



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<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	10.000,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	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	562.500,00	61.633,08	302.998,33	61.633,08	302.998,33	61.633,08	302.998,33	0,00
14	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	172.000,00	14.801,99	77.466,99	14.801,99	77.466,99	14.643,69	62.665,00	14.801,99
15	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	61.600,00	1.556,56	7.596,31	1.556,56	7.596,31	1.556,56	7.596,31	0,00
16	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	553,85	7.714,22	472,50	6.716,37	594,10	6.716,37	0,00
18	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	40.000,00	5.525,12	29.120,75	6.845,12	23.140,75	8.128,45	19.000,75	4.140,00
19	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	25.200,00	3.450,00	15.370,00	3.450,00	15.370,00	3.450,00	15.370,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 06.153.0003.2002 - SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</b>												
20	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	31.300,00	5.612,94	17.074,54	5.612,94	17.074,54	5.612,94	17.074,54	0,00
21	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	11.450,00	652,54	4.242,32	652,54	4.242,32	718,86	3.589,78	652,54
22	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.500,00	352,25	3.552,25	352,25	3.552,25	352,25	3.552,25	0,00
23	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	3.600,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					934.150,00	94.656,33	473.593,71	95.894,98	466.615,86	97.207,93	447.021,33	19.594,53
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					934.150,00	94.656,33	473.593,71	95.894,98	466.615,86	97.207,93	447.021,33	19.594,53



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<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	530.000,00	36.941,22	247.092,96	36.941,22	247.092,96	36.941,22	247.092,96	0,00
25	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	700.000,00	67.089,12	391.275,77	67.089,12	391.275,77	67.089,12	391.275,77	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>												
26	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	1100000	46.800,00	3.340,80	20.044,80	3.340,80	20.044,80	3.340,80	20.044,80	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
27	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	50.000,00	0,00	21.474,00	0,00	2.942,00	1.145,00	2.942,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES</b>												
350	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1400000	150.000,00	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	901.000,00	67.378,35	444.916,96	67.378,35	444.916,96	67.378,35	444.916,96	0,00
29	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	285.000,00	21.464,26	125.499,76	21.464,26	125.499,76	21.202,42	104.035,50	21.464,26
30	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	45.500,00	2.908,82	27.155,03	2.908,82	27.155,03	2.908,82	27.155,03	0,00
31	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	68,00	717,00	68,00	717,00	25,00	674,00	43,00
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	110.000,00	5.936,69	100.140,29	7.526,08	71.667,50	24.156,37	68.245,92	3.421,58
33	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	5.650,00	69.570,00	9.650,00	41.570,00	13.570,00	37.570,00	4.000,00
34	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	575.000,00	64.021,51	518.833,91	39.094,72	271.742,42	41.028,40	260.107,15	11.635,27
35	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	647.000,00	17.400,00	646.665,88	27.095,91	45.126,87	6.854,10	19.922,82	25.204,05
36	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	90.000,00	6.830,00	43.526,67	6.830,00	43.526,67	6.830,00	43.526,67	0,00
37	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	30.000,00	0,00	19.685,58	0,00	19.685,58	0,00	19.685,58	0,00
38	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	63.000,00	47.553,12	57.860,45	47.553,12	57.860,45	47.553,12	57.860,45	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					4.313.300,00	346.581,89	2.734.459,06	336.940,40	1.810.823,77	340.022,72	1.745.055,61	65.768,16
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					4.313.300,00	346.581,89	2.734.459,06	336.940,40	1.810.823,77	340.022,72	1.745.055,61	65.768,16



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<b>ORGÃO: 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	83.200,00	24.068,67	82.395,24	24.068,67	82.395,24	30.095,84	77.198,46	5.196,78
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
352	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	3.412,67	0,00	3.412,67	0,00	3.412,67	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	271.700,00	15.563,94	129.482,36	15.563,94	129.482,36	15.563,94	129.482,36	0,00
41	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	84.500,00	5.469,30	35.434,10	5.469,30	35.434,10	5.272,55	29.964,80	5.469,30
42	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	9.500,00	840,99	3.431,65	840,99	3.431,65	840,99	3.431,65	0,00
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	-147,04	3.973,96	-147,04	3.973,96	-147,04	3.973,96	0,00
44	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	18.000,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	0,00
351	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	1.498,80	0,00	1.498,80	0,00	1.498,80	0,00
<b>FUNCIONAL: 99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
45	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1100000	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					533.700,00	46.995,86	268.028,78	46.995,86	268.028,78	52.826,28	257.362,70	10.666,08
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					533.700,00	46.995,86	268.028,78	46.995,86	268.028,78	52.826,28	257.362,70	10.666,08



