



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

1 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí					
0101			GABINETE		934.150,00	66.304,69	67.558,54	74.155,64
010101			CHEFIA DE GABINETE		539.898,40	534.174,40	18.721,43	465.742,76
04.121.0003.1001.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.440,00	6.440,00	0,00	6.440,00
04.121.0003.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		562.500,00	48.948,37	48.948,37	48.948,37
					351.946,70	351.946,70	0,00	302.998,33
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.000,00	13.051,26	13.051,26	13.051,26
					90.518,25	90.518,25	14.801,99	77.466,99
015	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		61.600,00	356,05	356,05	356,05
					7.952,36	7.952,36	0,00	7.596,31
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					18,00	18,00	0,00	18,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	553,85	550,95
					7.714,22	7.270,22	446,90	7.163,27
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	700,00	7.300,00
					29.120,75	23.840,75	2.820,00	21.820,75
019	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.200,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
					17.930,00	17.930,00	0,00	15.370,00
06.153.0003.2002.0000			SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.300,00	1.077,07	1.077,07	1.077,07
					18.151,61	18.151,61	0,00	17.074,54
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.450,00	211,94	211,94	211,94
					4.454,26	4.454,26	652,54	4.242,32
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.552,25	3.552,25	0,00	3.552,25
023	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.600,00	100,00	100,00	100,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.000,00
0102			SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		4.345.300,00	347.353,43	266.390,56	1.190.402,85
010201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.081.812,49	2.077.214,33	146.354,03	1.891.409,64
04.121.0001.0001.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS E PRECATÓRIOS					
024	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		530.000,00	34.468,44	34.468,44	0,00
					281.561,40	281.561,40	34.468,44	281.561,40
025	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	134.122,92	66.912,62	134.122,92
					525.398,69	458.188,39	0,00	391.275,77
04.121.0001.0002.0000			APOSENTADORIAS E PENSÕES					
026	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		46.800,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

2 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		22.828,80	22.828,80	0,00	20.044,80
04.121.0001.1001.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 21.474,00	0,00 9.652,00	6.710,00 0,00	18.532,00 2.942,00
04.121.0001.1004.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES					
350	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		901.000,00 505.852,35	60.935,39 505.852,35	60.935,39 2.737,73	58.197,66 447.654,69
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.000,00 143.121,60	17.621,84 143.121,60	17.621,84 21.464,26	17.621,84 125.499,76
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.500,00 28.756,25	1.601,22 28.756,25	1.601,22 0,00	1.601,22 27.155,03
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 846,00	129,00 846,00	129,00 172,00	0,00 846,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 104.591,59	4.451,30 74.632,07	2.964,57 3.685,33	32.660,34 71.931,25
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 74.195,00	4.625,00 41.570,00	0,00 4.000,00	32.625,00 41.570,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		607.000,00 597.133,59	78.299,68 316.425,03	44.682,61 48.520,77	288.505,67 308.627,92
035	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		647.000,00 646.665,88	0,00 64.393,10	19.266,23 28.960,86	597.782,20 48.883,68
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		90.000,00 49.546,67	6.020,00 49.546,67	6.020,00 50,00	5.970,00 43.576,67
037	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 21.923,58	2.238,00 21.923,58	2.238,00 2.238,00	0,00 21.923,58
038	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.000,00 57.917,09	56,64 57.917,09	56,64 56,64	0,00 57.917,09
0103			SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		533.700,00	23.632,04	23.632,04	23.632,04
010301			DIRETORIA DE FINANÇAS		291.660,82	291.660,82	10.666,08	268.028,78
04.123.0002.0003.0000			PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA					
039	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		83.200,00 82.395,24	0,00 82.395,24	0,00 5.196,78	0,00 82.395,24
04.123.0002.1001.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 3.412,67	0,00 3.412,67	0,00 0,00	0,00 3.412,67
04.123.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS					



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

3

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		271.700,00 146.694,11	17.211,75 146.694,11	17.211,75 0,00	17.211,75 129.482,36
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.500,00 40.517,87	5.083,77 40.517,87	5.083,77 5.469,30	5.083,77 35.434,10
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.500,00 3.568,17	136,52 3.568,17	136,52 0,00	136,52 3.431,65
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.498,80	0,00 1.498,80	0,00 0,00	0,00 1.498,80
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 3.973,96	0,00 3.973,96	0,00 0,00	0,00 3.973,96
044	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00 9.600,00	1.200,00 9.600,00	1.200,00 0,00	1.200,00 8.400,00
99.999.0002.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
045	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0104			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.767.550,00	956.734,01	836.958,09	1.305.694,03
010401			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		6.422.968,47	5.904.086,39	295.988,92	5.117.274,44
12.306.0004.2015.0000			MERENDA ESCOLAR COM EXCELENCIA					
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 478.133,96	73.785,16 261.214,09	8.068,77 35.930,94	224.988,64 253.145,32
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.400,00 19.388,00	0,00 10.475,91	962,13 3.180,62	9.874,22 9.513,78
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 29.992,00	0,00 8.672,35	1.994,18 279,53	23.313,83 6.678,17
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.500,00 47.495,00	0,00 9.365,44	961,75 2.742,29	39.091,31 8.403,69
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 47.820,69	2.661,50 44.907,19	0,00 0,00	2.913,50 44.907,19
12.361.0004.1006.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 29.627,97	20.999,97 8.628,00	0,00 0,00	20.999,97 8.628,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00 11.698,85	580,00 11.118,85	0,00 0,00	580,00 11.118,85
12.361.0004.2009.0000			MANUTENÇÃO E DES. DO ENS. FUND. COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.520.500,00 722.778,19	108.461,09 722.778,19	108.461,09 5.055,21	103.405,88 619.372,31
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.742.000,00 1.468.923,97	237.859,75 1.468.923,97	237.859,75 0,00	237.859,75 1.231.064,22
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		89.400,00 43.511,89	6.760,40 43.511,89	6.760,40 0,00	6.760,40 36.751,49



