



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 6.440,00 | 0,00 6.440,00 | 0,00 0,00 | 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 | | 562.500,00 351.946,70 | 48.948,37 351.946,70 | 48.948,37 0,00 | 48.948,37 302.998,33 |
| 014 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 172.000,00 90.518,25 | 13.051,26 90.518,25 | 13.051,26 14.801,99 | 13.051,26 77.466,99 |
| 015 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 61.600,00 7.952,36 | 356,05 7.952,36 | 356,05 0,00 | 356,05 7.596,31 |
| 016 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 18,00 | 0,00 18,00 | 0,00 0,00 | 0,00 18,00 |
| 017 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 7.714,22 | 0,00 7.270,22 | 553,85 446,90 | 550,95 7.163,27 |
| 018 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 29.120,75 | 0,00 23.840,75 | 700,00 2.820,00 | 7.300,00 21.820,75 |
| 019 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 25.200,00 17.930,00 | 2.560,00 17.930,00 | 2.560,00 0,00 | 2.560,00 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 18.151,61 | 1.077,07 18.151,61 | 1.077,07 0,00 | 1.077,07 17.074,54 |
| 021 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.450,00 4.454,26 | 211,94 4.454,26 | 211,94 652,54 | 211,94 4.242,32 |
| 022 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 4.500,00 3.552,25 | 0,00 3.552,25 | 0,00 0,00 | 0,00 3.552,25 |
| 023 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 3.600,00 2.100,00 | 100,00 2.100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 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 | | 530.000,00 281.561,40 | 34.468,44 281.561,40 | 34.468,44 34.468,44 | 0,00 281.561,40 |
| 025 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 700.000,00 525.398,69 | 134.122,92 458.188,39 | 66.912,62 0,00 | 134.122,92 391.275,77 |
| 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 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

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 MATERIAL PERMANENTE | | 550.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 599.200,00 322.240,58 | 46.420,29 322.240,58 | 46.420,29 96,11 | 46.324,18 275.916,40 |
| 089 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 208.300,00 119.720,76 | 15.329,82 119.720,76 | 15.329,82 18.290,98 | 15.329,82 104.390,94 |
| 090 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 51.800,00 19.079,64 | 3.453,02 19.079,64 | 3.453,02 0,00 | 3.453,02 15.626,62 |
| 091 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 70,00 | 0,00 70,00 | 0,00 0,00 | 0,00 70,00 |
| 092 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 370.000,00 258.316,96 | 3.640,00 143.068,30 | 61.394,79 4.477,25 | 186.928,57 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 560.000,00 150.107,86 | 20.943,06 126.048,98 | 26.375,54 26.375,54 | 24.058,88 126.048,98 |
| 095 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 309.000,00 285.186,62 | 88.765,31 198.481,85 | 50.483,45 48.467,77 | 88.720,45 196.466,17 |
| 096 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.000,00 1.280.577,10 | 232.851,04 1.032.764,40 | 210.990,74 216.350,74 | 247.912,70 1.032.664,40 |
| 097 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 141.000,00 126.425,04 | 7.040,56 111.949,20 | 12.063,20 12.063,20 | 14.475,84 111.949,20 |
| 098 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 79.200,00 45.980,00 | 7.050,00 45.980,00 | 7.050,00 0,00 | 7.050,00 38.930,00 |
| 099 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 235.934,59 235.934,59 | 0,00 235.934,59 | 0,00 0,00 | 0,00 235.934,59 |
| 10105 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | 213.608,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010503 | | | 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 81.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 102 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 27.300,00 1.059,16 | 0,00 1.059,16 | 0,00 0,00 | 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 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

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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

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 |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0108 | | | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE | | 706.267,54 | 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 |
| 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 |
| 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 | Vínculo | 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