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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
<b>ORGAO:</b>	<b>4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>UNIDADE:</b>	<b>1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>12.306.0004.2015 - MERENDA ESCOLAR COM EXCELÊNCIA</b>										
46	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	500.000,00	27.277,30	404.348,80	41.449,51	253.145,32	64.340,94	217.214,38	35.930,94
47	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2830000	19.400,00	0,00	19.388,00	3.180,62	9.513,78	0,00	6.333,16	3.180,62
48	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2840000	30.000,00	0,00	29.992,00	279,53	6.678,17	836,49	6.398,64	279,53
49	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2850000	47.500,00	0,00	47.495,00	2.742,29	8.403,69	0,00	5.661,40	2.742,29
354	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	45.159,19	0,00	44.907,19	153,00	44.907,19	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>12.361.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>										
50	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	50.000,00	0,00	8.628,00	0,00	8.628,00	0,00	8.628,00	0,00
51	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2620000	90.000,00	0,00	11.118,85	0,00	11.118,85	2.669,85	11.118,85	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>12.361.0004.2009 - MANUTENÇÃO E DES. DO ENS. FUND. COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO</b>										
54	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.520.500,00	119.270,23	614.317,10	119.270,23	614.317,10	119.270,23	614.317,10	0,00
55	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	2.742.000,00	252.634,95	1.231.064,22	252.634,95	1.231.064,22	255.042,55	1.231.064,22	0,00
56	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	89.400,00	6.760,40	36.751,49	6.760,40	36.751,49	6.760,40	36.751,49	0,00
57	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	486.000,00	34.082,71	196.724,39	34.082,71	196.724,39	33.784,40	162.641,68	34.082,71
58	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	903.500,00	74.426,52	426.672,50	74.426,52	426.672,50	72.599,85	352.245,98	74.426,52
59	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	31.300,00	2.117,35	13.136,64	2.117,35	13.136,64	2.200,04	11.019,29	2.117,35
60	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	25.800,00	968,92	6.047,40	968,92	6.047,40	968,92	6.047,40	0,00
61	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	81.500,00	0,00	2.811,91	0,00	2.811,91	0,00	2.811,91	0,00
62	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	2200000	44.000,00	0,00	43.308,36	7.218,06	25.263,21	3.609,03	21.654,18	3.609,03
63	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	6.000,00	222,00	1.468,00	222,00	1.468,00	444,00	1.468,00	0,00
64	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	200.000,00	9.623,97	193.858,16	4.689,61	173.102,78	17.911,42	168.413,17	4.689,61
65	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	90.000,00	10.446,07	67.329,30	15.590,83	51.303,32	8.329,05	35.712,49	15.590,83
66	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	80.500,00	5.400,00	30.996,67	5.400,00	30.996,67	10.800,00	30.996,67	0,00
67	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	76.000,00	1.564,80	71.388,36	7.699,80	54.623,36	1.760,00	48.683,56	5.939,80
68	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2620000	126.600,00	24.413,61	53.124,55	3.356,41	27.947,35	4.901,04	27.347,35	600,00
69	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	62.100,00	0,00	57.880,59	353,92	353,92	0,00	0,00	353,92



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

## 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
70	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	190.800,00	15.576,00	81.946,00	15.576,00	81.946,00	15.576,00	81.946,00	0,00
71	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	223.200,00	26.168,00	138.914,67	26.168,00	138.914,67	26.168,00	138.914,67	0,00
72	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	2200000	138.000,00	10.548,10	43.683,60	10.548,10	43.683,60	10.548,10	43.683,60	0,00
356	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	30.000,00	1.800,00	13.390,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
357	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	2820000	50.000,00	0,00	49.140,00	49.140,00	49.140,00	39.780,00	39.780,00	9.360,00
358	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>												
75	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2820000	200.000,00	0,00	143.844,26	0,00	143.844,26	0,00	143.844,26	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	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	0,00
359	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2100000	300.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0004.2010 - MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO INFANTIL COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO</b>												
77	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	552.300,00	51.639,42	253.666,14	51.639,42	253.666,14	52.047,42	253.666,14	0,00
78	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	1.326.000,00	125.663,05	667.101,75	125.663,05	667.101,75	125.663,05	667.101,75	0,00
79	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2100000	177.700,00	14.693,85	84.895,86	14.693,85	84.895,86	14.890,92	70.202,01	14.693,85
80	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	453.000,00	38.245,78	227.878,86	38.245,78	227.878,86	36.726,96	189.633,08	38.245,78
81	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2100000	3.200,00	0,00	167,51	0,00	167,51	0,00	167,51	0,00
82	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	90.000,00	0,00	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	0,00
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2100000	84.000,00	6.600,11	83.241,03	15.167,18	70.965,09	18.342,87	70.965,09	0,00
86	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2100000	208.800,00	7.964,00	40.918,00	7.964,00	40.918,00	7.964,00	40.918,00	0,00
353	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	30.000,00	0,00	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	3.014,73	0,00	3.014,73	0,00	3.014,73	0,00
375	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	2100000	64.800,00	5.061,83	21.422,57	5.061,83	21.422,57	5.061,83	21.422,57	0,00
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	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					11.761.550,00	873.168,97	5.466.234,46	942.310,87	5.067.128,30	959.150,36	4.821.285,52	245.842,78



