



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

1

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí									
01	01		GABINETE									
010101			CHEFIA DE GABINETE	934.150,00	972.150,00	77.077,75	82.727,20	33.032,36	717.117,18	714.502,85	638.771,99	78.345,19
04.121.0003.1001.0000			<b>INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
297	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	8.340,00	6.440,00	6.440,00	1.900,00
04.121.0003.2001.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS</b>									
013	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	562.500,00	622.500,00	50.998,38	50.998,38	11.687,64	470.698,21	470.698,21	424.065,01	46.633,20
014	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	176.000,00	13.510,40	13.510,40	14.866,62	122.036,80	122.036,80	106.994,93	15.041,87
015	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	61.600,00	26.600,00	971,04	971,04	0,00	9.135,81	9.135,81	8.164,77	971,04
016	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
017	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.557,88	1.464,00	444,00	9.448,55	8.734,22	7.714,22	1.734,33
018	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	2.166,34	9.809,67	4.898,63	36.895,50	36.895,50	30.664,46	6.231,04
019	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00	34.200,00	2.540,00	2.540,00	410,00	23.730,00	23.730,00	21.330,00	2.400,00
06.153.0003.2002.0000			<b>SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</b>									
020	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	31.300,00	33.800,00	2.431,20	2.431,20	0,00	24.079,61	24.079,61	21.648,41	2.431,20
021	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.450,00	8.950,00	651,73	651,73	725,47	6.392,06	6.392,06	5.740,33	651,73
022	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.500,00	4.000,00	50,78	50,78	0,00	3.642,64	3.642,64	3.591,86	50,78
023	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	4.100,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00	300,00
01	02		SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO									
010201			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.020.300,00	4.667.100,00	321.648,27	411.911,19	263.999,89	3.605.282,99	2.832.673,88	2.624.976,83	980.306,16
04.121.0001.0001.0000			<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS E PRECATÓRIOS</b>									
024	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	530.000,00	500.000,00	34.939,66	34.939,66	34.939,66	351.679,29	351.679,29	351.679,29	0,00
025	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	800.000,00	67.521,76	67.521,76	67.521,76	592.920,45	592.920,45	592.920,45	0,00
04.121.0001.0002.0000			<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
026	110000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	46.800,00	48.800,00	2.784,00	2.784,00	0,00	28.396,80	28.396,80	25.612,80	2.784,00
04.121.0001.1001.0000			<b>INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
027	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	13.089,00	12.727,00	3.990,00	48.580,00	34.201,00	21.474,00	27.106,00
04.121.0001.1004.0000			<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES</b>									
350	140000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0001.2001.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS</b>									
028	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	901.000,00	865.000,00	66.418,15	66.418,15	5.371,15	649.581,25	649.581,25	588.534,25	61.047,00
029	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00	273.000,00	20.324,30	20.324,30	19.087,73	186.470,94	186.470,94	165.507,56	20.963,38
030	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.500,00	46.500,00	4.850,77	4.850,77	0,00	35.461,33	35.461,33	30.610,56	4.850,77
031	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	846,00	0,00
032	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	220.000,00	9.241,19	8.608,22	13.364,73	126.864,04	96.580,98	89.562,26	37.301,78
033	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	97.000,00	3.926,67	11.926,67	8.490,00	82.520,00	66.520,00	58.685,00	23.835,00
034	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	784.376,42	91.562,77	97.175,39	69.883,10	711.769,67	468.478,53	437.967,39	273.802,28
035	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	647.000,00	0,00	77.645,27	41.101,76	646.665,88	178.009,97	124.789,93	521.875,95