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

4

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		486.000,00	32.287,58	32.287,58	32.287,58
					229.011,97	229.011,97	34.082,71	196.724,39
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		903.500,00	72.986,67	72.986,67	72.986,67
					499.659,17	499.659,17	74.426,52	426.672,50
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.300,00	2.116,22	2.116,22	2.116,22
					15.252,86	15.252,86	2.117,35	13.136,64
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.800,00	537,03	537,03	537,03
					6.584,43	6.584,43	0,00	6.047,40
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		81.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.811,91	2.811,91	0,00	2.811,91
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00	0,00	0,00	18.045,15
					43.308,36	25.263,21	3.609,03	25.263,21
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	86,00	50,00	36,00
					1.554,00	1.518,00	50,00	1.518,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	357,90	5.006,80	16.982,48
					194.216,06	178.109,58	8.820,41	177.233,58
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	1.428,53	16.025,98
					67.329,30	52.731,85	15.590,83	51.303,32
357	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.140,00	49.140,00	9.360,00	49.140,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.500,00	8.296,67	280,00	8.016,67
					39.293,34	31.276,67	280,00	31.276,67
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.000,00	5.272,44	6.407,44	21.569,80
					76.660,80	61.030,80	6.407,44	55.091,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.600,00	29.961,65	41.346,85	27.727,20
					83.086,20	69.294,20	28.011,65	55.359,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	-7.000,00	0,00	1.800,00
					6.390,00	4.590,00	0,00	4.590,00
069	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		62.100,00	0,00	0,00	57.526,67
					57.880,59	353,92	353,92	353,92
070	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		190.800,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
					96.056,00	96.056,00	0,00	81.946,00
071	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		223.200,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
					165.274,67	165.274,67	0,00	138.914,67
072	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		138.000,00	10.747,08	10.747,08	10.747,08



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

5

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					54.430,68	54.430,68	0,00	43.683,60
12.365.0004.1006.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR					
075	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	35.567,49	0,00	35.567,49
					179.411,75	143.844,26	0,00	143.844,26
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2010.0000			MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO INFANTIL COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO					
371	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.014,73	3.014,73	0,00	3.014,73
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.300,00	48.824,36	48.824,36	48.824,36
					302.490,50	302.490,50	0,00	253.666,14
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.326.000,00	129.935,29	129.935,29	129.935,29
					797.037,04	797.037,04	0,00	667.101,75
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		177.700,00	14.680,29	14.680,29	14.680,29
					99.576,15	99.576,15	14.693,85	84.895,86
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.000,00	38.795,23	38.795,23	38.795,23
					266.674,09	266.674,09	38.245,78	227.878,86
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.200,00	307,20	307,20	307,20
					474,71	474,71	0,00	167,51
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	23.835,00	0,00	23.835,00
					23.835,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00	-184,51	7.936,90	4.523,29
					83.056,52	78.901,99	7.568,14	78.533,23
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	5.182,70	5.182,70	0,00
					5.182,70	5.182,70	5.182,70	5.182,70
086	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		208.800,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
					48.528,00	48.528,00	0,00	40.918,00
375	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		64.800,00	4.953,85	4.953,85	4.953,85
					26.376,42	26.376,42	0,00	21.422,57



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

6 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0104			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.605.434,59	425.493,10	433.560,85	634.253,46
010402			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		2.843.639,15	2.355.338,30	326.121,59	2.209.385,69
12.361.0004.1006.0000					INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR			
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		550.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2068.0000					TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		599.200,00	46.420,29	46.420,29	46.324,18
			VANTAGENS FIXAS -		322.240,58	322.240,58	96,11	275.916,40
			PESSOAL CIVIL					
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		208.300,00	15.329,82	15.329,82	15.329,82
					119.720,76	119.720,76	18.290,98	104.390,94
090	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		51.800,00	3.453,02	3.453,02	3.453,02
			VARIÁVEIS - PESSOAL		19.079,64	19.079,64	0,00	15.626,62
			CIVIL					
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	3.640,00	61.394,79	186.928,57
					258.316,96	143.068,30	4.477,25	71.388,39
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		560.000,00	20.943,06	26.375,54	24.058,88
			TERCEIROS - PESSOA		150.107,86	126.048,98	26.375,54	126.048,98
			FÍSICA					
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		309.000,00	88.765,31	50.483,45	88.720,45
			TERCEIROS - PESSOA		285.186,62	198.481,85	48.467,77	196.466,17
			JURÍDICA					
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.500.000,00	232.851,04	210.990,74	247.912,70
			TERCEIROS - PESSOA		1.280.577,10	1.032.764,40	216.350,74	1.032.664,40
			JURÍDICA					
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		141.000,00	7.040,56	12.063,20	14.475,84
			TERCEIROS - PESSOA		126.425,04	111.949,20	12.063,20	111.949,20
			JURÍDICA					
098	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		79.200,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
					45.980,00	45.980,00	0,00	38.930,00
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		235.934,59	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		235.934,59	235.934,59	0,00	235.934,59
0105					SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO			
010503					DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
					1.074,16	1.074,16	0,00	1.074,16
10.304.0007.2050.0000					MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		81.300,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.059,16	1.059,16	0,00	1.059,16
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