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<b>ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
<b>FUNCIONAL: 12.361.0004.1006 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>												
403	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0004.2068 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL</b>												
88	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	599.200,00	52.071,09	275.820,29	52.071,09	275.820,29	52.071,09	275.820,29	0,00
89	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	208.300,00	18.290,98	104.390,94	18.290,98	104.390,94	18.355,45	86.099,96	18.290,98
90	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	51.800,00	2.751,59	15.626,62	2.751,59	15.626,62	2.751,59	15.626,62	0,00
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	1.000,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2200048	370.000,00	49.902,32	254.676,96	15.702,37	81.673,51	16.217,15	66.911,14	14.762,37
93	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2200048	560.000,00	-28.952,00	129.164,80	28.947,18	99.673,44	28.947,18	99.673,44	0,00
95	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	279.000,00	18.724,51	196.421,31	51.037,36	147.998,40	51.037,36	147.998,40	0,00
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200048	1.500.000,00	-3.760,00	1.047.726,06	240.176,80	821.773,66	235.114,80	816.313,66	5.460,00
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880000	141.000,00	-21.615,52	119.384,48	18.650,72	99.886,00	18.650,72	99.886,00	0,00
98	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	79.200,00	7.650,00	38.930,00	7.650,00	38.930,00	7.650,00	38.930,00	0,00
99	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	2200048	235.934,59	0,00	235.934,59	0,00	235.934,59	0,00	235.934,59	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					4.575.434,59	95.062,97	2.418.146,05	435.278,09	1.921.777,45	430.795,34	1.883.264,10	38.513,35
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					16.336.984,59	968.231,94	7.884.380,51	1.377.588,96	6.988.905,75	1.389.945,70	6.704.549,62	284.356,13



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

## 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	
<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	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3030000	27.300,00	0,00	1.059,16	0,00	1.059,16	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	15,00	0,00	15,00	15,00	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	
<b>FUNCIONAL: 10.305.0005.2072 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>												
411	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120012	1.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120011	33.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120022	3.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120027	7.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120025	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					213.608,32	0,00	1.074,16	0,00	1.074,16	15,00	1.074,16	0,00
<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	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	0,00	40.562,05	0,00	25.540,05	2.950,00	25.540,05	
380	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3010000	191.440,00	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	54.800,00	2.183,00	6.313,51	2.183,00	6.313,51	2.411,80	6.313,51	
116	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	2.191.600,00	280.781,13	1.017.856,10	280.781,13	1.017.856,10	280.781,13	1.017.856,10	
117	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3130000	526.500,00	0,00	111.927,00	0,00	111.927,00	0,00	111.927,00	
118	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010007	410.700,00	0,00	393.670,72	0,00	393.670,72	0,00	393.670,72	



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>												
119	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3010000	961.000,00	80.922,86	376.691,75	80.922,86	376.691,75	79.894,01	295.768,89	80.922,86
121	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3010007	135.500,00	2.770,27	121.207,52	2.770,27	121.207,52	4.046,33	118.437,25	2.770,27
122	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	252.000,00	27.453,44	143.097,70	27.453,44	143.097,70	27.462,63	143.097,70	0,00
123	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	3010007	12.800,00	0,00	11.124,41	0,00	11.124,41	0,00	11.124,41	0,00
124	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	160.000,00	9.345,00	46.886,00	9.327,00	46.868,00	7.115,00	42.766,00	4.102,00
125	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3010000	750.000,00	7.091,49	310.643,39	26.622,52	176.285,08	50.920,36	149.662,56	26.622,52
127	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010012	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010013	26.000,00	0,00	20.720,37	4.226,59	18.431,27	4.388,20	14.204,68	4.226,59
129	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010008	150.000,00	5.609,73	141.264,33	24.866,55	104.610,60	26.087,07	86.723,25	17.887,35
130	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1	3010000	600.000,00	0,00	426.173,87	57.642,24	283.988,81	57.642,24	283.988,81	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	0,00
132	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3010000	80.000,00	4.400,00	45.168,99	6.060,61	31.884,11	10.460,61	30.223,50	1.660,61
133	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3010000	500.000,00	71.861,12	373.993,30	39.041,67	231.071,31	70.774,24	218.811,32	12.259,99
134	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010013	10.000,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
135	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010007	127.200,00	3.018,47	83.746,65	6.458,27	39.601,65	3.029,17	35.869,55	3.732,10
136	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010008	130.000,00	400,00	27.972,62	4.083,00	12.143,38	3.845,00	11.905,38	238,00
137	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3010000	99.500,00	0,00	94.973,97	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
138	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3010000	241.200,00	24.220,00	108.522,01	24.220,00	108.522,01	24.820,00	108.522,01	0,00
140	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	3010007	28.800,00	0,00	23.818,00	0,00	23.818,00	0,00	23.818,00	0,00
141	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3010000	45.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	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	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.301.0006.2057 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO</b>												
144	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	150.000,00	37.894,80	87.533,03	5.028,00	48.093,48	4.076,00	46.905,48	1.188,00
145	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3010014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3040002	42.000,00	0,00	2.903,20	0,00	2.439,20	0,00	2.439,20	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	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					8.343.040,00	560.151,31	4.031.130,49	603.887,15	3.351.055,66	662.903,79	3.195.445,37	155.610,29





Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
<b>ORGAO: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>											
<b>UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>											
<b>FUNCIONAL: 10.302.0005.2052 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
142	335039			2.000.000,00	0,00	999.999,96	166.666,66	999.999,96	166.666,66	999.999,96	0,00
143	335039			1.415.721,07	0,00	1.415.721,07	117.535,49	828.043,62	117.535,49	710.508,13	117.535,49
409	335039			61.908,16	0,00	61.908,16	0,00	61.908,16	0,00	61.908,16	0,00
<b>FUNCIONAL: 10.302.0006.2057 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO</b>											
408	335039			29.234,08	0,00	13.992,47	1.634,31	13.992,47	1.634,31	13.992,47	0,00
				<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	0,00	2.491.621,66	285.836,46	1.903.944,21	285.836,46	1.786.408,72	117.535,49
				<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	560.151,31	6.523.826,31	889.723,61	5.256.074,03	948.755,25	4.982.928,25	273.145,78



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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
<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	15.000,00	0,00	2.653,90	2.653,90	2.653,90	2.653,90	0,00
148	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	36.750,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	990,00	3.437,00
431	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	5000100	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000072	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.122.0009.2067 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
149	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	5100000	174.000,00	4.952,00	6.453,57	4.952,00	6.453,57	4.952,00	0,00
151	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	418.000,00	27.969,80	236.641,96	27.969,80	236.641,96	27.969,80	0,00
152	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5100000	29.500,00	11.185,43	27.925,88	11.185,43	27.925,88	11.185,43	0,00
153	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	128.500,00	10.730,42	69.455,24	10.730,42	69.455,24	10.494,14	10.730,42
154	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5100000	9.500,00	2.606,64	7.819,85	2.606,64	7.819,85	2.636,56	2.606,64
155	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.700,00	0,00	202,10	0,00	202,10	0,00	0,00
156	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	37.100,00	3.968,50	28.169,09	8.207,21	20.673,83	11.949,85	508,24
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000072	3.400,00	0,00	1.061,00	0,00	611,20	361,00	0,00
158	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	38.250,00	7.515,86	10.165,38	2.311,93	3.709,53	2.342,82	1.295,91
159	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	10.000,00	0,00	5.973,00	0,00	5.973,00	0,00	0,00
161	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	7.200,00	1.300,00	6.400,00	1.300,00	6.400,00	2.600,00	0,00
162	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	103.000,00	211,50	70.201,73	10.113,92	29.470,70	11.648,32	6.252,42
163	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5100000	50.400,00	3.956,00	24.490,00	3.956,00	24.490,00	3.956,00	0,00
164	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5100000	3.600,00	1.200,00	2.680,00	1.200,00	2.680,00	1.200,00	0,00
363	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
381	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	5000072	33.000,00	5.539,74	22.052,41	5.539,74	22.052,41	5.539,74	0,00
382	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	5000072	10.500,00	1.501,48	5.955,87	1.501,48	5.955,87	1.484,80	1.501,48
383	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	5000072	3.600,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00	0,00
422	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000099	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000099	18.450,74	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: 01/06/2023 à 30/06/2023

## 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
<b>ORGAO: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA</b>											
425	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000098	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	339048										
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2	5000098	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000072	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000101	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.241.0010.2063 - CUIDADOS COM NOSSOS IDOSOS</b>											
167	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	191.800,00	0,00	191.722,44	31.952,64	111.840,84	15.976,32	95.864,52	15.976,32
168	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	5100000	56.500,00	0,00	56.352,00	4.696,00	28.176,66	4.696,00	28.176,66	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.241.0012.2089 - Fundo Municipal do idoso</b>											
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	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	318.100,00	0,00	318.049,92	49.502,37	182.023,17	26.504,16	159.024,96	22.998,21
170	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	17.000,00	534,00	7.258,79	3.586,70	6.526,67	3.488,70	6.428,67	98,00
171	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	40.400,00	2.727,85	21.826,25	1.843,88	8.147,40	2.674,86	6.384,02	1.763,38
<b>FUNCIONAL: 08.243.0012.2088 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
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	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	47.200,00	0,00	45.528,00	3.794,00	22.764,00	3.794,00	22.764,00	0,00
174	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	5000095	3.500,00	0,00	3.480,00	580,00	2.030,00	290,00	1.740,00	290,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.947.400,74	86.299,22	1.180.345,38	194.021,06	842.504,78	158.798,40	775.046,76	67.458,02
<b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS</b>											
<b>FUNCIONAL: 08.122.0012.2037 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
175	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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
<b>ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE CIDADANIA</b>											
176	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	629,80	0,00	629,80	0,00	629,80	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0012.2032 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
177	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	101.500,00	4.545,00	27.270,00	4.545,00	27.270,00	4.545,00	27.270,00	0,00
178	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	20.300,00	909,00	5.454,00	909,00	5.454,00	909,00	4.545,00	909,00
179	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	1.236,03	10.458,50	1.309,28	3.959,59	1.197,59	3.409,12	550,47
180	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	79,66	1.996,97	79,66	1.996,97	79,66	1.996,97	0,00
<b>FUNCIONAL: 13.363.0004.2029 - AUXÍLIO AOS ESTUDANTES</b>											
181	339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	300.000,00	31.905,00	131.257,88	31.905,00	131.257,88	39.721,82	131.257,88	0,00
<b>FUNCIONAL: 14.422.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS</b>											
184	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	900,00	1.713,30	500,00	1.313,30	1.000,00	1.313,30	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				453.800,00	39.574,69	178.780,45	39.247,94	171.881,54	47.453,07	170.422,07	1.459,47
<b>UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>											
<b>FUNCIONAL: 27.812.0011.1021 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE</b>											
189	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000104	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	221.250,00	0,00	219.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1000000	21.400,00	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	256.000,00	19.607,83	115.421,36	19.607,83	115.421,36	19.607,83	115.421,36	0,00
191	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	91.700,00	7.458,49	45.835,55	7.458,49	45.835,55	7.636,21	38.377,06	7.458,49
192	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	30.800,00	3.783,18	30.760,95	3.783,18	30.760,95	3.783,18	30.760,95	0,00
193	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	75,00	272,00	75,00	272,00	25,00	222,00	50,00
194	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	0,00	11.318,60	3.475,00	8.488,49	1.878,45	5.279,99	3.208,50
195	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	135.000,00	12.919,68	85.222,68	13.189,68	67.228,48	13.684,27	60.624,30	6.604,18
196	339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	28.800,00	2.400,00	12.666,67	2.400,00	12.666,67	2.400,00	12.666,67	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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
<b>ORGAO:</b>	<b>6 - SECRETARIA DE CIDADANIA</b>										
320	339031										
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	10.000,00	6.582,00	9.639,00	0,00	3.057,00	0,00	3.057,00	0,00
	<b>FUNCIONAL: 27.812.0011.2087 - Fundo Municipal do Esporte</b>										
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	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			1.096.700,00	52.826,18	769.204,34	49.989,18	283.730,50	49.014,94	266.409,33	17.321,17
	<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>			3.497.900,74	178.700,09	2.128.330,17	283.258,18	1.298.116,82	255.266,41	1.211.878,16	86.238,66