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

2

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
036	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.500,00	6.990,00	6.990,00	250,00	63.686,67	63.686,67	56.946,67	6.740,00
037	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	21.923,58	0,00	0,00	0,00	21.923,58	21.923,58	21.923,58	0,00
038	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	57.917,09	57.917,09	57.917,09	0,00
-----												
01	03		SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
010301			DIRETORIA DE FINANÇAS	533.700,00	493.700,00	26.413,74	31.633,32	11.389,91	377.967,03	375.807,32	346.974,23	30.992,80
-----												
04.123.0002.0003.0000			<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>									
039	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	102.790,17	102.790,17	102.790,17	0,00
04.123.0002.1001.0000			<b>INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
352	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	4.704,00	0,00	9.916,67	8.116,67	3.412,67	6.504,00
04.123.0002.2006.0000			<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS</b>									
040	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	271.700,00	251.700,00	20.035,29	20.035,29	5.896,11	191.037,00	191.037,00	174.489,32	16.547,68
041	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	79.500,00	5.148,45	5.148,45	5.193,80	51.847,50	51.847,50	45.711,67	6.135,83
042	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	3.697,64	3.697,64	3.697,64	0,00
351	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	515,58	0,00	2.374,09	2.014,38	1.498,80	875,29
043	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.973,96	3.973,96	3.973,96	0,00
044	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	1.230,00	1.230,00	300,00	12.330,00	12.330,00	11.400,00	930,00
99.999.0002.9999.0000			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
045	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
010401			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	11.759.450,00	12.797.300,00	884.452,34	960.649,17	312.582,52	8.217.646,59	7.832.930,06	6.930.072,11	1.287.574,48
-----												
12.306.0004.2015.0000			<b>MERENDA ESCOLAR COM EXCELÊNCIA</b>									
046	282000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	600.000,00	34.701,99	41.147,47	83.387,87	507.222,17	393.468,32	366.797,94	140.424,23
047	283000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.388,00	12.200,56	11.519,31	7.868,69
048	284000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.992,00	11.172,03	9.177,85	20.814,15
049	285000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00	9.798,22	9.517,43	37.977,57
354	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	1.159,00	885,00	0,00	48.979,69	46.515,69	45.630,69	3.349,00
12.361.0004.1006.0000			<b>INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>									
050	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	20.999,97	20.999,97	29.627,97	29.627,97	29.627,97	0,00
051	262000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	46.194,44	0,00	16.162,26	0,00	27.861,11	27.281,11	11.118,85	16.742,26
12.361.0004.2009.0000			<b>MANUTENÇÃO E DES. DO ENS. FUND. COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO</b>									
054	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.520.500,00	1.520.500,00	120.632,74	120.632,74	4.996,94	967.146,02	967.146,02	851.510,22	115.635,80
055	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.742.000,00	2.880.087,86	246.540,90	246.540,90	2.573,09	1.953.797,11	1.953.797,11	1.709.829,30	243.967,81
056	262000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	89.400,00	86.300,00	6.760,40	6.760,40	0,00	60.312,89	60.312,89	53.552,49	6.760,40
057	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.000,00	568.900,00	35.718,74	35.718,74	30.898,73	305.021,64	305.021,64	269.302,90	35.718,74
058	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903.500,00	994.446,22	74.852,03	74.852,03	73.084,00	647.595,20	647.595,20	572.743,17	74.852,03
059	262000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.300,00	31.300,00	2.248,76	2.248,76	2.378,63	19.880,25	19.880,25	17.631,49	2.248,76



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

3

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
060	220000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.800,00	17.800,00	330,82	330,82	0,00	7.134,17	7.134,17	6.803,35	330,82
061	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	81.500,00	9.832,73	5.322,66	5.322,66	0,00	9.161,87	9.161,87	3.839,21	5.322,66
358	262000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	220000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	44.000,00	44.000,00	0,00	10.827,09	3.609,03	43.308,36	39.699,33	32.481,27	10.827,09
063	220000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.000,00	570,00	570,00	498,00	2.532,00	2.532,00	2.324,00	208,00
064	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	313.219,41	9.995,04	13.372,36	3.712,40	213.525,46	195.194,34	181.821,98	31.703,48
065	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	83.191,79	-3.793,65	5.989,00	1.310,16	71.394,65	69.295,65	63.306,65	8.088,00
357	282000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00	49.140,00	0,00
066	220000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.500,00	79.500,00	6.724,16	6.724,16	6.865,83	52.445,83	52.445,83	46.159,17	6.286,66
067	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	174.300,00	45.073,80	13.649,59	13.413,63	130.288,11	86.607,22	86.371,26	43.916,85
068	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	126.600,00	83.086,20	0,00	0,00	0,00	83.086,20	82.915,20	82.659,20	427,00
356	282000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	2.800,00	14.400,00	600,00	28.620,00	20.190,00	5.790,00	22.830,00
069	220000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	57.880,59	0,00	-353,92	353,92	57.880,59	707,84	707,84	57.172,75
070	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.800,00	319.350,00	15.460,00	15.460,00	300,00	126.196,00	126.196,00	111.036,00	15.160,00
071	262000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.200,00	223.200,00	26.170,00	26.170,00	0,00	217.644,67	217.644,67	191.474,67	26.170,00
072	220000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00	107.985,00	8.988,11	8.988,11	0,00	68.664,63	68.664,63	59.676,52	8.988,11
12.365.0004.1006.0000 <b>INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>												
075	282000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.411,75	143.844,26	143.844,26	35.567,49
359	210000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.650,00	300.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	28.722,70	0,00	36.369,70	28.722,70	0,00	36.369,70
355	282000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2010.0000 <b>MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO INFANTIL COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO</b>												
371	210000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.500,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.014,73	3.014,73	3.014,73	0,00
077	210000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	552.300,00	762.300,00	52.274,35	52.274,35	510,40	414.842,34	414.842,34	362.567,99	52.274,35
078	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.326.000,00	1.408.767,27	123.026,26	123.026,26	0,00	1.054.024,67	1.054.024,67	930.998,41	123.026,26
079	210000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.700,00	268.700,00	16.193,49	16.193,49	14.547,39	134.226,22	134.226,22	118.032,73	16.193,49
080	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.000,00	496.805,56	36.763,34	36.763,34	38.698,14	343.217,85	343.217,85	305.372,23	37.845,62
081	210000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.200,00	3.200,00	963,84	963,84	0,00	2.475,35	2.475,35	1.511,51	963,84
082	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	90.000,00	5.000,00	999,02	999,02	0,00	999,02	999,02	0,00	999,02
083	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	8.574,00	0,00	0,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	0,00
353	282000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.074,50	1.084,76	558,16	25.436,10	1.475,78	949,18	24.486,92
085	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	134.000,00	391,00	712,23	712,23	83.781,02	80.235,13	80.235,13	3.545,89
379	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	7.713,93	0,00	0,00	0,00	7.713,93	7.713,93	7.713,93	0,00
086	210000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	208.800,00	103.800,00	7.990,00	7.990,00	0,00	64.748,00	64.748,00	56.758,00	7.990,00
375	210000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.800,00	52.300,00	4.521,04	4.521,04	0,00	33.470,32	33.470,32	28.949,28	4.521,04
-----												
01	04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
010402			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.342.500,00	5.353.084,59	1.174.205,98	864.495,97	306.730,09	4.579.359,95	3.389.929,04	2.804.392,17	1.774.967,78
-----												



