



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 1 - GABINETE											
UNIDADE: 1 - CHEFIA DE GABINETE											
FUNCIONAL: 04.121.0003.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
297	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0003.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS											
13	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	562.500,00	43.475,10	43.475,10	43.475,10	0,00	0,00	43.475,10
14	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	172.000,00	11.444,30	11.444,30	11.444,30	0,00	0,00	11.444,30
15	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	40.000,00	20.112,30	20.112,30	6.912,30	5.592,30	5.592,30	1.320,00
19	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	25.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
FUNCIONAL: 06.153.0003.2002 - SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR											
20	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	31.300,00	2.291,60	2.291,60	2.291,60	0,00	0,00	2.291,60
21	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	11.450,00	717,73	717,73	717,73	0,00	0,00	717,73
22	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	3.600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL DA UNIDADE:					934.150,00	81.441,03	81.441,03	68.241,03	5.592,30	5.592,30	62.648,73
TOTAL DO ORGÃO:					934.150,00	81.441,03	81.441,03	68.241,03	5.592,30	5.592,30	62.648,73



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
FUNCIONAL: 04.121.0001.0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS E PRECATÓRIOS											
24	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	530.000,00	37.616,23	37.616,23	37.616,23	37.616,23	37.616,23	0,00
25	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	700.000,00	62.500,36	62.500,36	62.500,36	62.500,36	62.500,36	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES											
26	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	1100000	46.800,00	3.340,80	3.340,80	3.340,80	0,00	0,00	3.340,80
FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
27	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	50.000,00	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES											
350	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1400000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS											
28	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	901.000,00	67.679,58	67.679,58	67.679,58	3.452,83	3.452,83	64.226,75
29	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	285.000,00	21.184,65	21.184,65	21.184,65	0,00	0,00	21.184,65
30	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	45.500,00	4.862,96	4.862,96	4.862,96	0,00	0,00	4.862,96
31	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	27.523,57	27.523,57	5.865,94	431,00	431,00	5.434,94
33	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
34	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	400.000,00	81.086,04	81.086,04	32.343,01	31.353,01	31.353,01	990,00
35	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	600.000,00	16.450,40	16.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	90.000,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	50,00	50,00	7.010,00
37	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	30.000,00	19.685,58	19.685,58	6.561,86	6.561,86	6.561,86	0,00
38	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					4.020.300,00	354.167,17	354.167,17	252.395,39	142.345,29	142.345,29	110.050,10
TOTAL DO ORGÃO:					4.020.300,00	354.167,17	354.167,17	252.395,39	142.345,29	142.345,29	110.050,10



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO											
UNIDADE: 1 - DIRETORIA DE FINANÇAS											
FUNCIONAL: 04.123.0002.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA											
39	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
352	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS											
40	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	271.700,00	23.496,95	23.496,95	23.496,95	0,00	0,00	23.496,95
41	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	84.500,00	5.945,96	5.945,96	5.945,96	0,00	0,00	5.945,96
42	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00
44	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
351	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
45	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					533.700,00	31.406,91	31.406,91	31.377,91	0,00	0,00	31.377,91
TOTAL DO ORGÃO:					533.700,00	31.406,91	31.406,91	31.377,91	0,00	0,00	31.377,91