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<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	120.000,00	6.960,00	19.050,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 15.452.0013.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE</b>												
198	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.416.800,00	175.738,75	1.040.936,53	175.738,75	1.040.936,53	175.738,75	1.040.936,53	0,00
199	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	855.500,00	55.139,96	346.728,46	55.139,96	346.728,46	56.687,48	291.588,50	55.139,96
200	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	280.000,00	18.562,73	136.131,04	18.562,73	136.131,04	18.562,73	136.131,04	0,00
201	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	429,00	1.503,00	429,00	1.503,00	354,00	1.428,00	75,00
202	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	150.000,00	-1.587,16	146.555,86	135,00	120.309,95	30,00	120.174,95	135,00
203	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1400000	1.080.200,00	131.870,81	1.057.912,18	125.734,60	617.451,62	193.477,80	519.907,12	97.544,50
204	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	18.000,00	0,00	15.626,04	1.302,17	3.906,51	1.302,17	2.604,34	1.302,17
205	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	555.000,00	162.648,49	521.413,47	104.796,97	142.403,44	47.581,71	80.390,44	62.013,00
206	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	302.400,00	22.980,00	133.316,67	22.980,00	133.316,67	22.980,00	133.316,67	0,00
<b>FUNCIONAL: 15.452.0013.2069 - CIDADE BEM ILUMINADA</b>												
207	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	1000117	30.300,00	0,00	30.138,59	0,00	30.138,59	0,00	30.138,59	0,00
208	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500.000,00	33.326,33	205.044,18	33.326,33	205.044,18	33.327,93	204.943,95	100,23
387	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.500,00	0,00	16.274,18	0,00	13.954,18	0,00	13.954,18	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					6.329.700,00	606.068,91	3.670.630,20	538.145,51	2.798.714,17	550.042,57	2.582.404,31	216.309,86
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					6.329.700,00	606.068,91	3.670.630,20	538.145,51	2.798.714,17	550.042,57	2.582.404,31	216.309,86



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<b>ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE</b>												
<b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>												
<b>FUNCIONAL: 06.153.0014.2090 - ATIVIDADE DELEGADA</b>												
405	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	180.000,00	13.772,32	71.936,23	13.772,32	71.936,23	13.772,32	71.936,23	0,00
<b>FUNCIONAL: 06.183.0014.2021 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>												
209	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	40.300,00	7.348,00	29.060,97	7.348,00	29.060,97	7.348,00	29.060,97	0,00
210	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	9.700,00	2.062,84	7.033,86	2.062,84	7.033,86	1.870,35	4.971,02	2.062,84
211	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.700,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
212	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	6.437,27	17.798,76	985,30	7.076,08	423,25	6.090,78	985,30
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	170.000,00	20.373,30	20.978,30	0,00	605,00	500,00	605,00	0,00
214	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	3.600,00	900,00	3.030,00	900,00	3.030,00	900,00	3.030,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					435.300,00	50.893,73	149.881,12	25.068,46	118.785,14	24.813,92	115.737,00	3.048,14
<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>												
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1300000	20.000,00	0,00	6.938,64	0,00	3.509,40	0,00	3.509,40	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					20.000,00	0,00	6.938,64	0,00	3.509,40	0,00	3.509,40	0,00
<b>UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA</b>												
<b>FUNCIONAL: 15.127.0013.2019 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA</b>												
221	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	261.400,00	28.465,45	154.152,88	28.465,45	154.152,88	28.465,45	154.152,88	0,00
222	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	87.000,00	7.777,76	42.559,61	7.777,76	42.559,61	8.099,32	34.781,85	7.777,76
223	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	39.800,00	755,99	8.271,05	755,99	8.271,05	755,99	8.271,05	0,00
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	25.000,00	195,72	18.893,31	7.062,63	14.586,42	4.850,79	8.455,79	6.130,63
225	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	24.000,00	1.000,00	10.106,67	3.200,00	10.106,67	4.506,67	10.106,67	0,00
226	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	77.000,00	2.260,16	18.071,30	230,36	9.008,26	230,36	9.008,26	0,00
227	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	18.000,00	2.070,00	11.336,67	2.070,00	11.336,67	2.370,00	11.336,67	0,00
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	0,00
<b>FUNCIONAL: 15.127.0014.1020 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE</b>												