7 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	
					15,00	15,00	0,00	15,00	
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
110	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0005.2072.0000			ENFRENTAMENTO AO COVID-19						
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.173,30	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.551,76	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.544,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
412	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		33.332,58	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.206,68	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
-----					-----				
0105	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				8.349.040,00	419.685,19	478.733,09	1.000.730,45	
010504	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA)				4.450.815,68	3.829.788,75	254.639,86	3.450.085,23	
-----					-----				
10.122.0008.1073.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES EM SAÚDE PARA BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO						
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	15.022,00	
					40.562,05	25.540,05	0,00	25.540,05	
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.440,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.2030.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: SAÚDE DA FAMÍLIA EM DIA						
114	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.800,00	0,00	0,00	0,00	
					6.313,51	6.313,51	0,00	6.313,51	
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.191.600,00	187.213,58	187.213,58	180.848,41	
					1.205.069,68	1.205.069,68	6.365,17	1.024.221,27	
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		526.500,00	45.139,52	45.139,52	45.139,52	
					157.066,52	157.066,52	0,00	111.927,00	
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.700,00	0,00	0,00	0,00	
					393.670,72	393.670,72	0,00	393.670,72	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

8

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		961.000,00 454.012,90	77.321,15 454.012,90	77.321,15 80.922,86	77.321,15 376.691,75
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.500,00 121.207,52	0,00 121.207,52	0,00 2.770,27	0,00 121.207,52
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		252.000,00 173.311,45	30.213,75 173.311,45	30.213,75 0,00	30.213,75 143.097,70
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.800,00 11.124,41	0,00 11.124,41	0,00 0,00	0,00 11.124,41
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 55.046,00	8.160,00 53.166,00	6.298,00 10.400,00	1.880,00 53.166,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00 317.317,19	6.673,80 195.411,53	19.126,45 26.737,52	140.917,11 176.400,08
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00 20.720,37	0,00 18.431,27	0,00 4.226,59	2.289,10 18.431,27
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 145.349,43	4.085,10 106.268,18	1.657,58 18.263,53	40.362,65 104.986,78
130	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		600.000,00 426.173,87	0,00 341.631,05	57.642,24 57.642,24	84.542,82 341.631,05
131	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 50.118,99	4.950,00 31.884,11	0,00 1.660,61	18.234,88 31.884,11
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		506.000,00 400.078,64	26.085,34 252.604,16	21.532,85 28.402,84	152.864,48 247.214,16
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 0,00	0,00 1.160,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.200,00 86.619,60	2.872,95 42.410,96	2.809,31 6.541,41	44.208,64 42.410,96
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 27.972,62	0,00 12.143,38	0,00 238,00	15.829,24 12.143,38
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		99.500,00 94.973,97	0,00 9.298,66	7.788,66 7.080,82	86.383,15 8.590,82
138	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		241.200,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

9 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					128.312,01	128.312,01	0,00	108.522,01
140	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		28.800,00	0,00	0,00	0,00
					23.818,00	23.818,00	0,00	23.818,00
141	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		45.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					15.400,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00
			10.301.0006.2057.0000 MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO					
144	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		150.000,00	4.980,00	0,00	44.419,55
					92.513,03	48.093,48	1.188,00	48.093,48
145	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		42.000,00	0,00	0,00	464,00
					2.903,20	2.439,20	0,00	2.439,20
384	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0105	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				3.506.863,31	499.999,98	166.666,66	921.010,77
010505	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA				2.991.621,64	2.070.610,87	284.202,15	2.070.610,87
			10.302.0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
142	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000.000,00	499.999,98	166.666,66	333.333,32
					1.499.999,94	1.166.666,62	166.666,66	1.166.666,62
143	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.415.721,07	0,00	0,00	587.677,45
					1.415.721,07	828.043,62	117.535,49	828.043,62
409	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		61.908,16	0,00	0,00	0,00
					61.908,16	61.908,16	0,00	61.908,16
			10.302.0006.2057.0000 MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO					
408	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		29.234,08	0,00	0,00	0,00
					13.992,47	13.992,47	0,00	13.992,47
0106	SECRETARIA DE CIDADANIA				1.947.400,74	106.116,80	105.527,13	419.334,59
010601	DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.286.462,18	948.031,91	92.080,83	867.127,59
			08.122.0009.1023.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.653,90	2.653,90	0,00	2.653,90
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.750,00	0,00	0,00	0,00
					4.427,00	4.427,00	3.437,00	4.427,00
431	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

