00           | 720,00            | 4.199,00   |
| <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     | 166.600,00           | 19.900,84           | 115.499,54           | 19.900,84           | 115.499,54      | 33.089,08      | 115.499,54        | 0,00       |
| 252  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1    | 1100000     | 79.300,00            | 7.076,60            | 36.984,69            | 7.076,60            | 36.984,69       | 6.973,81       | 32.634,97         | 4.349,72   |
| 253  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1    | 1100000     | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| 254  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1    | 1100000     | 137.800,00           | -966,71             | 93.936,20            | 1.937,95            | 69.155,50       | 5.417,17       | 67.217,55         | 1.937,95   |
| 255  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1    | 1100000     | 79.000,00            | 18.282,34           | 72.623,34            | 2.093,45            | 55.662,34       | 2.253,25       | 54.417,92         | 1.244,42   |
| 256  | 339040        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1    | 1100000     | 15.700,00            | 0,00                | 15.696,00            | 1.308,00            | 9.156,00        | 2.616,00       | 7.848,00          | 1.308,00   |
| 257  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 1    | 1100000     | 31.000,00            | 1.400,00            | 13.739,99            | 1.400,00            | 13.739,99       | 2.793,33       | 13.739,99         | 0,00       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 752.600,00           | 160.683,07          | 560.832,60           | 37.915,84           | 366.560,90      | 53.142,64      | 353.521,81        | 13.039,09  |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |   |      |             | 4.710.466,67         | 727.945,68          | 4.485.248,19         | 373.924,21          | 3.670.521,56    | 526.096,33     | 3.569.746,64      | 100.774,92 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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>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     | 39.500,00            | 8.332,87            | 39.500,00            | 8.332,87            | 39.500,00       | 13.846,21      | 39.500,00         | 0,00     |
| 259  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1    | 1100000     | 10.900,00            | 1.327,72            | 9.649,44             | 1.327,72            | 9.649,44        | 2.426,39       | 9.234,30          | 415,14   |
| 260  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO   | 1    | 1100000     | 30.000,00            | 208,58              | 29.223,17            | 2.507,28            | 28.879,07       | 1.992,65       | 27.874,64         | 1.004,43 |
| 261  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1    | 1100000     | 7.000,00             | 0,00                | 6.574,67             | 0,00                | 6.574,67        | 1.024,67       | 6.574,67          | 0,00     |
| 262  | 339039        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 1100000     | 7.300,00             | -82,20              | 6.132,72             | 91,37               | 5.755,72        | 191,37         | 5.725,72          | 30,00    |
| 263  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1    | 1100000     | 3.400,00             | 413,33              | 3.400,00             | 413,33              | 3.400,00        | 813,33         | 3.400,00          | 0,00     |
| 371  | 339031        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1    | 1100000     | 4.000,00             | 0,00                | 2.135,00             | 0,00                | 2.135,00        | 1.000,00       | 2.135,00          | 0,00     |
| <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           | 45.000,00           | 100.000,00           | 18.000,00           | 73.000,00       | 63.000,00      | 73.000,00         | 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            | 1.500,00            | 74.425,68            | 8.919,98            | 55.921,46       | 16.053,32      | 54.854,80         | 1.066,66 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 277.100,00           | 56.700,30           | 271.040,68           | 39.592,55           | 224.815,36      | 100.347,94     | 222.299,13        | 2.516,23 |
| <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            | 398,32              | 2.903,32             | 398,32              | 2.903,32        | 0,00           | 2.505,00          | 398,32   |
| 310  | 449051        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2    | 1000110     | 2.354.086,01         | 0,00                | 2.354.086,01         | 724.139,84          | 1.430.365,64    | 724.139,84     | 1.430.365,64      | 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     | 168.000,00           | 16.993,85           | 157.334,63           | 16.993,85           | 157.334,63      | 26.961,62      | 157.334,63        | 0,00     |
| 268  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1    | 1100000     | 45.700,00            | 6.585,48            | 43.414,91            | 6.585,48            | 43.414,91       | 5.063,28       | 39.055,70         | 4.359,21 |
| 269  | 319016        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1    | 1100000     | 3.900,00             | 104,48              | 3.467,81             | 104,48              | 3.467,81        | 567,81         | 3.467,81          | 0,00     |
| 270  | 339014        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1    | 1100000     | 800,00               | 0,00                | 788,00               | 0,00                | 788,00          | 0,00           | 788,00            | 0,00     |