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA											
FUNCIONAL: 12.306.0004.2015 - MERENDA ESCOLAR COM EXCELÊNCIA											
46	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	500.000,00	76.720,00	76.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2830000	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2840000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2850000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	44.854,69	44.854,69	42.472,69	42.472,69	0,00	0,00	42.472,69
FUNCIONAL: 12.361.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR											
50	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0004.2009 - MANUTENÇÃO E DES. DO ENS. FUND. COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO											
54	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.520.500,00	44.017,04	44.017,04	44.017,04	44.017,04	2.767,35	2.767,35	41.249,69
55	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	2.742.000,00	6.280,97	6.280,97	6.280,97	6.280,97	0,00	0,00	6.280,97
56	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	89.400,00	1.296,57	1.296,57	1.296,57	1.296,57	0,00	0,00	1.296,57
57	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	486.000,00	31.819,38	31.819,38	31.819,38	31.819,38	0,00	0,00	31.819,38
58	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	903.500,00	66.118,93	66.118,93	66.118,93	66.118,93	0,00	0,00	66.118,93
59	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	31.300,00	2.222,49	2.222,49	2.222,49	2.222,49	0,00	0,00	2.222,49
60	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	25.800,00	1.723,45	1.723,45	1.723,45	1.723,45	0,00	0,00	1.723,45
61	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	2200000	44.000,00	43.308,36	43.308,36	3.609,03	3.609,03	3.609,03	3.609,03	0,00
63	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	200.000,00	143.083,69	143.083,69	7.766,05	7.766,05	0,00	0,00	7.766,05
65	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	90.000,00	5.022,66	5.022,66	3.265,51	3.265,51	0,00	0,00	3.265,51
66	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	80.500,00	4.746,67	4.746,67	4.746,67	4.746,67	0,00	0,00	4.746,67
67	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	70.000,00	18.004,28	18.004,28	17.654,28	17.654,28	5.124,28	5.124,28	12.530,00
68	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
69	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	190.800,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	300,00	300,00	4.320,00
71	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	223.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
72	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	2200000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	2820000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR											
75	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2820000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2820000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2100000	300.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0004.2010 - MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO INFANTIL COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO											
77	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	552.300,00	10.885,34	10.885,34	10.885,34	0,00	0,00	10.885,34
78	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	1.326.000,00	19.158,72	19.158,72	19.158,72	0,00	0,00	19.158,72
79	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	177.700,00	12.904,88	12.904,88	12.904,88	0,00	0,00	12.904,88
80	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	453.000,00	36.407,80	36.407,80	36.407,80	0,00	0,00	36.407,80
81	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	3.200,00	167,51	167,51	167,51	0,00	0,00	167,51
82	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2100000	90.000,00	11.333,95	11.333,95	3.521,08	3.152,32	3.152,32	368,76
86	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2100000	208.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
353	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	2100000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	2100000	64.800,00	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 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
379	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				11.759.450,00	587.497,38	587.497,38	323.458,39	323.458,39	14.952,98	14.952,98	308.505,41
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
FUNCIONAL: 12.361.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR											
403	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0004.2068 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL											
88	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	599.200,00	6.426,93	6.426,93	6.426,93	0,00	0,00	6.426,93
89	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	208.300,00	14.225,33	14.225,33	14.225,33	0,00	0,00	14.225,33
90	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	1.000,00	140,00	140,00	70,00	0,00	0,00	70,00
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2200048	370.000,00	148.548,00	148.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2200048	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	1.500.000,00	371,50	371,50	11,50	11,50	11,50	0,00
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	79.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
99	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	2200048	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.342.500,00	170.311,76	170.311,76	21.333,76	21.333,76	11,50	11,50	21.322,26
TOTAL DO ORGÃO:				16.101.950,00	757.809,14	757.809,14	344.792,15	344.792,15	14.964,48	14.964,48	329.827,67



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO											
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.304.0007.2050 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
100	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3030000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3030000	27.300,00	1.059,16	1.059,16	1.059,16	0,00	0,00	1.059,16
104	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3030001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3030001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3030002	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3030000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					153.800,00	1.059,16	1.059,16	1.059,16	0,00	0,00	1.059,16
UNIDADE: 4 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA)											
FUNCIONAL: 10.122.0008.1073 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES EM SAÚDE PARA BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO											
112	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3010000	150.000,00	6.296,30	6.296,30	2.346,30	0,00	0,00	2.346,30
380	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0005.2030 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: SAÚDE DA FAMÍLIA EM DIA											
114	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3010000	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	2.191.600,00	101.636,50	101.636,50	101.636,50	16.084,85	16.084,85	85.551,65
117	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3130000	526.500,00	29.295,00	29.295,00	29.295,00	0,00	0,00	29.295,00
118	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010007	410.700,00	68.574,30	68.574,30	68.574,30	6.814,67	6.814,67	61.759,63
119	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3010000	961.000,00	56.882,83	56.882,83	56.882,83	0,00	0,00	56.882,83
121	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010007	135.500,00	19.723,35	19.723,35	19.723,35	0,00	0,00	19.723,35
122	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	252.000,00	22.730,75	22.730,75	22.730,75	1.726,86	1.726,86	21.003,89
123	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	3010007	12.800,00	2.505,40	2.505,40	2.505,40	0,00	0,00	2.505,40
124	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	160.000,00	7.691,00	7.691,00	7.691,00	7.691,00	7.691,00	0,00
125	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3010000	750.000,00	102.049,15	102.049,15	5.939,77	0,00	0,00	5.939,77