10 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0009.2067.0000			GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
149	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		174.000,00 6.453,57	0,00 6.453,57	0,00 0,00	0,00 6.453,57
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		418.000,00 289.961,64	53.319,68 289.961,64	53.319,68 5.760,60	47.559,08 242.402,56
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.000,00 30.953,22	3.027,34 30.953,22	3.027,34 0,00	3.027,34 27.925,88
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00 27.219,28	5.166,87 27.219,28	5.166,87 2.130,67	3.036,20 24.183,08
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.500,00 82.994,58	13.539,34 82.994,58	13.539,34 10.730,42	13.539,34 69.455,24
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00 8.537,97	718,12 8.537,97	718,12 2.606,64	718,12 7.819,85
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00 7.406,53	1.450,66 7.406,53	1.450,66 1.501,48	1.450,66 5.955,87
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700,00 202,10	0,00 202,10	0,00 0,00	0,00 202,10
363	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.100,00 30.552,59	2.383,50 21.435,28	761,45 650,84	9.736,16 20.816,43
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00 1.061,00	0,00 611,20	0,00 0,00	449,80 611,20
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.750,00 10.165,38	0,00 8.195,85	4.486,32 1.370,88	6.380,88 3.784,50
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 5.973,00	0,00 5.973,00	0,00 0,00	0,00 5.973,00
423	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.450,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200,00 9.415,00	3.015,00 7.100,00	700,00 700,00	2.315,00 7.100,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100.000,00 87.736,52	17.534,79 30.997,91	1.527,21 7.739,63	56.778,61 30.957,91



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

11 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 700,00	700,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		50.400,00 28.350,00	3.860,00 28.350,00	3.860,00 0,00	3.860,00 24.490,00
164	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.600,00 2.990,00	310,00 2.990,00	310,00 0,00	310,00 2.680,00
383	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.900,00 3.870,00	570,00 3.870,00	570,00 0,00	570,00 3.300,00
428	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0010.2063.0000 CUIDADOS COM NOSSOS IDOSOS								
167	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		191.800,00 191.722,44	0,00 111.840,84	0,00 15.976,32	79.881,60 111.840,84
168	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.500,00 56.352,00	0,00 32.872,66	4.696,00 4.696,00	23.479,34 32.872,66
08.241.0012.2089.0000 Fundo Municipal do idoso								
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0009.2018.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
169	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.100,00 318.049,92	0,00 185.529,12	3.505,95 26.504,16	132.520,80 185.529,12
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 7.258,79	0,00 6.526,67	0,00 98,00	732,12 6.526,67
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.400,00 22.347,75	521,50 12.241,59	4.094,19 4.094,19	11.869,54 10.478,21
08.243.0012.2088.0000 Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente								
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

12 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0010.2062.0000 CUIDADOS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS								
173	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.200,00 45.528,00	0,00 26.558,00	3.794,00 3.794,00	18.970,00 26.558,00
174	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 3.480,00	0,00 2.030,00	0,00 290,00	1.450,00 2.030,00
<hr/>								
0106			SECRETARIA DE CIDADANIA		453.800,00	36.005,61	35.594,58	13.337,01
010602			DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS		214.786,06	207.476,12	31.026,98	201.449,05
<hr/>								
08.122.0012.2037.0000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 629,80	0,00 629,80	0,00 0,00	0,00 629,80
<hr/>								
08.243.0012.2032.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.500,00 31.815,00	4.545,00 31.815,00	4.545,00 0,00	4.545,00 27.270,00
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.300,00 6.363,00	909,00 6.363,00	909,00 909,00	909,00 5.454,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 11.888,60	1.430,10 4.578,66	619,07 596,47	7.883,01 4.005,59
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.068,48	71,51 2.068,48	71,51 71,51	0,00 2.068,48
<hr/>								
13.363.0004.2029.0000 AUXÍLIO AOS ESTUDANTES								
181	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		300.000,00 160.537,88	29.280,00 160.537,88	29.280,00 29.280,00	0,00 160.537,88
<hr/>								
14.422.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS								
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.483,30	-230,00 1.483,30	170,00 170,00	0,00 1.483,30
<hr/>								
0106			SECRETARIA DE CIDADANIA		1.102.700,00	94.711,85	62.751,75	562.695,12
010603			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		863.916,19	346.482,25	34.811,74	301.221,07
<hr/>								
27.812.0011.1021.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE								
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00 238.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238.750,00 0,00
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		221.250,00 219.317,53	0,00 0,00	0,00 0,00	219.317,53 0,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

13 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
435	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0011.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE								
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.000,00 139.882,76	24.461,40 139.882,76	24.461,40 2.942,81	21.518,59 118.364,17
191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.700,00 54.521,56	8.686,01 54.521,56	8.686,01 7.458,49	8.686,01 45.835,55
192	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.800,00 36.670,28	5.909,33 36.670,28	5.909,33 0,00	5.909,33 30.760,95
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 322,00	50,00 272,00	0,00 50,00	50,00 272,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 12.748,70	1.430,10 8.488,49	0,00 3.208,50	4.260,21 8.488,49
320	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00 9.639,00	0,00 9.639,00	6.582,00 0,00	6.582,00 3.057,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.000,00 136.997,69	51.775,01 81.941,49	14.713,01 21.151,94	55.221,45 81.776,24
196	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		28.800,00 15.066,67	2.400,00 15.066,67	2.400,00 0,00	2.400,00 12.666,67
27.812.0011.2087.0000 Fundo Municipal do Esporte								
400	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0107	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA				6.479.700,00	461.000,80	399.647,23	1.221.891,92
010701	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA				4.131.631,00	3.198.361,40	327.334,77	2.909.739,08