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<b>ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE</b>												
228	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1400000	705.000,00	0,00	285.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1400000	125.000,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
364	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000113	5.192,70	0,00	5.192,70	0,00	5.192,70	0,00	5.192,70	
419	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000119	197.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000106	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 26.127.0020.1020 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE</b>												
441	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	8000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					1.736.267,54	42.525,08	658.569,84	49.562,19	259.264,26	49.278,58	245.355,87	13.908,39
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					2.191.567,54	93.418,81	815.389,60	74.630,65	381.558,80	74.092,50	364.602,27	16.956,53





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<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	251.500,00	0,00	24.767,15	2.949,00	20.453,81	0,00	0,00	20.453,81
421	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000121	716.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1000000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 20.606.0015.2023 - MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS À PRODUÇÃO RURAL</b>												
231	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	152.000,00	8.405,90	53.136,03	8.405,90	53.136,03	8.405,90	53.136,03	0,00
232	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	48.750,00	2.720,39	17.070,47	2.720,39	17.070,47	2.715,41	14.350,08	2.720,39
234	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	70.000,00	11.995,26	68.526,50	13.017,43	46.601,74	5.083,83	33.851,31	12.750,43
236	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	10.800,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00
406	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	1.057,44	15.282,06	872,44	14.897,06	872,44	14.897,06	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>1.284.900,00</b>	<b>24.778,99</b>	<b>182.382,21</b>	<b>28.565,16</b>	<b>155.759,11</b>	<b>17.677,58</b>	<b>119.834,48</b>	<b>35.924,63</b>
<b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>												
<b>FUNCIONAL: 17.542.0019.2086 - Fundo Municipal de Proteção e Bem estar Animal</b>												
398	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	6.000,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	4.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
416	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	3.000,00	0,00	2.677,90	0,00	2.677,90	2.677,90	2.677,90	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.541.0015.1037 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>												
238	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	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	8.548,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00
378	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1100000	15.615,81	0,00	15.615,81	0,00	15.615,81	0,00	15.615,81	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	1.151.000,00	118.653,63	685.735,45	118.653,63	685.735,45	118.653,63	685.735,45	0,00
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	414.500,00	38.754,94	233.832,89	38.754,94	233.832,89	41.470,90	195.077,95	38.754,94



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

## 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	
<b>ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
242	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	174.700,00	22.450,12	122.041,56	22.450,12	122.041,56	22.593,74	122.041,56	0,00
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	30.000,00	1.981,00	8.062,00	1.981,00	8.062,00	1.376,00	7.331,00	731,00
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	540.000,00	118.212,18	479.341,73	37.713,51	179.966,68	27.911,02	144.095,07	35.871,61
245	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.887,00	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00	0,00
246	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
247	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	420.000,00	3.457,10	402.468,56	67.724,16	171.560,21	34.540,76	135.818,81	35.741,40
248	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	136.800,00	13.768,00	81.704,67	13.768,00	81.704,67	13.768,00	81.704,67	0,00
374	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1100000	39.000,00	4.666,20	6.235,80	4.666,20	6.235,80	4.666,20	6.235,80	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.541.0015.2085 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS</b>												
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	0,00
395	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	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	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	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.541.0019.2084 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>												
391	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	6.000,00	0,00	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	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	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					2.989.615,81	322.543,17	2.054.239,37	308.511,56	1.515.607,97	270.458,15	1.404.509,02	111.098,95
<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	400.000,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	32.600,00	0,00	10.222,00	0,00	10.222,00	0,00	10.222,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 18.541.0015.2044 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA</b>												
251	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	178.500,00	29.581,70	178.396,58	29.581,70	178.396,58	29.581,70	178.396,58	0,00
252	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	66.300,00	9.980,99	56.261,84	9.980,99	56.261,84	9.575,16	46.280,85	9.980,99
253	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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
<b>ORGAO:</b>	<b>9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
254	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	144.000,00	17.807,15	45.353,60	13.515,27	32.655,75	5.206,61	19.418,48	13.237,27
255	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	130.400,00	31.641,76	91.954,35	7.468,76	62.779,35	18.606,91	56.031,67	6.747,68
256	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	30.000,00	0,00	22.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	24.900,00	4.200,00	24.864,00	4.200,00	24.864,00	4.200,00	24.864,00	0,00
365	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	16.300,00	3.074,09	15.350,20	3.074,09	15.350,20	3.074,09	15.350,20	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			1.024.000,00	96.285,69	477.295,81	67.820,81	380.529,72	70.244,47	350.563,78	29.965,94
	<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>			5.298.515,81	443.607,85	2.713.917,39	404.897,53	2.051.896,80	358.380,20	1.874.907,28	176.989,52



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

## 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	
<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	79.400,00	4.977,07	38.106,42	4.977,07	38.106,42	4.977,07	38.106,42	0,00
259	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	22.000,00	1.396,60	10.034,88	1.396,60	10.034,88	1.419,72	8.638,28	1.396,60
260	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	22.735,27	378,70	19.947,37	9.821,00	19.787,67	159,70
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	0,00
262	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	257,85	7.197,09	257,85	1.215,01	345,94	957,16	257,85
263	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	7.200,00	600,00	4.300,00	600,00	4.300,00	600,00	4.300,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 13.392.0017.2028 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
264	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1000122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 13.392.0017.2066 - CULTURA NA COMUNIDADE</b>												
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	3.800,00	52.863,32	900,00	46.613,32	7.800,00	46.613,32	0,00
388	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	5.285,60	7.215,53	283,20	2.213,13	0,00	1.929,93	283,20
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					340.800,00	16.317,12	142.452,51	8.793,42	122.430,13	24.963,73	120.332,78	2.097,35
<b>UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS</b>												
<b>FUNCIONAL: 23.695.0016.1022 - INVESTIMENTOS HABILITADOS POR PROJETOS E CONVÊNIOS</b>												
266	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000078	2.395.000,00	844.553,05	1.744.520,87	38.953,22	38.953,22	38.953,22	38.953,22	0,00
377	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1000078	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1400000	100.000,00	16.712,08	16.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 23.695.0016.2024 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL</b>												
267	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	214.000,00	17.388,95	103.931,65	17.388,95	103.931,65	17.388,95	103.931,65	0,00
268	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	61.000,00	4.796,17	25.980,93	4.796,17	25.980,93	4.735,81	21.184,76	4.796,17
269	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.800,00	319,60	2.121,45	319,60	2.121,45	319,60	2.121,45	0,00
270	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	516,00	1.125,00	516,00	1.125,00	344,00	910,00	215,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

## 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
<b>ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>											
271	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	1.933,25	12.104,30	1.301,35	8.285,60	1.745,29	7.612,25	673,35
272	339036										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	600,00	1.720,00	0,00
273	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	86.000,00	29.099,65	83.115,24	2.793,05	40.648,04	1.343,05	39.198,04	1.450,00
274	339046										
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	18.000,00	1.840,00	9.700,00	1.840,00	9.700,00	2.140,00	9.700,00	0,00
367	337170										
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	46.000,00	0,00	45.800,00	3.816,00	30.528,00	3.816,00	22.896,00	7.632,00
440	339031										
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 23.695.0016.2026 - CALENDÁRIO DE EVENTOS</b>											
275	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	901,00	24.806,48	531,20	22.447,80	2.405,60	22.334,20	113,60
276	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.844.000,00	73.154,25	1.153.288,35	48.262,25	457.346,35	6.612,26	415.696,36	41.649,99
<b>FUNCIONAL: 23.695.0016.2082 - Fundo Municipal de Turismo</b>											
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
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				4.852.300,00	991.214,00	3.224.926,35	120.517,79	742.788,04	80.403,78	686.257,93	56.530,11
<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	59.600,00	4.059,67	23.642,65	4.059,67	23.642,65	4.059,67	23.642,65	0,00
278	319013										
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	17.000,00	1.109,64	6.433,81	1.109,64	6.433,81	1.088,77	5.324,17	1.109,64
279	339046										
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	7.200,00	600,00	3.410,00	600,00	3.410,00	600,00	3.410,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				83.800,00	5.769,31	33.486,46	5.769,31	33.486,46	5.748,44	32.376,82	1.109,64
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				5.276.900,00	1.013.300,43	3.400.865,32	135.080,52	898.704,63	111.115,95	838.967,53	59.737,10



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<b>ORGÃO: 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: 04.121.0001.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
389	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNCIONAL: 04.121.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO</b>												
280	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	69.400,00	4.817,00	41.002,00	4.817,00	41.002,00	4.817,00	41.002,00	0,00
281	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.700,00	1.123,32	9.421,72	1.123,32	9.421,72	1.123,32	8.298,40	1.123,32
282	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					96.100,00	5.940,32	50.452,72	5.940,32	50.452,72	5.940,32	49.329,40	1.123,32
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					96.100,00	5.940,32	50.452,72	5.940,32	50.452,72	5.940,32	49.329,40	1.123,32



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<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>											
286	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>			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: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	
<b>ORGÃO: 13 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>												
<b>UNIDADE: 1 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>												
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.1001 - INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
288	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	9.791,67	9.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.123.0002.2034 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA</b>												
289	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	488.000,00	42.648,48	202.181,30	42.648,48	202.181,30	26.431,25	185.964,07	16.217,23
290	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	165.450,00	9.725,87	56.303,16	9.725,87	56.303,16	8.970,51	46.577,29	9.725,87
291	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	54.700,00	0,00	2.429,39	0,00	2.429,39	0,00	2.429,39	0,00
292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	580,86	11.023,16	363,19	7.926,35	2.251,26	7.590,36	335,99
293	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	15.600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	3.000,00	0,00
294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	800.000,00	189,03	506.308,70	12.086,53	433.708,05	11.922,50	433.544,02	164,03
295	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	46.800,00	2.810,00	18.100,00	2.810,00	18.100,00	2.810,00	18.100,00	0,00
296	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					1.700.550,00	65.745,91	809.137,38	67.634,07	723.648,25	52.985,52	697.205,13	26.443,12
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					1.700.550,00	65.745,91	809.137,38	67.634,07	723.648,25	52.985,52	697.205,13	26.443,12
<b>TOTAL:</b>					<b>58.572.880,31</b>	<b>4.423.399,65</b>	<b>31.473.011,15</b>	<b>4.256.730,59</b>	<b>22.993.540,38</b>	<b>4.236.581,35</b>	<b>21.756.211,59</b>	<b>1.237.328,79</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>58.572.880,31</b>	<b>4.423.399,65</b>	<b>31.473.011,15</b>	<b>4.256.730,59</b>	<b>22.993.540,38</b>	<b>4.236.581,35</b>	<b>21.756.211,59</b>	<b>1.237.328,79</b>





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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	52000000001	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	52000000002	2.1.8.8.1.01.99		I.N.S.S.	250.091,26	143.397,89	840.741,04	135.693,70	869.814,99	0,00	257.795,45
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99		SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	10.499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,73
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	-4.823,46	4.029,85	24.563,20	4.232,29	23.977,64	0,00	-5.025,90
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99		MENSALIDADE SINDICAL	50.346,79	1.155,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	51.501,79
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99		CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	14.256,30	168,40	973,74	0,00	0,00	0,00	14.424,70
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.086,15	1.131,88	8.870,60	1.356,48	8.522,44	0,00	21.861,55
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.885,93	0,00	0,00	1.120,65	6.486,75	0,00	35.006,58
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.439,60	20.768,35	103.951,10	19.177,73	110.172,24	0,00	33.030,22
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	81.866,63	78.631,38	385.918,62	70.623,00	399.600,93	0,00	89.875,01
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	10.869,60	21.295,68	104.182,10	20.903,87	117.275,14	0,00	11.261,41
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO FAMÍLIA	-79.806,70	0,00	0,00	1.674,96	11.365,80	0,00	-81.481,66
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIO MATERNIDADE	-67.785,29	0,00	0,00	6.941,34	31.730,94	0,00	-74.726,63
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	592,01	1.059,17	2.074,19	507,51	1.015,02	0,00	1.143,67
20762	52000000024	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	13.903,14	10.501,16	59.126,03	11.323,56	60.042,36	0,00	13.080,74
20763	12111030100	2.1.8.8.1.01.99		BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO	0,00	0,00	459,37	0,00	459,37	0,00	0,00
20765	52000000026	2.1.8.8.1.01.99		SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	14,04	1,67	70,45	15,26	71,74	0,00	0,45
20766	52000000027	2.1.8.8.1.01.99		RAT Risco Ambiental no Trabalho	7,10	0,84	35,27	7,60	35,80	0,00	0,34
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.318,69	48,96	171,36	24,48	146,88	0,00	15.343,17
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	-67.410,80	2.093,70	13.441,31	0,00	0,00	0,00	-69.504,50
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01		SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	-59.008,23	5.214,38	31.022,41	0,00	0,00	0,00	-64.222,61
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	547.074,11	934,73	5.404,77	0,00	0,00	0,00	548.008,84
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99		JUROS DE FINANCIAMENTO	123.649,86	4.178,13	19.591,43	0,00	0,00	0,00	127.827,99



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

### 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		2.021.812,70	294.611,17	1.607.331,99	273.602,43	1.640.718,04	0,00	2.030.446,58
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	120.000,00	740.000,00	0,00	-740.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>			10.683.682,11	0,00	0,00	291.821,60	4.598.410,78	113.713,45	5.971.557,88
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	467,74	0,00	35.636,01
2021			252.447,62	0,00	0,00	0,00	126.775,99	26.416,94	99.254,69
2022			10.393.693,11	0,00	0,00	291.821,60	4.471.167,05	87.296,51	5.835.229,55
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>			<b>12.705.494,81</b>	<b>294.611,17</b>	<b>294.611,17</b>	<b>685.424,03</b>	<b>6.979.128,82</b>	<b>113.713,45</b>	<b>2.030.446,58</b>

### SALDO

VINCULADA	18.220.800,78
MOVIMENTO	15.363.559,03
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	33.584.359,81
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.236.581,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	291.821,60
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	273.602,43
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.506.365,19</b>

ANA CATARINA MARTINS  
BONASSI:00542346893

Assinado de forma digital por ANA CATARINA MARTINS  
BONASSI:00542346893  
Dados: 2023.07.18 14:59:45 -03'00'