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO											
127	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010012	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010013	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010008	150.000,00	23.074,00	23.074,00	5.071,50	5.071,50	85,00	4.986,50
130	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1	3010000	600.000,00	268.703,34	268.703,34	39.632,18	39.632,18	39.632,18	0,00
131	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5	3010005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3010000	80.000,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00
133	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3010000	500.000,00	70.634,39	70.634,39	2.121,67	2.121,67	2.061,08	60,59
134	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010007	127.200,00	2.633,70	2.633,70	2.633,70	2.633,70	2.439,44	194,26
136	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010008	130.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
137	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3010000	90.000,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3010000	241.200,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	590,00	11.040,00
140	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010007	28.800,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	300,00	4.940,00
141	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3010000	45.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
360	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010004	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0006.2057 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO											
144	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	150.000,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3010014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3040002	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3040004	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					8.162.100,00	808.092,01	808.092,01	389.394,25	389.394,25	80.025,08	309.369,17
UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA											
FUNCIONAL: 10.302.0005.2052 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
142	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	3020001	2.000.000,00	499.999,98	499.999,98	166.666,66	166.666,66	166.666,66	0,00
143	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	3020001	1.410.500,00	1.410.425,88	1.410.425,88	117.535,49	117.535,49	117.535,49	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					3.410.500,00	1.910.425,86	1.910.425,86	284.202,15	284.202,15	284.202,15	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023											
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023											

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO										
	TOTAL DO ORGÃO:			11.726.400,00	2.719.577,03	2.719.577,03	674.655,56	674.655,56	364.227,23	364.227,23	310.428,33



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA											
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
FUNCIONAL: 08.122.0009.1023 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
147	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.122.0009.2067 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
149	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	5100000	174.000,00	1.397,34	1.397,34	1.397,34	0,00	0,00	1.397,34
151	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	418.000,00	37.091,83	37.091,83	37.091,83	0,00	0,00	37.091,83
152	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5100000	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	128.500,00	12.462,84	12.462,84	12.462,84	0,00	0,00	12.462,84
154	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5100000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	17.000,00	6.067,96	6.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000072	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	20.000,00	239,52	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00
159	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	10.000,00	5.973,00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	7.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
162	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	83.000,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	50.400,00	3.524,00	3.524,00	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
164	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5100000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000072	33.000,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
382	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000072	10.500,00	500,49	500,49	500,49	0,00	0,00	500,49
383	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5000072	3.600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
FUNCIONAL: 08.241.0010.2063 - CUIDADOS COM NOSSOS IDOSOS											
167	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	200.000,00	191.915,84	191.915,84	16.176,32	16.176,32	16.176,32	0,00
168	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5100000	56.500,00	56.352,00	56.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA											
FUNCIONAL: 08.241.0012.2089 - Fundo Municipal do idoso											
402	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0009.2018 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS											
169	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	330.000,00	318.049,92	318.049,92	26.504,16	26.504,16	26.504,16	0,00
170	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	15.000,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	20.700,00	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0012.2088 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
401	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0010.2062 - CUIDADOS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS											
173	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5100000	47.200,00	45.528,00	45.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000095	3.500,00	3.480,00	3.480,00	290,00	290,00	290,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.741.800,00	687.173,24	687.173,24	100.479,48	100.479,48	43.004,98	57.474,50
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS											
FUNCIONAL: 08.122.0012.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
175	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0012.2032 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
177	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	101.500,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00	4.545,00
178	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	20.300,00	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00
179	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	2.812,40	2.812,40	190,00	190,00	0,00	190,00
180	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	2.023,13	2.023,13	573,13	573,13	73,13	500,00
FUNCIONAL: 13.363.0004.2029 - AUXÍLIO AOS ESTUDANTES											
181	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 14.422.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS											
184	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA											
185	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				453.800,00	10.789,53	10.789,53	6.717,13	6.717,13	573,13	573,13	6.144,00
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER											
FUNCIONAL: 27.812.0011.1021 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE											
189	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 27.812.0011.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE											
190	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	256.000,00	13.793,57	13.793,57	13.793,57	0,00	0,00	13.793,57
191	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	91.700,00	7.718,16	7.718,16	7.718,16	0,00	0,00	7.718,16
192	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	30.800,00	5.144,58	5.144,58	5.144,58	0,00	0,00	5.144,58
193	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00
194	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	2.314,90	2.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00
195	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	4.773,21	4.773,21	4.523,21	4.466,60	4.466,60	56,61
196	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	28.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
320	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	5.000,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 27.812.0011.2087 - Fundo Municipal do Esporte											
400	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				575.300,00	37.860,42	37.860,42	32.883,52	32.883,52	4.570,60	4.570,60	28.312,92
TOTAL DO ORGÃO:				2.770.900,00	735.823,19	735.823,19	140.080,13	140.080,13	48.148,71	48.148,71	91.931,42