15.452.0013.1018.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE								
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 19.050,00	0,00 13.850,00	6.960,00 0,00	12.160,00 6.890,00
15.452.0013.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE								
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.416.800,00 1.209.477,57	168.541,04 1.209.477,57	168.541,04 19.323,76	149.217,28 1.060.260,29
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.500,00 399.610,74	52.882,28 399.610,74	52.882,28 55.139,96	52.882,28 346.728,46
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		280.000,00 152.089,92	15.958,88 152.089,92	15.958,88 0,00	15.958,88 136.131,04
201	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.882,00	379,00 1.882,00	379,00 454,00	0,00 1.882,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 146.555,86	0,00 120.309,95	0,00 135,00	26.245,91 120.309,95



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

14 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.230.200,00 1.219.783,84	161.871,66 693.427,04	75.975,42 133.280,70	566.596,02 653.187,82
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 15.626,04	0,00 3.906,51	0,00 1.302,17	11.719,53 3.906,51
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		555.000,00 528.096,71	6.683,24 166.669,35	24.265,91 83.369,82	364.336,45 163.760,26
206	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		302.400,00 153.816,67	20.500,00 153.816,67	20.500,00 170,00	20.330,00 133.486,67
15.452.0013.2069.0000			CIDADE BEM ILUMINADA					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.300,00 30.138,59	0,00 30.138,59	0,00 0,00	0,00 30.138,59
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00 16.274,18	0,00 13.954,18	0,00 0,00	2.320,00 13.954,18
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 239.228,88	34.184,70 239.228,88	34.184,70 34.159,36	125,57 239.103,31
0108	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE				265.300,00	26.900,27	26.383,52	42.469,41
010801	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL				176.781,39	145.168,66	18.574,98	134.311,98
06.153.0014.2090.0000			ATIVIDADE DELEGADA					
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00 87.353,07	15.416,84 87.353,07	15.416,84 15.416,84	0,00 87.353,07
06.183.0014.2021.0000			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL					
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.300,00 36.693,67	7.632,70 36.693,67	7.632,70 0,00	7.632,70 29.060,97
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.700,00 9.184,59	2.150,73 9.184,59	2.150,73 2.062,84	2.150,73 7.033,86
211	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00 43,00	0,00 43,00	0,00 0,00	0,00 43,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 18.598,76	800,00 7.249,33	173,25 985,30	11.522,68 7.076,08
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		169.670,00 20.978,30	0,00 715,00	110,00 110,00	20.263,30 715,00
214	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.930,00 3.930,00	900,00 3.930,00	900,00 0,00	900,00 3.030,00
0108	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE				20.000,00	0,00	3.429,24	0,00
010802	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE				6.938,64	6.938,64	3.429,24	6.938,64
26.782.0014.2020.0000			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 6.938,64	0,00 6.938,64	3.429,24 3.429,24	0,00 6.938,64



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

15 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0108			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE		755.267,54	97.194,45	47.856,37	494.140,23
010803			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA		755.764,29	307.120,63	16.268,19	261.624,06
15.127.0013.2019.0000			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA					
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		261.400,00 181.630,96	27.478,08 181.630,96	27.478,08 0,00	27.478,08 154.152,88
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00 51.749,74	9.190,13 51.749,74	9.190,13 7.777,76	9.190,13 42.559,61
223	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.800,00 12.399,75	4.128,70 12.399,75	4.128,70 0,00	4.128,70 8.271,05
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 18.893,31	0,00 14.786,08	199,66 6.130,63	4.306,89 14.586,42
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 10.956,67	850,00 10.106,67	0,00 0,00	850,00 10.106,67
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00 18.071,30	0,00 11.368,06	2.359,80 2.359,80	6.703,24 11.368,06
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00 13.436,67	2.100,00 13.436,67	2.100,00 0,00	2.100,00 11.336,67
15.127.0014.1020.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		705.000,00 336.983,19	51.047,54 0,00	0,00 0,00	336.983,19 0,00
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		197.374,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00 6.450,00	2.400,00 6.450,00	2.400,00 0,00	2.400,00 4.050,00
410	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.192,70 5.192,70	0,00 5.192,70	0,00 0,00	0,00 5.192,70
436	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.127.0020.1020.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE					
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.050.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.00					0,00	0,00	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

16 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
443			OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0109			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.284.900,00	23.972,97	30.072,25	40.218,55
010901			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		206.355,18	185.831,36	46.302,15	166.136,63
20.606.0015.1019.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL					
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.500,00	0,00	3.734,34	4.313,34
					24.767,15	24.188,15	20.453,81	20.453,81
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		716.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2023.0000			MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS À PRODUÇÃO RURAL					
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.000,00	8.405,90	8.405,90	8.405,90
					61.541,93	61.541,93	0,00	53.136,03
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.750,00	2.733,55	2.733,55	2.733,55
					19.804,02	19.804,02	2.720,39	17.070,47
234	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	14.364,94	11.780,76
					68.526,50	60.966,68	22.894,43	56.745,74
236	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	12.233,52	233,52	12.385,00
					27.515,58	15.130,58	233,52	15.130,58
237	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.800,00	600,00	600,00	600,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	3.600,00
0109			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.989.615,81	212.120,04	275.827,92	732.240,90
010902			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		2.266.359,41	1.791.435,89	129.609,49	1.534.118,51
17.542.0019.2086.0000			Fundo Municipal de Proteção e Bem estar Animal					
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
416	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.677,90	2.677,90	0,00	2.677,90
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	288,00
					288,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0015.1037.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00							