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

4

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
<b>12.361.0004.1006.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR</b>												
403	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	550.000,00	0,00	484.837,74	0,00	484.837,74	484.837,74	0,00	484.837,74
<b>12.361.0004.2068.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL</b>												
088	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	599.200,00	619.200,00	47.417,29	47.417,29	0,00	418.331,32	418.331,32	370.914,03	47.417,29
089	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.300,00	231.150,00	16.315,84	16.315,84	16.249,77	152.759,85	152.759,85	136.333,26	16.426,59
090	220000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	51.800,00	46.800,00	4.986,36	4.986,36	0,00	27.750,38	27.750,38	22.764,02	4.986,36
091	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	61.000,00	14.791,69	0,00	0,00	14.861,69	70,00	70,00	14.791,69
092	220048	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	266.316,96	-9.444,88	20.787,75	9.294,79	248.872,08	189.650,84	168.863,09	80.008,99
093	288000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	220048	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	560.000,00	150.116,80	0,00	14.192,42	14.192,42	150.107,86	147.534,32	147.534,32	2.573,54
095	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	809.000,00	291.051,56	60.565,06	58.549,60	576.284,18	279.355,58	275.324,44	300.959,74
096	220048	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.500.000,00	2.146.566,24	802.038,12	201.577,97	201.677,97	2.082.815,22	1.269.283,60	1.269.283,60	813.531,62
097	288000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	111.000,00	141.000,00	0,00	6.765,54	6.765,54	126.425,04	124.040,82	124.040,82	2.384,22
098	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.200,00	96.000,00	7.050,00	7.050,00	0,00	60.380,00	60.380,00	53.330,00	7.050,00
099	220048	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	235.934,59	0,00	0,00	0,00	235.934,59	235.934,59	235.934,59	0,00
<hr/>												
01	05		SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO									
010503			DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	153.800,00	176.808,32	13.533,05	13.533,05	6.326,37	27.699,90	27.699,90	17.766,97	9.932,93
<hr/>												
<b>10.304.0007.2050.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
100	303000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	81.300,00	55.000,00	8.682,20	8.682,20	3.079,17	15.827,89	15.827,89	10.224,86	5.603,03
102	303000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00	18.300,00	3.182,20	3.182,20	2.726,25	7.659,38	7.659,38	4.477,18	3.182,20
104	303000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	2.500,00	728,65	728,65	180,95	2.437,63	2.437,63	1.889,93	547,70
106	303001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	303001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
109	303002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	303000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00	7.200,00	940,00	940,00	340,00	1.760,00	1.760,00	1.160,00	600,00
<hr/>												
<b>10.305.0005.2072.0000 ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>												
411	312012	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	312022	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	312025	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	312011	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	33.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	312027	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	7.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
01	05		SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO									
010504			DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA)	8.162.100,00	9.222.040,00	548.516,46	611.352,51	347.710,35	6.375.488,09	5.132.703,76	4.652.754,64	1.722.733,45
<hr/>												
<b>10.122.0008.1073.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES EM SAÚDE PARA BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO</b>												
112	301000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	576.749,83	0,00	0,00	576.749,83
113	301000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	38.089,96	11.172,00	1.700,00	79.752,01	36.712,05	27.240,05	52.511,96