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 7 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA											
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA											
FUNCIONAL: 15.452.0013.1018 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE											
197	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1400000	120.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNCIONAL: 15.452.0013.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE											
198	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.416.800,00	169.666,83	169.666,83	169.666,83	19.280,09	19.280,09	150.386,74
199	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	855.500,00	56.490,26	56.490,26	56.490,26	0,00	0,00	56.490,26
200	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	280.000,00	21.988,95	21.988,95	21.988,95	201,58	201,58	21.787,37
201	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00
202	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	150.000,00	35.356,83	35.356,83	4.838,08	0,00	0,00	4.838,08
203	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1400000	1.080.200,00	518.042,68	518.042,68	6.744,77	0,00	0,00	6.744,77
204	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	1.160,00	1.160,00	950,00	950,00	950,00	0,00
206	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	302.400,00	21.786,00	21.786,00	21.786,00	1.710,00	1.710,00	20.076,00
FUNCIONAL: 15.452.0013.2069 - CIDADE BEM ILUMINADA											
207	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	1000117	30.300,00	30.138,59	30.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00
208	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500.000,00	36.378,95	36.378,95	33.701,45	33.600,68	33.600,68	100,77
387	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.500,00	16.274,18	16.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					5.839.700,00	912.766,27	912.766,27	321.649,34	56.025,35	56.025,35	265.623,99
TOTAL DO ORGÃO:					5.839.700,00	912.766,27	912.766,27	321.649,34	56.025,35	56.025,35	265.623,99



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE											
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL											
FUNCIONAL: 06.153.0014.2090 - ATIVIDADE DELEGADA											
405	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 06.183.0014.2021 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL											
209	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	40.300,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00
210	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	9.700,00	695,40	695,40	695,40	0,00	0,00	695,40
211	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.700,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
212	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	3.600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL DA UNIDADE:					255.300,00	4.002,40	4.002,40	4.002,40	25,00	25,00	3.977,40
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE											
FUNCIONAL: 26.782.0014.2020 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE											
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA											
FUNCIONAL: 15.127.0013.2019 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA											
221	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	261.400,00	25.121,30	25.121,30	25.121,30	6.232,12	6.232,12	18.889,18
222	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	87.000,00	6.059,83	6.059,83	6.059,83	0,00	0,00	6.059,83
223	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	39.800,00	2.345,76	2.345,76	2.345,76	0,00	0,00	2.345,76
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	1.289,31	1.289,31	549,85	0,00	0,00	549,85
225	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	24.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
226	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	12.000,00	279,90	279,90	279,90	279,90	279,90	0,00
227	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	18.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	350,00	350,00	1.340,00
407	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1400000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE											
FUNCIONAL: 15.127.0014.1020 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE											
228	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1400000	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1400000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.357.200,00	38.186,10	38.186,10	37.446,64	37.446,64	6.862,02	30.584,62
TOTAL DO ORGÃO:					1.632.500,00	42.188,50	42.188,50	41.449,04	41.449,04	6.887,02	34.562,02



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
---------	---------------	------	------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------------

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

FUNCIONAL: 20.606.0015.1019 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

230	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	------	------	------	------

FUNCIONAL: 20.606.0015.2023 - MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS À PRODUÇÃO RURAL

231	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	152.000,00	8.662,70	8.662,70	8.662,70	0,00	0,00	8.662,70
232	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	48.750,00	2.713,15	2.713,15	2.713,15	0,00	0,00	2.713,15
234	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	80.000,00	42.458,50	42.458,50	8.346,76	0,00	0,00	8.346,76
236	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	10.800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
406	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				345.550,00	54.434,35	54.434,35	20.322,61	20.322,61	0,00	0,00	20.322,61

UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

FUNCIONAL: 17.542.0019.2086 - Fundo Municipal de Proteção e Bem estar Animal

398	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 18.541.0015.1037 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