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

17 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
239			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 8.548,00	0,00 8.548,00	7.040,00 0,00	7.040,00 1.508,00
378	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.615,81 15.615,81	0,00 15.615,81	0,00 0,00	0,00 15.615,81
18.541.0015.2035.0000 MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS PARA O CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE								
374	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00 6.235,80	0,00 6.235,80	0,00 0,00	0,00 6.235,80
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.151.000,00 807.942,58	122.207,13 807.942,58	122.207,13 8.123,78	114.083,35 693.859,23
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414.500,00 273.183,08	39.350,19 273.183,08	39.350,19 38.754,94	39.350,19 233.832,89
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		174.700,00 145.992,72	23.951,16 145.992,72	23.951,16 0,00	23.951,16 122.041,56
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 9.812,00	1.750,00 9.488,00	1.426,00 2.157,00	324,00 9.488,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00 491.497,86	12.156,13 199.671,36	19.704,68 46.223,61	301.179,18 190.318,68
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00 4.887,00	0,00 3.867,00	0,00 0,00	1.020,00 3.867,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 1.221,67	621,67 600,00	0,00 0,00	621,67 600,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00 402.102,32	-366,24 221.258,97	49.698,76 34.110,16	232.173,35 169.928,97
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		136.800,00 94.154,67	12.450,00 94.154,67	12.450,00 240,00	12.210,00 81.944,67
18.541.0015.2085.0000 Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais								
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0019.2084.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00					0,00	0,00	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

18 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
392			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0109			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.024.000,00	56.843,29	80.443,46	125.569,53
010903			DEPARTAMENTO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA		534.139,10	460.973,18	58.005,79	408.569,57
18.541.0015.1072.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 32.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.800,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.600,00 10.222,00	0,00 10.222,00	0,00 0,00	0,00 10.222,00
18.541.0015.2044.0000			MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.000,00 210.965,40	32.568,82 210.965,40	32.568,82 0,00	32.568,82 178.396,58
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.600,00 66.566,27	10.304,43 66.566,27	10.304,43 9.980,99	10.304,43 56.261,84
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.900,00 17.871,36	2.521,16 17.871,36	2.521,16 0,00	2.521,16 15.350,20
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.400,00 48.887,37	3.533,77 34.749,50	2.093,75 14.202,27	15.266,62 33.620,75
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.400,00 95.669,46	3.715,11 90.224,46	27.445,11 32.512,34	7.125,45 88.544,01
256	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00 22.093,24	0,00 1.310,19	1.310,19 1.310,19	20.783,05 1.310,19
257	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		29.100,00 29.064,00	4.200,00 29.064,00	4.200,00 0,00	4.200,00 24.864,00
0110			SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		401.217,01	21.451,02	24.023,34	31.249,95
011001			DEPARTAMENTO DE CULTURA		163.903,53	146.453,47	12.320,80	132.653,58
13.392.0017.2027.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.400,00 45.866,28	7.759,86 45.866,28	7.759,86 0,00	7.759,86 38.106,42
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 12.463,98	2.429,10 12.463,98	2.429,10 1.396,60	2.429,10 10.034,88
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 22.735,27	0,00 20.041,37	94,00 159,70	2.787,90 19.947,37
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

19 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.655,15	458,06 3.581,89	2.366,88 481,30	6.216,69 1.438,46
263	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00 4.900,00	600,00 4.900,00	600,00 0,00	600,00 4.300,00
13.392.0017.2028.0000 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
264	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		115.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
439	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		115.427,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0017.2066.0000 CULTURA NA COMUNIDADE								
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 7.419,53	204,00 2.986,63	773,50 283,20	5.206,40 2.213,13
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00 52.863,32	0,00 46.613,32	0,00 0,00	6.250,00 46.613,32
<hr/>								
0110	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO				5.043.000,00	806.594,33	89.250,38	3.237.671,62
011002	DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS				4.031.520,68	832.038,42	107.591,13	793.849,06
<hr/>								
23.695.0016.1022.0000 INVESTIMENTOS HABILITADOS POR PROJETOS E CONVÊNIOS								
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.395.000,00 1.744.520,87	0,00 38.953,22	0,00 0,00	1.705.567,65 38.953,22
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 16.712,08	0,00 0,00	0,00 0,00	16.712,08 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0016.2024.0000 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.000,00 118.155,01	14.223,36 118.155,01	14.223,36 2.485,00	11.738,36 106.416,65
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.000,00 29.379,13	3.398,20 29.379,13	3.398,20 4.796,17	3.398,20 25.980,93
269	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.800,00 2.485,43	363,98 2.485,43	363,98 15,56	348,42 2.137,01
367	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		46.000,00 45.800,00	0,00 30.528,00	0,00 3.816,00	19.088,00 26.712,00
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 1.125,00	0,00 1.125,00	0,00 215,00	0,00 1.125,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.224,60	615,00	5.428,30