| 271  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO   | 1    | 1100000     | 30.000,00            | -120,66             | 25.934,96            | 4.782,48            | 24.381,69       | 3.960,72       | 22.449,93         | 1.931,76 |
| 272  | 339036        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1    | 1100000     | 3.800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00     |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                   |  |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 273   | 339039   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000 | 90.000,00    | 1.211,00             | 89.221,98           | -209,00              | 87.801,98           | 15.361,00       | 87.801,98      | 0,00              |
| 274   | 339046   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000 | 14.400,00    | 620,00               | 12.053,33           | 620,00               | 12.053,33           | 1.213,33        | 12.053,33      | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 23.695.0016.2026 - CALENDÁRIO DE EVENTOS</b>                                      |  |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
| 275   | 339030   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1    | 1100000 | 9.000,00     | 0,00                 | 8.929,00            | 3.245,00             | 8.584,00            | 3.245,00        | 8.584,00       | 0,00              |
| 276   | 339039   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1    | 1100000 | 1.122.000,00 | 148.886,76           | 1.121.000,20        | 68.007,00            | 1.027.880,20        | 72.738,20       | 1.027.880,20   | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |  |      |         | 3.851.686,01 | 174.679,23           | 3.819.134,15        | 824.667,45           | 2.798.975,51        | 853.250,80      | 2.792.286,22   | 6.689,29          |
| <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    | 2.622,18             | 41.300,00           | 2.622,18             | 41.300,00           | 6.664,68        | 41.300,00      | 0,00              |
| 278   | 319013   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1    | 1100000 | 11.200,00    | 2.121,11             | 11.104,72           | 2.121,11             | 11.104,72           | 1.989,06        | 9.850,47       | 1.254,25          |
| 279   | 339046   |      |         |              |                      |                     |                      |                     |                 |                |                   |
|   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1    | 1100000 | 4.800,00     | 220,00               | 4.513,34            | 220,00               | 4.513,34            | 620,00          | 4.513,34       | 0,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>  |  |      |         | 57.300,00    | 4.963,29             | 56.918,06           | 4.963,29             | 56.918,06           | 9.273,74        | 55.663,81      | 1.254,25          |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |  |      |         | 4.186.086,01 | 236.342,82           | 4.147.092,89        | 869.223,29           | 3.080.708,93        | 962.872,48      | 3.070.249,16   | 10.459,77         |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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            | 737,26              | 86.300,00            | 737,26              | 86.300,00       | 8.093,69       | 86.300,00         | 0,00 |
| 281  | 319013        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1    | 1100000     | 17.200,00            | 0,00                | 16.297,03            | 0,00                | 16.297,03       | 1.730,23       | 16.297,03         | 0,00 |
| 282  | 339030        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1    | 1100000     | 1.000,00             | 0,00                | 549,00               | 0,00                | 549,00          | 0,00           | 549,00            | 0,00 |
| 283  | 339046        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 1    | 1100000     | 2.400,00             | 200,00              | 2.280,00             | 200,00              | 2.280,00        | 400,00         | 2.280,00          | 0,00 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |               |   |      |             | 106.900,00           | 937,26              | 105.426,03           | 937,26              | 105.426,03      | 10.223,92      | 105.426,03        | 0,00 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |               |   |      |             | 106.900,00           | 937,26              | 105.426,03           | 937,26              | 105.426,03      | 10.223,92      | 105.426,03        | 0,00 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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  | 0,00                 | 145.298,18          | 0,00                 | 145.298,18          | 0,00            | 145.298,18     | 0,00              |
| 285               | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1    | 1100000 | 39.900,00   | 0,00                 | 39.900,00           | 0,00                 | 39.900,00           | 0,00            | 39.900,00      | 0,00              |
| 286               | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1    | 1100000 | 1.000,00    | 0,00                 | 180,00              | 0,00                 | 180,00              | 0,00            | 180,00         | 0,00              |
| 287               | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 1    | 1100000 | 7.200,00    | 593,34               | 7.200,00            | 593,34               | 7.200,00            | 1.093,34        | 7.200,00       | 0,00              |
|                   | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                      |      |         | 195.100,00  | 593,34               | 192.578,18          | 593,34               | 192.578,18          | 1.093,34        | 192.578,18     | 0,00              |
|                   | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>  |      |         | 195.100,00  | 593,34               | 192.578,18          | 593,34               | 192.578,18          | 1.093,34        | 192.578,18     | 0,00              |





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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                 | 15.054,70            | 0,00                 | 15.054,70            | 0,00                | 15.054,70            | 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 | 351.300,00           | 46.211,61            | 350.686,09           | 46.211,61            | 350.686,09           | 73.608,81           | 350.686,09           | 0,00              |
| 290                                | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1    | 1100000 | 109.800,00           | 18.018,53            | 105.210,64           | 18.018,53            | 105.210,64           | 15.689,39           | 93.848,61            | 11.362,03         |
| 291                                | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1    | 1100000 | 13.000,00            | 0,00                 | 7.980,65             | 0,00                 | 7.980,65             | 0,00                | 7.980,65             | 0,00              |
| 292                                | 339030 MATERIAL DE CONSUMO   | 1    | 1100000 | 35.000,00            | -915,85              | 31.364,92            | 989,22               | 27.812,71            | 1.702,02            | 27.048,68            | 764,03            |
| 293                                | 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1    | 1100000 | 14.400,00            | 475,00               | 4.822,50             | 475,00               | 4.822,50             | 1.030,00            | 4.822,50             | 0,00              |
| 294                                | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1    | 1100000 | 329.400,00           | 530,00               | 326.570,08           | 0,00                 | 293.406,81           | 79.156,75           | 293.406,81           | 0,00              |
| 295                                | 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1    | 1100000 | 24.000,00            | 1.806,66             | 24.000,00            | 1.806,66             | 24.000,00            | 3.806,66            | 24.000,00            | 0,00              |
| 296                                | 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1    | 1100000 | 10.000,00            | 0,00                 | 2.217,72             | 0,00                 | 2.217,72             | 0,00                | 2.217,72             | 0,00              |
|                                    | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>   |      |         | 910.700,00           | 66.125,95            | 867.907,30           | 67.501,02            | 831.191,82           | 174.993,63          | 819.065,76           | 12.126,06         |
|                                    | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>   |      |         | 910.700,00           | 66.125,95            | 867.907,30           | 67.501,02            | 831.191,82           | 174.993,63          | 819.065,76           | 12.126,06         |
| <b>TOTAL:</b>                      |  |      |         | <b>60.092.652,75</b> | <b>5.120.146,05</b>  | <b>55.051.761,58</b> | <b>7.349.292,94</b>  | <b>45.684.490,23</b> | <b>9.570.439,44</b> | <b>44.703.868,47</b> | <b>980.621,76</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>60.092.652,75</b> | <b>5.120.146,05</b>  | <b>55.051.761,58</b> | <b>7.349.292,94</b>  | <b>45.684.490,23</b> | <b>9.570.439,44</b> | <b>44.703.868,47</b> | <b>980.621,76</b> |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA           | CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO ACUMULADO | PAGO NO PERÍODO | PAGO ACUMULADO | TOTAL CANCELADO | SALDO FINAL  |
|-------|---------------|-----------------|----------|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 17061 | 52000000001   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | 61.467,85     | 0,00                  | 0,00                 | 119,59          | 976,64         | 0,00            | 61.348,26    |
| 20748 | 52000000002   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | I.N.S.S.  | 104.253,34    | 438.282,11            | 1.520.757,92         | 255.666,05      | 1.420.539,91   | 0,00            | 286.869,40   |
| 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                                | -3.936,86     | 7.130,94              | 33.558,37            | 8.805,54        | 33.558,37      | 0,00            | -5.611,46    |
| 20752 | 52000000005   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | MENSALIDADE SINDICAL                                | 42.797,29     | 1.969,50              | 10.877,70            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 44.766,79    |
| 20753 | 52000000006   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS                        | 13.283,35     | 167,61                | 12.637,92            | 0,00            | 26.550,33      | 0,00            | 13.450,96    |
| 20754 | 52000000007   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                             | 21.542,80     | 783,71                | 16.827,31            | 813,12          | 16.953,28      | 0,00            | 21.513,39    |
| 20755 | 52000000008   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               | 27.489,63     | 0,00                  | 0,00                 | 1.030,20        | 10.573,70      | 0,00            | 28.519,83    |
| 20756 | 52000000009   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL               | 11.662,77     | 45.710,57             | 203.244,70           | 18.121,98       | 202.429,55     | 0,00            | 39.251,36    |
| 20757 | 52000000010   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER                   | 10.131,45     | 156.993,91            | 720.627,97           | 63.568,04       | 710.798,24     | 0,00            | 103.557,32   |
| 20758 | 52000000011   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.                      | 1.607,32      | 39.619,46             | 182.166,39           | 16.872,33       | 178.632,72     | 0,00            | 24.354,45    |
| 20759 | 52000000012   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | SALÁRIO FAMÍLIA                                     | -66.388,84    | 0,00                  | 0,00                 | 3.727,02        | 41.535,56      | 0,00            | -70.115,86   |
| 20760 | 52000000013   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | SALÁRIO MATERNIDADE                                 | -33.514,44    | 0,00                  | 0,00                 | 9.481,25        | 41.151,64      | 0,00            | -42.995,69   |
| 20761 | 52000000023   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB                      | 84,50         | 0,00                  | 59,10                | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 84,50        |
| 20762 | 52000000024   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI                       | 1.376,33      | 20.678,20             | 51.011,07            | 8.057,46        | 37.014,00      | 0,00            | 13.997,07    |
| 20763 | 12111030100   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO | 0,00          | 499,30                | 2.345,50             | 499,30          | 2.345,50       | 0,00            | 0,00         |
| 20765 | 52000000026   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural        | 0,00          | 13,05                 | 13,05                | 11,31           | 11,31          | 0,00            | 1,74         |
| 20766 | 52000000027   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | RAT Risco Ambiental no Trabalho                     | 0,00          | 6,52                  | 6,52                 | 5,65            | 5,65           | 0,00            | 0,87         |
| 21854 | 52000000014   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO                    | 15.294,21     | 48,96                 | 18.313,06            | 24,48           | 18.313,06      | 0,00            | 15.318,69    |
| 24650 | 52000000015   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.                          | -54.199,68    | 1.863,51              | 43.674,85            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | -56.063,19   |
| 24651 | 52000000016   | 1.2.1.1.1.03.01 |          | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.                      | -29.951,76    | 3.248,44              | 37.701,83            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | -33.200,20   |
| 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  | 541.673,72    | 930,35                | 9.218,61             | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 542.604,07   |
| 43720 | 52000000022   | 2.1.8.8.1.01.99 |          | JUROS DE FINANCIAMENTO                              | 105.339,66    | 2.896,90              | 28.597,40            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 108.236,56   |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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> |                              |           | 1.813.910,35        | 720.843,04            | 2.891.639,27         | 386.803,32        | 2.741.389,46        | 0,00              | 2.139.786,57        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS   |                              |           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 110.000,00        | 1.430.000,00        | 0,00              | -1.430.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS    |                              |           | 0,00                | 3.537,79              | 153.537,79           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 153.537,79          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                   |                              |           | 5.213.802,16        | 0,00                  | 0,00                 | 9.277,81          | 3.955.959,18        | 967.853,98        | 289.989,00          |
| 2018                                    |                              |           | 1.437,63            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.437,63            |
| 2020                                    |                              |           | 223.123,40          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 139.395,30          | 47.624,35         | 36.103,75           |
| 2021                                    |                              |           | 4.989.241,13        | 0,00                  | 0,00                 | 9.277,81          | 3.816.563,88        | 920.229,63        | 252.447,62          |
| <b>TOTAL DA DESPESA:</b>                |                              |           | <b>7.027.712,51</b> | <b>724.380,83</b>     | <b>874.380,83</b>    | <b>506.081,13</b> | <b>8.127.348,64</b> | <b>967.853,98</b> | <b>2.293.324,36</b> |

### SALDO

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 259.949,08           |
| VINCULADA                    | 12.707.760,18        |
| MOVIMENTO                    | 16.086.648,96        |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS       | 29.054.358,22        |
| TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 9.570.439,44         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS   | 110.000,00           |
| TOTAL RESTOS A PAGAR         | 9.277,81             |
| TOTAL PERDAS                 | 0,00                 |
| TOTAL DESPESAS EXTRAS        | 386.803,32           |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>39.130.878,79</b> |

ANA CATARINA MARTINS BONASSI  
PREFEITA