238	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 18.541.0015.2035 - MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS PARA O CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.151.000,00	106.557,61	106.557,61	106.557,61	17.267,37	17.267,37	89.290,24
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	414.500,00	35.779,40	35.779,40	35.779,40	0,00	0,00	35.779,40
242	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	174.700,00	18.233,80	18.233,80	18.233,80	0,00	0,00	18.233,80
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	30.000,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	560.000,00	313.295,00	313.295,00	2.962,29	2.962,29	0,00	2.962,29
245	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	5.000,00	4.887,00	4.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	400.000,00	57.518,16	57.518,16	22.486,40	22.486,40	1.791,36	20.695,04
248	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	136.800,00	13.118,00	13.118,00	13.118,00	13.118,00	1.440,00	11.678,00
374	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1100000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0015.2085 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS											
394	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0019.2084 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
391	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.972.000,00	550.594,97	550.594,97	200.343,50	200.343,50	21.704,73	178.638,77
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA											
FUNCIONAL: 18.541.0015.1072 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA											
249	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0015.2044 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA											
251	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	139.500,00	29.524,87	29.524,87	29.524,87	29.524,87	2.397,48	27.127,39
252	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	19.000,00	8.377,44	8.377,44	8.377,44	8.377,44	0,00	8.377,44
253	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	144.000,00	266,60	266,60	0,00	0,00	0,00	0,00
255	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	130.400,00	2.109,70	2.109,70	2.109,70	2.109,70	806,76	1.302,94



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
256	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	21.600,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	40,00	40,00	3.600,00
365	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	15.300,00	2.732,67	2.732,67	2.732,67	396,02	396,02	2.336,65
TOTAL DA UNIDADE:					933.400,00	46.651,28	46.651,28	46.384,68	3.640,26	3.640,26	42.744,42
TOTAL DO ORGÃO:					4.250.950,00	651.680,60	651.680,60	267.050,79	25.344,99	25.344,99	241.705,80



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA											
FUNCIONAL: 13.392.0017.2027 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA											
258	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	79.400,00	7.263,33	7.263,33	7.263,33	0,00	0,00	7.263,33
259	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	22.000,00	2.036,31	2.036,31	2.036,31	0,00	0,00	2.036,31
260	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	3.160,97	3.160,97	1.119,64	787,50	787,50	332,14
261	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	7.200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
FUNCIONAL: 13.392.0017.2028 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
264	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.392.0017.2066 - CULTURA NA COMUNIDADE											
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	31.080,00	31.080,00	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
388	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	1.929,93	1.929,93	1.929,93	1.929,93	1.929,93	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					330.800,00	46.770,54	46.770,54	22.989,21	2.717,43	2.717,43	20.271,78
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS											
FUNCIONAL: 23.695.0016.1022 - INVESTIMENTOS HABILITADOS POR PROJETOS E CONVÊNIOS											
266	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000078	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000078	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1400000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 23.695.0016.2024 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL											
267	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	214.000,00	14.972,36	14.972,36	14.972,36	1.685,45	1.685,45	13.286,91
268	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	61.000,00	3.577,79	3.577,79	3.577,79	0,00	0,00	3.577,79
269	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.800,00	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	688,80
270	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
271	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	4.902,49	4.902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	339036										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	40.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	200,00
274	339046										
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	18.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
367	337170										
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	46.000,00	45.800,00	45.800,00	7.632,00	7.632,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
FUNCIONAL: 23.695.0016.2026 - CALENDÁRIO DE EVENTOS											
275	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	12.381,28	12.381,28	10.141,60	10.141,60	10.141,60	10.141,60	0,00
276	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	700.000,00	102.100,00	102.100,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00
FUNCIONAL: 23.695.0016.2082 - Fundo Municipal de Turismo											
390	339032										
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.662.300,00	189.031,72	189.031,72	42.011,55	42.011,55	19.022,05	19.022,05	22.989,50
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
FUNCIONAL: 11.333.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
277	319011										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	59.600,00	4.064,65	4.064,65	4.064,65	4.064,65	0,00	0,00	4.064,65
278	319013										
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	17.000,00	1.111,20	1.111,20	1.111,20	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
279	339046										
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	7.200,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL DA UNIDADE:				83.800,00	5.745,85	5.745,85	5.745,85	5.745,85	0,00	0,00	5.745,85
TOTAL DO ORGÃO:				4.076.900,00	241.548,11	241.548,11	70.746,61	70.746,61	21.739,48	21.739,48	49.007,13



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS											
ESTRATÉGICOS											
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS											
ESTRATÉGICOS											
FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
389	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.121.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO											
280	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	69.400,00	8.292,00	8.292,00	8.292,00	0,00	0,00	8.292,00
281	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.700,00	1.793,77	1.793,77	1.793,77	0,00	0,00	1.793,77
282	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					96.100,00	10.114,77	10.114,77	10.085,77	0,00	0,00	10.085,77
TOTAL DO ORGÃO:					96.100,00	10.114,77	10.114,77	10.085,77	0,00	0,00	10.085,77



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
FUNCIONAL: 04.062.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS											
286	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:						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 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 13 - SECRETARIA DA FAZENDA											
UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA											
FUNCIONAL: 04.123.0002.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
288	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA											
289	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	488.000,00	23.997,11	23.997,11	23.997,11	0,00	0,00	23.997,11
290	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	165.450,00	8.783,23	8.783,23	8.783,23	0,00	0,00	8.783,23
291	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	3.373,40	3.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00
293	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	15.600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	800.000,00	493.721,67	493.721,67	109.688,91	109.688,91	109.688,91	0,00
295	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	46.800,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
296	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.700.550,00	532.665,41	532.665,41	145.259,25	145.259,25	109.688,91	35.570,34
TOTAL DO ORGÃO:					1.700.550,00	532.665,41	532.665,41	145.259,25	145.259,25	109.688,91	35.570,34
TOTAL:					53.684.100,00	7.071.188,13	7.071.188,13	2.367.782,97	2.367.782,97	794.963,76	1.572.819,21
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					53.684.100,00	7.071.188,13	7.071.188,13	2.367.782,97	2.367.782,97	794.963,76	1.572.819,21



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	520000000001	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.348,26
20748	520000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	286.869,40	5.038,25	5.038,25	152.604,37	152.604,37	0,00	139.303,28
20749	520000000003	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	520000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	-5.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.611,46
20752	520000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	44.766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.766,79
20753	520000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	13.450,96	168,74	168,74	0,00	0,00	0,00	13.619,70
20754	520000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.513,39	678,38	678,38	783,72	783,72	0,00	21.408,05
20755	520000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.519,83	0,00	0,00	939,30	939,30	0,00	29.459,13
20756	520000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39.251,36	716,82	716,82	18.069,06	18.069,06	0,00	21.899,12
20757	520000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	103.557,32	1.244,63	1.244,63	63.597,25	63.597,25	0,00	41.204,70
20758	520000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	24.354,45	1.225,35	1.225,35	18.423,03	18.423,03	0,00	7.156,77
20759	520000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	-70.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.115,86
20760	520000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	-42.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.995,69
20761	520000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
20762	520000000024	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	13.997,07	0,00	0,00	8.594,46	8.594,46	0,00	5.402,61
20765	520000000026	2.1.8.8.1.01.99	SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	1,74	14,89	14,89	17,69	17,69	0,00	-1,06
20766	520000000027	2.1.8.8.1.01.99	RAT Risco Ambiental no Trabalho	0,87	7,45	7,45	8,84	8,84	0,00	-0,52
21854	520000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.318,69	0,00	0,00	24,48	24,48	0,00	15.294,21
24650	520000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	-56.063,19	2.032,92	2.032,92	0,00	0,00	0,00	-58.096,11
24651	520000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	-33.200,20	6.232,81	6.232,81	0,00	0,00	0,00	-39.433,01
41933	520000000017	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	520000000018	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	520000000019	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	520000000020	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	520000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	542.604,07	936,58	936,58	0,00	0,00	0,00	543.540,65
43720	520000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	108.236,56	2.401,46	2.401,46	0,00	0,00	0,00	110.638,02



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			2.139.786,57	20.698,28	20.698,28	263.062,20	263.062,20	0,00	1.882.769,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			10.683.682,11	0,00	0,00	1.385.088,63	1.385.088,63	227,85	9.298.365,63
2018			1.437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,63
2020			36.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,75
2021			252.447,62	0,00	0,00	71.446,60	71.446,60	0,00	181.001,02
2022			10.393.693,11	0,00	0,00	1.313.642,03	1.313.642,03	227,85	9.079.823,23
TOTAL DA DESPESA:			12.823.468,68	20.698,28	20.698,28	1.788.150,83	1.788.150,83	227,85	1.882.769,79

SALDO		0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		
VINCULADA		17.412.929,28
MOVIMENTO		14.350.497,66
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS		31.763.426,94
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		794.963,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		140.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR		1.385.088,63
TOTAL PERDAS		0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS		263.062,20
TOTAL GERAL		34.346.541,53