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

20 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					14.328,90	8.900,60	1.288,35	8.900,60	
440	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	1.233,34	0,00	1.233,34	
					2.953,34	1.720,00	0,00	1.720,00	
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.000,00	0,00	7.573,60	34.893,60	
					83.115,24	48.221,64	9.023,60	48.221,64	
274	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00	1.220,00	1.220,00	1.170,00	
					10.920,00	10.920,00	50,00	9.750,00	
23.695.0016.2026.0000			CALENDÁRIO DE EVENTOS						
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	9.509,40	9.404,78	11.981,68	
					34.315,88	31.852,58	0,00	22.334,20	
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.119.000,00	774.421,45	52.451,46	1.426.111,99	
					1.927.709,80	509.797,81	85.901,45	501.597,81	
23.695.0016.2082.0000			Fundo Municipal de Turismo						
390	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

0110	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				23.300,00	7.488,22	7.488,22	4.672,14	
011003	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				40.974,68	40.974,68	3.925,72	36.302,54	

11.333.0001.2005.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.600,00	5.527,08	5.527,08	2.891,00	
					29.169,73	29.169,73	2.636,08	26.278,73	
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	1.361,14	1.361,14	1.361,14	
					7.794,95	7.794,95	1.109,64	6.433,81	
279	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00	600,00	600,00	420,00	
					4.010,00	4.010,00	180,00	3.590,00	

0111	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				76.160,00	7.179,11	7.179,11	7.179,11	
011101	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				57.631,83	57.631,83	1.123,32	50.452,72	

04.121.0001.1001.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0001.2008.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO						
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.400,00	5.761,07	5.761,07	5.761,07	
					46.763,07	46.763,07	0,00	41.002,00	
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.700,00	1.418,04	1.418,04	1.418,04	
					10.839,76	10.839,76	1.123,32	9.421,72	
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

21 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					29,00	29,00	0,00	29,00
0112			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
011201			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.062.0001.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0113			SECRETARIA DA FAZENDA		1.700.550,00	55.311,24	45.247,75	140.799,35
011301			DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA		864.448,62	768.896,00	26.444,14	723.649,27
04.123.0002.1001.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	7.079,67	9.791,67
					9.791,67	7.079,67	0,00	0,00
04.123.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.000,00	27.824,84	27.824,84	27.824,84
					230.006,14	230.006,14	16.217,23	202.181,30
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.450,00	7.367,34	7.367,34	7.367,34
					63.670,50	63.670,50	9.725,87	56.303,16
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.700,00	0,00	0,00	0,00
					2.429,39	2.429,39	0,00	2.429,39
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	3.591,06	390,90	6.522,82
					14.614,22	8.317,25	501,04	8.091,40
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	13.968,00	25,00	86.732,68
					520.276,70	433.733,05	0,00	433.544,02
386	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		46.800,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
					20.660,00	20.660,00	0,00	18.100,00
296	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					64.664.307,92	4.752.092,44	3.514.222,08	12.223.348,67
Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí					36.225.103,59	26.507.762,46	2.245.543,33	24.001.754,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					64.664.307,92	4.752.092,44	3.514.222,08	12.223.348,67



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

22

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					36.225.103,59	26.507.762,46	2.245.543,33	24.001.754,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							1.121,55	7.608,30
9031	9031	313101	AJUSTE DE CONTAS EXTRAS				0,00	0,00
9032	9032	313102	AJUSTE DE CONTAS EXTRAS - ATIVO				0,00	0,00
9001	9001	313199	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				0,00	0,00
9002	9002	313199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9003	9003	313199	REPASSE CONCEDIDO				0,00	0,00
9004	9004	313199	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.				0,00	0,00
9005	9005	313199	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.				0,00	0,00
9006	9006	313199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.121,55	7.608,30
RESTOS A PAGAR							921.062,57	5.519.473,35
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	1.026.421,76
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO				921.062,57	4.493.051,59
CONSIGNACOES							262.759,39	1.896.990,68
9030	9030	323201	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS / PRODUTOR RURAL				0,00	0,00
9007	9007	323299	JUROS DE FINANCIAMENTO				0,00	0,00
9008	9008	323299	CASAS CDHU				0,00	0,00
9009	9009	323299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				0,00	0,00
9010	9010	323299	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO				24,48	171,36
9011	9011	323299	RAT Risco Ambiental no Trabalho				0,00	35,80
9012	9012	323299	SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural				0,00	71,74
9013	9013	323299	SICOOB SUDESTE MAIS				0,00	0,00
9014	9014	323299	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				19.053,69	129.225,93
9015	9015	323299	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	8.522,44
9016	9016	323299	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS				0,00	0,00
9017	9017	323299	MENSALIDADE SINDICAL				0,00	0,00
9018	9018	323299	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				0,00	23.977,64
9019	9019	323299	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO				0,00	0,00
9020	9020	323299	I.N.S.S.				136.650,93	1.006.465,92
9021	9021	323299	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9022	9022	323299	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO				0,00	459,37
9023	9023	323299	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI				11.093,52	71.135,88
9024	9024	323299	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB				1.059,17	2.074,19
9025	9025	323299	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	31.730,94
9026	9026	323299	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	11.365,80
9027	9027	323299	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER				72.922,16	472.523,09
9028	9028	323299	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.				21.955,44	139.230,58
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9029	9029	323301	DESCONTOS JUDICIAIS - UNIMED				0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

23

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							120.000,00	860.000,00
7001	7000	323701	DUODÉCIMO CONCEDIDO				120.000,00	860.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.304.943,51	8.284.072,33
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