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

5

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
380	301000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	191.440,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
	10.301.0005.2030.0000		<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: SAÚDE DA FAMÍLIA EM DIA</b>									
114	301000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.800,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	6.313,51	6.313,51	6.313,51	0,00
116	301000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.191.600,00	2.191.600,00	204.652,27	204.652,27	16.783,87	1.620.624,59	1.620.624,59	1.432.756,19	187.868,40
117	313000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	526.500,00	526.500,00	61.948,04	61.948,04	15.563,24	272.421,76	272.421,76	226.036,96	46.384,80
118	301007	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	410.700,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	393.670,72	393.670,72	393.670,72	0,00
119	301000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961.000,00	961.000,00	86.852,30	86.852,30	80.636,64	634.551,93	634.551,93	543.796,79	90.755,14
121	301007	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	121.207,52	121.207,52	121.207,52	0,00
122	301000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	252.000,00	261.000,00	36.597,46	36.597,46	0,00	235.597,81	235.597,81	199.000,35	36.597,46
123	301007	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	11.124,41	11.124,41	11.124,41	0,00
124	301000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	130.000,00	7.558,00	7.558,00	8.263,00	72.021,00	72.003,00	70.191,00	1.830,00
125	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	734.000,00	3.002,24	30.383,61	47.829,18	321.014,05	271.110,72	244.392,60	76.621,45
127	301012	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	35.601,21	9.204,00	7.890,70	43.994,51	14.508,00	7.890,70	36.103,81
128	301013	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.720,37	18.431,27	18.431,27	2.289,10
129	301008	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	104,00	4.265,70	5.931,80	149.284,13	117.547,28	116.404,88	32.879,25
130	301000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	600.000,00	616.000,00	0,00	57.642,24	57.642,24	614.866,71	456.915,53	456.915,53	157.951,18
131	301005	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
132	301000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	4.950,00	8.271,22	6.610,61	60.018,99	51.715,94	45.105,33	14.913,66
133	301000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	706.000,00	20.494,09	26.574,49	45.413,39	428.256,68	337.292,37	328.690,78	99.565,90
134	301013	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
135	301007	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	127.200,00	127.200,00	11.266,89	2.566,89	9.274,37	100.616,13	76.391,13	76.391,13	24.225,00
136	301008	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	400,00	21.513,88	9.424,50	79.172,62	44.931,76	23.817,88	55.354,74
360	301004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20
137	301000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	99.500,00	0,00	7.080,82	707,84	94.973,97	24.168,14	17.087,32	77.886,65
138	301000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241.200,00	224.400,00	23.200,00	23.200,00	1.750,00	174.302,01	174.302,01	152.852,01	21.450,00
140	301007	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.800,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	23.818,00	23.818,00	23.818,00	0,00
141	301000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	45.000,00	45.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
	10.301.0006.2057.0000		<b>MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO</b>									
144	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	150.000,00	0,00	9.669,59	30.088,97	102.154,43	93.945,11	86.220,51	15.933,92
145	301014	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	304002	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.903,20	2.439,20	2.439,20	464,00
384	304004	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO									
	010505		DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.410.500,00	3.506.863,31	0,00	401.737,64	284.202,15	2.991.621,64	2.756.550,66	2.639.015,17	352.606,47
	10.302.0005.2052.0000		<b>MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>									
142	302001	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	166.666,66	166.666,66	1.499.999,94	1.499.999,94	1.499.999,94	0,00
143	302001	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.410.500,00	1.415.721,07	0,00	235.070,98	117.535,49	1.415.721,07	1.180.650,09	1.063.114,60	352.606,47
409	302005	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	61.908,16	0,00	0,00	0,00	61.908,16	61.908,16	61.908,16	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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

8

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
<b>27.812.0011.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE</b>													
190	110000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	256.000,00	257.000,00	28.564,62	28.564,62	6.988,71	190.021,03	190.021,03	168.445,12	21.575,91
191	110000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.700,00	99.200,00	10.916,24	10.916,24	7.805,42	73.150,82	73.150,82	62.234,58	10.916,24
192	110000	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.800,00	62.270,00	8.836,75	8.836,75	0,00	51.104,85	51.104,85	42.268,10	8.836,75
193	110000	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.000,00	129,00	129,00	43,00	526,00	526,00	440,00	86,00
194	110000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	0,00	309,29	309,29	12.930,70	8.828,95	8.828,95	4.101,75
320	110000	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.639,00	9.639,00	9.639,00	0,00
195	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	190.300,00	20.700,00	4.400,00	7.732,00	170.992,25	148.788,05	148.788,05	22.204,20
196	110000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.800,00	30.300,00	3.300,00	3.300,00	600,00	20.356,67	20.356,67	17.656,67	2.700,00
<b>27.812.0011.2087.0000 Fundo Municipal do Esporte</b>													
400	110000	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
01	07	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA											
010701				DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA	5.839.700,00	6.514.700,00	519.585,09	749.334,90	552.104,01	5.027.572,81	4.521.123,64	4.100.198,73	927.374,08
-----													
<b>15.452.0013.1018.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE</b>													
197	140000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	70.000,00	19.268,78	7.200,00	0,00	45.518,78	21.050,00	13.850,00	31.668,78
<b>15.452.0013.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE</b>													
198	110000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.416.800,00	2.031.800,00	174.083,71	174.083,71	20.988,80	1.569.154,99	1.569.154,99	1.415.694,77	153.460,22
199	110000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.500,00	725.500,00	61.083,71	61.083,71	50.372,74	527.365,08	527.365,08	462.003,03	65.362,05
200	110000	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	280.000,00	260.000,00	35.359,02	35.359,02	0,00	210.801,29	210.801,29	175.442,27	35.359,02
201	110000	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.000,00	243,00	243,00	393,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
202	110000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	440.000,00	88.724,74	4.432,34	1.697,00	237.691,50	126.439,29	122.006,95	115.684,55
203	140000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.200,00	1.380.200,00	-32.879,58	112.545,12	197.701,30	1.216.243,27	1.040.087,52	961.609,44	254.633,83
204	110000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.000,00	18.000,00	0,00	2.604,34	1.302,17	15.626,04	7.813,02	6.510,85	9.115,19
205	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	755.000,00	21.103,28	294.079,60	243.925,85	556.172,73	466.627,69	413.402,29	142.770,44
206	110000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302.400,00	282.400,00	23.700,00	23.700,00	1.700,00	199.396,67	199.396,67	177.396,67	22.000,00
<b>15.452.0013.2069.0000 CIDADE BEM ILUMINADA</b>													
207	100117	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.138,59	30.138,59	30.138,59	0,00
387	110000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.274,18	13.954,18	13.954,18	2.320,00
208	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	500.000,00	128.898,43	34.004,06	34.023,15	400.789,69	305.895,32	305.789,69	95.000,00
-----													
01	08	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE											
010801				DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	255.300,00	500.800,00	26.795,73	27.033,44	19.764,41	214.127,42	198.026,25	187.342,45	26.784,97
-----													
<b>06.153.0014.2090.0000 ATIVIDADE DELEGADA</b>													
405	110000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	180.000,00	16.667,16	16.667,16	16.667,16	117.227,27	117.227,27	117.227,27	0,00
<b>06.183.0014.2021.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>													
209	110000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.300,00	77.700,00	7.348,00	7.348,00	0,00	51.544,01	51.544,01	44.196,01	7.348,00
210	110000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.700,00	22.800,00	2.061,61	2.061,61	2.109,92	13.356,12	13.356,12	11.294,51	2.061,61





# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

9

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
211	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00
212	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	40.000,00	77,48	315,19	1.245,85	25.507,24	9.669,37	9.295,18	16.212,06
213	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	169.670,00	-258,52	-258,52	-258,52	719,78	456,48	456,48	263,30
214	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	8.930,00	900,00	900,00	0,00	5.730,00	5.730,00	4.830,00	900,00
-----												
01	08		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE									
010802			DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.938,64	6.938,64	6.938,64	0,00
-----												
26.782.0014.2020.0000			<b>criação e manutenção do departamento de trânsito e mobilidade</b>									
217	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.938,64	6.938,64	6.938,64	0,00
-----												
01	08		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE									
010803			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	1.357.200,00	7.354.767,54	152.621,54	105.265,27	133.589,14	999.249,52	533.530,17	479.618,84	519.630,68
-----												
15.127.0013.2019.0000			<b>criação e manutenção do departamento de engenharia e infraestrutura</b>									
221	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	261.400,00	359.400,00	31.970,60	31.970,60	0,00	243.449,09	243.449,09	211.478,49	31.970,60
222	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	112.000,00	11.003,48	11.003,48	9.747,95	72.501,17	72.501,17	61.497,69	11.003,48
223	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.800,00	34.800,00	4.477,17	4.477,17	0,00	20.838,99	20.838,99	16.361,82	4.477,17
224	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	40.000,00	226,21	246,84	453,49	20.343,52	15.486,41	15.239,57	5.103,95
225	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	24.000,00	24.000,00	1.700,00	1.700,00	5.576,67	18.233,34	18.233,34	16.533,34	1.700,00
226	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	117.000,00	6.035,14	499,64	306,40	52.555,06	12.264,32	12.071,08	40.483,98
407	140000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	28.500,00	3.760,00	3.760,00	300,00	20.146,67	20.146,67	16.386,67	3.760,00
-----												
15.127.0014.1020.0000			<b>investimentos, obras e aquisições para infraestrutura, segurança e mobilidade</b>									
228	140000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00	705.000,00	0,00	51.047,54	91.053,71	336.983,19	91.053,71	91.053,71	245.929,48
364	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	100119	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	197.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	100106	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	26.150,92	100.000,00	26.150,92	26.150,92	73.849,08
229	140000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00	93.448,94	560,00	0,00	107.802,94	7.010,00	6.450,00	101.352,94
410	100113	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.192,70	0,00	0,00	0,00	5.192,70	5.192,70	5.192,70	0,00
436	100000	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.202,85	1.202,85	1.202,85	0,00
-----												
26.127.0020.1020.0000			<b>investimentos, obras e aquisições para infraestrutura, segurança e mobilidade</b>									
441	140000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	800000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
010901			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	345.550,00	1.664.513,44	11.407,62	16.597,20	15.987,84	947.101,94	239.086,97	224.826,23	722.275,71





# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

11 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
394	110000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0019.2084.0000	<b>Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>									
391	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	64,80	0,00	304,30	64,80	0,00	304,30
393	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
010903			DEPARTAMENTO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA	933.400,00	1.077.770,00	70.620,61	78.831,84	47.571,86	678.933,75	615.772,46	553.958,06	124.975,69
		18.541.0015.1072.0000	<b>INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA</b>									
249	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
250	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	0,00
		18.541.0015.2044.0000	<b>MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA</b>									
251	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	139.500,00	362.510,00	35.065,05	35.065,05	5.387,23	280.565,28	280.565,28	250.887,46	29.677,82
252	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	125.650,00	12.318,35	12.318,35	10.587,19	89.949,20	89.949,20	77.153,46	12.795,74
365	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.300,00	35.740,00	6.476,63	6.476,63	0,00	28.209,37	28.209,37	21.732,74	6.476,63
253	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
254	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	105.400,00	3.017,37	12.569,22	12.059,81	63.318,85	55.126,23	48.542,21	14.776,64
255	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.400,00	160.400,00	9.257,21	3.357,21	16.422,44	113.825,81	107.880,81	107.530,81	6.295,00
256	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	4.559,38	2.695,19	22.093,24	5.869,57	4.005,38	18.087,86
257	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	53.070,00	4.450,00	4.450,00	420,00	37.914,00	37.914,00	33.884,00	4.030,00
-----												
01	10		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
011001			DEPARTAMENTO DE CULTURA	330.800,00	506.227,61	19.968,96	28.867,62	36.104,62	229.776,42	216.100,02	200.228,14	29.548,28
		13.392.0017.2027.0000	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>									
258	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	79.400,00	86.900,00	8.194,68	8.194,68	0,00	62.417,97	62.417,97	54.223,29	8.194,68
259	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	26.500,00	2.565,20	2.565,20	2.565,20	17.645,19	17.645,19	15.079,99	2.565,20
260	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	3.500,00	4.892,00	920,00	27.867,27	25.173,37	20.961,37	6.905,90
261	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	15.000,00	4.809,08	549,08	796,16	12.778,55	4.578,55	4.578,55	8.200,00
263	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00	10.200,00	900,00	900,00	0,00	6.961,33	6.961,33	6.061,33	900,00
		13.392.0017.2028.0000	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
264	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	105.000,00	135.000,00	0,00	0,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
439	100122	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	0,00	115.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0017.2066.0000	<b>CULTURA NA COMUNIDADE</b>									
388	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.056,60	9.476,13	9.143,63	9.143,63	332,50
265	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	65.000,00	0,00	11.766,66	11.766,66	64.629,98	62.179,98	62.179,98	2.450,00



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

12

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	10		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
011002			DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS	3.662.300,00	5.414.900,00	290.430,33	54.825,90	82.356,86	4.561.685,85	2.551.302,06	2.497.616,55	2.064.069,30
<b>23.695.0016.1022.0000 INVESTIMENTOS HABILITADOS POR PROJETOS E CONVÊNIOS</b>												
366	100078	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744.520,87	38.953,22	38.953,22	1.705.567,65
404	140000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.712,08	0,00	0,00	16.712,08
266	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	100078	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0016.2024.0000 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL</b>												
267	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	214.000,00	190.500,00	11.848,49	11.848,49	2.770,39	149.788,53	149.788,53	140.710,43	9.078,10
268	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	55.000,00	3.830,58	3.830,58	3.782,95	39.140,41	39.140,41	34.187,31	4.953,10
269	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.800,00	4.300,00	1.204,25	1.204,25	0,00	3.689,68	3.689,68	2.485,43	1.204,25
367	110000	NV 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	46.000,00	46.000,00	0,00	7.632,00	3.816,00	45.800,00	41.976,00	34.344,00	11.456,00
270	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	129,00	129,00	129,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00
271	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.000,00	0,00	2.552,91	583,21	16.188,69	11.845,06	9.875,36	6.313,33
440	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
272	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	9.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	4.253,34	4.253,34	2.953,34	1.300,00
273	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	96.000,00	3.649,38	4.082,71	28.615,71	89.247,95	76.837,35	75.387,35	13.860,60
274	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	13.910,00	13.910,00	12.410,00	1.500,00
<b>23.695.0016.2026.0000 CALENDÁRIO DE EVENTOS</b>												
275	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	50.000,00	2.802,00	2.166,00	-4.932,40	38.265,88	35.716,68	28.618,28	9.647,60
276	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	700.000,00	2.436.500,00	249.166,63	18.579,96	47.592,00	2.383.871,42	2.133.894,79	2.116.394,83	267.476,59
<b>23.695.0016.2082.0000 Fundo Municipal de Turismo</b>												
390	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	10		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
011003			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	83.800,00	97.800,00	5.943,71	5.943,71	1.405,93	54.299,26	54.299,26	48.355,55	5.943,71
<b>11.333.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
277	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	59.600,00	67.600,00	4.193,00	4.193,00	0,00	38.737,67	38.737,67	34.544,67	4.193,00
278	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	20.500,00	1.150,71	1.150,71	1.405,93	10.351,59	10.351,59	9.200,88	1.150,71
279	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00	9.700,00	600,00	600,00	0,00	5.210,00	5.210,00	4.610,00	600,00
-----												
01	11		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICO									
011101			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGIC	96.100,00	133.600,00	8.282,30	8.282,30	2.389,06	80.938,78	80.938,78	72.095,22	8.843,56
<b>04.121.0001.1001.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
389	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.121.0001.2008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO</b>												
280	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	69.400,00	97.900,00	6.454,50	6.454,50	0,00	65.291,90	65.291,90	58.837,40	6.454,50
				16.700,00	25.700,00	1.827,80	1.827,80	2.389,06	15.617,88	15.617,88	13.228,82	2.389,06



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

13

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
281	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
282	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00
-----												
01	12		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
011201			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
04.062.0001.2013.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS</b>									
286	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	13		SECRETARIA DA FAZENDA									
011301			DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.700.550,00	1.307.650,00	114.314,69	70.848,08	41.482,59	1.035.861,80	962.653,69	907.171,64	128.690,16
-----												
04.123.0002.1001.0000			<b>INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
288	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	18.498,00	6.898,00	0,00	28.289,67	16.689,67	9.791,67	18.498,00
-----												
04.123.0002.2034.0000			<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA</b>									
289	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	488.000,00	383.600,00	33.564,76	33.564,76	3.332,61	299.808,97	299.808,97	269.576,82	30.232,15
290	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.450,00	125.450,00	10.619,07	10.619,07	8.941,47	85.367,81	85.367,81	73.906,83	11.460,98
291	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	54.700,00	15.200,00	2.422,62	2.422,62	0,00	4.852,01	4.852,01	2.429,39	2.422,62
292	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	682,86	1.151,13	2.309,68	15.348,93	11.429,35	10.931,05	4.417,88
293	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.600,00	15.600,00	850,00	850,00	708,33	4.558,33	4.558,33	3.708,33	850,00
294	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800.000,00	600.000,00	0,00	11.922,50	25.890,50	525.908,70	512.477,55	512.477,55	13.431,15
386	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	60.000,00	44.257,38	0,00	0,00	44.257,38	0,00	0,00	44.257,38
295	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.800,00	37.800,00	3.420,00	3.420,00	300,00	27.470,00	27.470,00	24.350,00	3.120,00
296	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
TOTAL DO ORGÃO				53.684.100,00	69.122.961,36	4.783.269,35	5.249.814,10	2.873.818,61	46.297.988,42	37.619.070,37	34.000.518,85	12.297.469,57
-----												
Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí												
-----												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.684.100,00	69.122.961,36	4.783.269,35	5.249.814,10	2.873.818,61	46.297.988,42	37.619.070,37	34.000.518,85	12.297.469,57
-----												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9031	990032		AJUSTE DE CONTAS EXTRAS					0,00			0,00	
9032	990033		AJUSTE DE CONTAS EXTRAS - ATIVO					0,00			0,00	
9001	990001		PENSÕES ALIMENTÍCIAS - NÃO USAR					0,00			1.399,20	



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

14

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9002		990002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - NÃO USAR					0,00			0,00	
9003		990003	REPASSE CONCEDIDO					0,00			0,00	
9004		990004	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.					0,00			9.540,94	
9005		990005	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.					0,00			1.770,67	
9006		990006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					1.056,00			9.753,30	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO					0,00			1.026.421,76	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO					31.777,69			4.864.546,36	
9030		990031	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS / PRODUTOR RURAL					0,00			162,34	
9007		990007	JUROS DE FINANCIAMENTO					0,00			0,00	
9008		990008	CASAS CDHU					0,00			0,00	
9009		990009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					0,00			0,00	
9010		990010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO					24,48			220,32	
9011		990011	RAT Risco Ambiental no Trabalho					0,00			35,80	
9012		990012	SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural					0,00			71,74	
9013		990013	SICOOB SUDESTE MAIS					0,00			0,00	
9014		990014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					19.983,38			169.155,19	
9015		990015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					12.221,25			24.185,22	
9016		990016	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS					0,00			0,00	
9017		990017	MENSALIDADE SINDICAL					0,00			0,00	
9018		990018	PENSÕES ALIMENTÍCIAS					0,00			33.123,08	
9019		990019	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO					0,00			0,00	
9020		990020	I.N.S.S.					136.754,45			1.305.185,28	
9021		990021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00			0,00	
9022		990022	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO					231,46			690,83	
9023		990023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI					12.130,29			94.379,35	
9024		990024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB					1.059,17			4.192,53	
9025		990025	SALÁRIO MATERNIDADE - NÃO USAR					0,00			41.185,75	
9026		990026	SALÁRIO FAMÍLIA - NÃO USAR					0,00			12.980,94	
9027		990027	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER					76.454,91			624.102,71	
9028		990028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.					21.607,28			182.867,75	
9029		990030	DESCONTOS JUDICIAIS - UNIMED					0,00			565,08	
7001		990029	DUODÉCIMO CONCEDIDO					120.000,00			1.100.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								433.300,36			9.506.536,14	
											=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

43.507.054,99



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

15

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>						<u>Saldo</u>	
			FPM		001 24525						20,00	
			BANCO DO BRASIL		001 24526						48.266,10	
			BANCO DO BRASIL		001 24527						938.156,38	
			BANCO DO BRASIL		001 24532						15.085,26	
			BANCO DO BRASIL		001 24533						1.550.748,31	
			BANCO DO BRASIL		001 24536						4.093,31	
			SIMPLES NACIONAL		001 24537						1.463.908,21	
			CONTA SALÁRIO		001 24538						342,72	
			IPVA		001 24545						3.922,40	
			BANCO DO BRASIL		001 24552						207.333,51	
			BANCO DO BRASIL		001 24553						1.094.338,79	
			PROTEÇÃO ESPECIA		001 24608						15,72	
			FUNDO MUNICIPAL		001 24610						3.598,37	
			C.I.D.E.		001 24620						29.566,46	
			BONUS PARTICIPAÇ		001 24622						2,30	
			BB - FUNDO MUNIC		001 24632						3.322.089,64	
			FUNDO SOCIAL SOL		001 24639						1,12	
			TAXA DE ACESSO A		001 43237						722.371,18	
			FUNDO MUNICIPAL		001 43332						35,93	
			SÃO BENTO BL GSU		001 43669						10.751,90	
			SÃO BENTO BL PSB		001 43671						25.044,66	
			CAUÇÃO		001 43680						20.412,97	
			CASAS CDHU BANCO		001 43708						113.302,49	
			FUNDO MUNICIPAL		001 43718						88.299,30	
			CRIANÇA FELIZ		001 44121						23.611,75	
			FUNDO M. SAÚDE		001 44122						7.336,83	
			CAUÇÃO PMSBS		001 44123						14.402,13	
			F.M.S CUSTEIO SU		001 44124						3.946.040,77	
			MAC FNAS		001 44126						7.998,00	
			SÃO BENTO GBF FN		001 44128						55.721,20	
			FUNDEB		001 44146						454.559,58	
			Concurso Publico		001 44151						130.404,68	
			COVID ACOLHIMENT		001 44154						756,24	
			COVID EPI		001 44156						3.340,86	
			AP FIN MUN LEI 1		001 44157						3.875,28	
			PREFEITURA MUNIC		001 44164						1.588,67	
			ILUMINAÇÃO PÚBLI		001 44166						803.542,50	
			FUMTUR		001 44168						1.652,21	
			PMSBS FMAS PSB I		001 44173						14.804,13	
			SIGTV ESTRE4		001 44178						4.682,39	



## 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

16

de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			COZINHAMENTO	001	44181						70.508,55	
			DADE 20/21	001	44184						781.699,35	
			MUNICÍPIO AGRO -	001	44185						48.838,80	
			TRANSPORTE ESCOL	001	44186						173.389,35	
			ESCOLA DA BELEZA	001	44189						4.898,61	
			CAD ÚNICO ESTADU	001	44190						10.435,48	
			IGD Programa Aux	001	44191						41.566,46	
			UBS CENTRO CONTR	001	44192						503.413,73	
			FUNDO DO IDOSO	001	44193						10.369,26	
			PAVIMENTAÇÃO SER	001	44194						177.400,70	
			CONSTRUÇÃO CASA	001	44198						8.660,72	
			CESSÃO ONEROSA	001	44199						176.359,85	
			BANCO DO BRASIL	001	44200						1.970.436,29	
			BANCO DO BRASIL	001	44201						11.644,40	
			BANCO DO BRASIL	001	44202						1.420.328,70	
			F.M.S INVESTIMEN	001	44203						1.289.718,57	
			MERENDA ESCOLAR	001	44204						77.381,10	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	44205						280.246,61	
			C F M EXP REC MI	001	44206						1.030,74	
			BANCO DO BRASIL	001	44207						10.267,44	
			CALCADAS ACESSÍV	001	44209						76.086,85	
			PROTEÇÃO SOCIAL	001	44210						17,36	
			MIRANTE HORTÊNSI	001	44211						435.689,50	
			EMENDAS ESPECIAI	001	44212						420.569,91	
			PROCAD	001	44213						12.612,08	
			FUNDO MUNICIPAL	001	44214						11.634,92	
			PSB BENEFÍCIO EV	001	44215						10.409,92	
			REVT LADEIRA PIR	001	44217						75.764,47	
			PRAÇA FASE II	001	44218						431.081,39	
			P. Gustavo Audio	001	44219						83.591,52	
			Paulo Gustavo	001	44220						33.861,79	
			FMS ENFERMAGEM	001	44221						131.589,89	
			BANCO SANTANDER	033	24529						22.498,83	
			ARRECADADAÇÃO SANT	033	43676						404.638,25	
			CONTA SALÁRIO SA	033	43677						859,17	
			CAIXA ECONÔMICA	104	24534						937.875,34	
			CAIXA - CONV CON	104	24629						594,30	
			Arrecadação Caix	104	44145						7.636.927,66	
			MÁQUINA AGRÍCOLA	104	44216						231.574,60	
			Qd bairro TORTO	104	44222						48.156,96	
			BANCO BRADESCO S	237	24531						8.682,36	
											-----	
			TOTAL DO SALDO								33.219.336,03	





**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

17

de 17

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

---

TOTAL GERAL

=====

76.726.391,02

São Bento do Sapucaí, 30 de SETEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
DANIEL HENRIQUE LOPES  
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
ANA CATARINA MARTINS BONASSI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

---