32.285.827,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FPM	001	24525	1.534.402,96
BANCO DO BRASIL	001	24526	40.043,26
BANCO DO BRASIL	001	24527	2.073.317,58
BANCO DO BRASIL	001	24532	11.015,67
BANCO DO BRASIL	001	24533	1.458.284,10
BANCO DO BRASIL	001	24536	4.025,96
SIMPLES NACIONAL	001	24537	1.302.233,89
CONTA SALÁRIO	001	24538	231,09
ICMS	001	24544	393.768,13
IPVA	001	24545	3.857,86
BANCO DO BRASIL	001	24552	298.299,30
BANCO DO BRASIL	001	24553	854.901,75
PROTEÇÃO ESPECIA	001	24608	13,65
FUNDO MUNICIPAL	001	24610	3.539,16
C.I.D.E.	001	24620	29.079,95
BONUS PARTICIPAÇ	001	24622	1,73
BB - FUNDO MUNIC	001	24632	3.522.977,20
FUNDO SOCIAL SOL	001	24639	1,10
TAXA DE ACESSO A	001	43237	755.995,73
FUNDO MUNICIPAL	001	43332	35,34
SÃO BENTO BL GSU	001	43669	10.574,98
SÃO BENTO BL PSB	001	43671	30.891,51
CAUÇÃO	001	43680	20.077,08
CASAS CDHU BANCO	001	43708	111.438,15
FUNDO MUNICIPAL	001	43718	71.506,97
CRIANÇA FELIZ	001	44121	22.219,67
FUNDO M. SAÚDE	001	44122	7.239,76
CAUÇÃO PMSBS	001	44123	14.165,15
F.M.S CUSTEIO SU	001	44124	3.728.233,83
MAC FNAS	001	44126	7.387,98
SÃO BENTO GBF FN	001	44128	49.805,59
FUNDEB	001	44146	628.199,48
ANIV CIDADE SÃO	001	44147	18.622,91
Concurso Publico	001	44151	128.258,93
COVID ACOLHIMENT	001	44154	743,80
COVID EPI	001	44156	3.285,89
AP FIN MUN LEI 1	001	44157	3.811,51
PREFEITURA MUNIC	001	44164	1.567,08
ILUMINAÇÃO PÚBLI	001	44166	759.044,12
FUMTUR	001	44168	1.625,02
PMSBS FMAS PSB I	001	44173	15.257,79
SIGTV ESTRE4	001	44178	4.605,35



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

24

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			COZINHAMENTO	001	44181			69.348,36
			DADE 20/21	001	44184			768.836,83
			MUNICÍPIO AGRO -	001	44185			105.068,21
			TRANSPORTE ESCOL	001	44186			2.531,94
			CAD ÚNICO ESTADU	001	44190			10.263,77
			IGD Programa Aux	001	44191			40.882,50
			UBS CENTRO CONTR	001	44192			495.130,28
			FUNDO DO IDOSO	001	44193			1,06
			PAVIMENTAÇÃO SER	001	44194			174.481,65
			PAVIMENTAÇÃO e D	001	44197			9.095,54
			CONSTRUÇÃO CASA	001	44198			8.518,21
			CESSÃO ONEROSA	001	44199			173.457,92
			BANCO DO BRASIL	001	44200			1.961.404,48
			BANCO DO BRASIL	001	44201			11.452,80
			BANCO DO BRASIL	001	44202			1.364.879,02
			F.M.S INVESTIMEN	001	44203			1.268.496,81
			MERENDA ESCOLAR	001	44204			58.685,80
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	44205			275.635,27
			C F M EXP REC MI	001	44206			925,58
			BANCO DO BRASIL	001	44207			2.199,46
			Pavimentação JAN	001	44208			3.115,93
			CALCADAS ACESSIV	001	44209			74.834,87
			PROTEÇÃO SOCIAL	001	44210			14,16
			MIRANTE HORTÊNSI	001	44211			428.520,42
			EMENDAS ESPECIAI	001	44212			413.649,62
			PROCAD	001	44213			12.404,55
			FUNDO MUNICIPAL	001	44214			7.490,57
			PSB BENEFÍCIO EV	001	44215			10.238,63
			REVT LADEIRA PIR	001	44217			100.405,33
			PRAÇA FASE II	001	44218			423.988,14
			P. Gustavo Audio	001	44219			82.216,06
			Paulo Gustavo	001	44220			33.304,61
			BANCO SANTANDER	033	24529			10.381,55
			ARRECADÇÃO SANTI	033	43676			687.541,87
			CAIXA ECONÔMICA	104	24534			912.072,38
			CAIXA - CONV CON	104	24629			667,97
			Arrecadação Caix	104	44145			7.089.864,95
			QUADRA SERRANO	104	44174			28.367,61
			MAQUINA AGRÍCOLA	104	44196			15.834,19
			MÁQUINA AGRÍCOLA	104	44216			227.784,40
			BANCO BRADESCO S	237	24531			44.509,84

			TOTAL DO SALDO					35.333.091,10

TOTAL GERAL

=====

67.618.918,35

São Bento do Sapucaí, 31 de JULHO de 2023



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

25

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

ANA CATARINA
MARTINS

BONASSI:00542346893

Assinado de forma digital por
ANA CATARINA MARTINS
BONASSI:00542346893
Dados: 2023.08.15 17:21:00
-03'00'

DANIEL HENRIQUE LOPES
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO