



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	73.477,29	74.015,17	131.315,06	790.594,47	788.518,02	770.087,05	20.507,42
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	0,00	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	51.263,27	51.263,27	97.896,47	521.961,48	521.961,48	521.961,48	0,00
014	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	176.000,00	14.130,30	14.130,30	14.017,03	136.167,10	136.167,10	121.011,96	15.155,14
015	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	61.600,00	26.600,00	1.936,69	1.936,69	2.907,73	11.072,50	11.072,50	11.072,50	0,00
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	0,00	537,88	1.557,88	9.448,55	9.272,10	9.272,10	176,45
018	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.591,04	36.895,50	36.895,50	34.255,50	2.640,00
019	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00	34.200,00	2.780,00	2.780,00	5.180,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	0,00
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	4.862,40	26.510,81	26.510,81	26.510,81	0,00
021	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.450,00	8.950,00	635,83	635,83	651,73	7.027,89	7.027,89	6.392,06	635,83
022	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.500,00	4.000,00	0,00	0,00	50,78	3.642,64	3.642,64	3.642,64	0,00
023	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	4.100,00	300,00	300,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01	02		SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO									
010201			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.020.300,00	4.667.100,00	303.439,29	314.265,94	458.201,34	3.908.722,28	3.146.939,82	3.083.178,17	825.544,11
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	30.967,80	30.967,80	30.967,80	382.647,09	382.647,09	382.647,09	0,00
025	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	800.000,00	67.269,72	67.269,72	67.269,72	660.190,17	660.190,17	660.190,17	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	5.568,00	31.180,80	31.180,80	31.180,80	0,00
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	0,00	8.605,00	13.592,00	48.580,00	42.806,00	35.066,00	13.514,00
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	70.754,05	70.754,05	131.801,05	720.335,30	720.335,30	720.335,30	0,00
029	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00	273.000,00	20.785,74	20.783,71	19.896,30	207.256,68	207.254,65	185.403,86	21.852,82
030	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.500,00	46.500,00	5.347,06	5.347,06	10.197,83	40.808,39	40.808,39	40.808,39	0,00
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	178.000,00	36.690,60	211,50	5.487,02	163.554,64	96.792,48	95.049,28	68.505,36
033	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	97.000,00	4.532,66	8.532,66	12.367,66	87.052,66	75.052,66	71.052,66	16.000,00
034	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	826.376,42	57.307,66	70.182,59	95.657,22	769.077,33	538.661,12	533.624,61	235.452,72
035	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	647.000,00	0,00	21.827,85	51.656,74	646.665,88	199.837,82	176.446,67	470.219,21



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	7.000,00	7.000,00	13.740,00	70.686,67	70.686,67	70.686,67	0,00
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	495.700,00	29.187,41	30.682,44	53.874,30	407.154,44	406.489,76	400.848,53	6.305,91
-----												
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	12.000,00	0,00	1.800,00	6.504,00	9.916,67	9.916,67	9.916,67	0,00
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	22.884,41	22.884,41	39.432,09	213.921,41	213.921,41	213.921,41	0,00
041	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	79.500,00	4.822,43	4.822,43	5.317,03	56.669,93	56.669,93	51.028,70	5.641,23
042	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.500,00	9.500,00	115,60	115,60	115,60	3.813,24	3.813,24	3.813,24	0,00
351	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	104,97	0,00	515,58	2.479,06	2.014,38	2.014,38	464,68
043	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	4.173,96	3.973,96	3.973,96	200,00
044	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	1.060,00	1.060,00	1.990,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	0,00
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	12.997.300,00	892.450,81	931.977,65	1.612.624,18	9.110.097,40	8.764.907,71	8.542.696,29	567.401,11
-----												
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	32.721,43	53.125,11	61.516,62	539.943,60	446.593,43	428.314,56	111.629,04
047	283000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	19.400,00	0,00	1.753,66	1.637,35	19.388,00	13.954,22	13.156,66	6.231,34
048	284000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	2.392,39	1.607,89	29.992,00	13.564,42	10.785,74	19.206,26
049	285000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00	47.500,00	0,00	3.334,50	2.673,04	47.495,00	13.132,72	12.190,47	35.304,53
354	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	867,00	1.658,50	48.979,69	47.382,69	47.289,19	1.690,50
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	0,00	0,00	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	0,00	16.162,26	27.861,11	27.281,11	27.281,11	580,00
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	115.825,82	115.825,82	231.461,62	1.082.971,84	1.082.971,84	1.082.971,84	0,00
055	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.742.000,00	2.880.087,86	248.014,53	248.014,53	491.694,93	2.201.811,64	2.201.811,64	2.201.524,23	287,41
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	13.520,80	67.073,29	67.073,29	67.073,29	0,00
057	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.000,00	568.900,00	35.241,49	35.241,49	35.011,15	340.263,13	340.263,13	304.314,05	35.949,08
058	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903.500,00	994.446,22	74.959,08	74.959,08	74.852,03	722.554,28	722.554,28	647.595,20	74.959,08
059	262000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.300,00	31.300,00	2.116,22	2.116,22	2.248,76	21.996,47	21.996,47	19.880,25	2.116,22



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	3.582,46	3.582,46	3.913,28	10.716,63	10.716,63	10.716,63	0,00
061	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	81.500,00	9.832,73	670,86	670,86	5.993,52	9.832,73	9.832,73	9.832,73	0,00
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	-3.609,03	3.609,03	43.308,36	36.090,30	36.090,30	7.218,06
063	220000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.000,00	610,00	574,00	782,00	3.142,00	3.106,00	3.106,00	36,00
064	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	313.219,41	34.032,18	10.625,29	16.284,25	247.557,64	205.819,63	198.106,23	49.451,41
065	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	83.191,79	0,00	2.099,00	8.088,00	71.394,65	71.394,65	71.394,65	0,00
357	282000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	50.000,00	250.000,00	9.090,00	0,00	0,00	58.230,00	49.140,00	49.140,00	9.090,00
066	220000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.500,00	79.500,00	6.938,33	6.938,33	13.224,99	59.384,16	59.384,16	59.384,16	0,00
067	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	174.300,00	6.145,02	23.767,47	17.230,22	136.433,13	110.374,69	103.601,48	32.831,65
068	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	126.600,00	83.086,20	0,00	0,00	256,00	83.086,20	82.915,20	82.915,20	171,00
356	282000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	126,50	6.126,50	14.526,50	28.746,50	26.316,50	20.316,50	8.430,00
069	220000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	57.880,59	0,00	18.231,72	18.231,72	57.880,59	18.939,56	18.939,56	38.941,03
070	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.800,00	319.350,00	40.780,00	40.780,00	55.940,00	166.976,00	166.976,00	166.976,00	0,00
071	262000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.200,00	223.200,00	190,00	190,00	26.360,00	217.834,67	217.834,67	217.834,67	0,00
072	220000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00	107.985,00	10.434,08	10.434,08	19.422,19	79.098,71	79.098,71	79.098,71	0,00
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	384.420,75	-1.718,75	0,00	0,00	177.693,00	143.844,26	143.844,26	33.848,74
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	3.064,98	7.647,00	28.722,70	39.434,68	36.369,70	28.722,70	10.711,98
355	282000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	200.000,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
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	59.967,74	59.967,74	112.242,09	474.810,08	474.810,08	474.810,08	0,00
078	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.326.000,00	1.408.767,27	125.346,65	125.346,65	248.372,91	1.179.371,32	1.179.371,32	1.179.371,32	0,00
079	210000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.700,00	268.700,00	17.909,13	17.909,13	16.193,49	152.135,35	152.135,35	134.226,22	17.909,13
080	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.000,00	496.805,56	38.741,77	38.741,77	37.845,62	381.959,62	381.959,62	343.217,85	38.741,77
081	210000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.200,00	3.200,00	687,04	687,04	1.650,88	3.162,39	3.162,39	3.162,39	0,00
082	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	999,02	999,02	999,02	999,02	0,00
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	0,00	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	45.579,25	2.581,36	2.194,68	1.497,02	28.017,46	3.670,46	2.446,20	25.571,26
085	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	134.000,00	713,00	1.033,27	1.033,27	84.494,02	81.268,40	81.268,40	3.225,62
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	8.660,00	8.660,00	16.650,00	73.408,00	73.408,00	73.408,00	0,00
375	210000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.800,00	52.300,00	4.989,49	4.989,49	9.510,53	38.459,81	38.459,81	38.459,81	0,00
-----												
01	04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
010402			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.342.500,00	5.353.084,59	185.653,76	461.394,50	995.121,83	4.765.013,71	3.851.323,54	3.799.514,00	965.499,71
-----												



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	484.837,74	484.837,74	484.837,74	484.837,74	0,00
<b>12.361.0004.2068.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL</b>												
088	220000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	599.200,00	619.200,00	59.976,24	59.976,24	107.393,53	478.307,56	478.307,56	478.307,56	0,00
089	220000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.300,00	231.150,00	20.800,60	20.800,60	16.994,38	173.560,45	173.560,45	153.327,64	20.232,81
090	220000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	51.800,00	46.800,00	5.667,13	5.667,13	10.653,49	33.417,51	33.417,51	33.417,51	0,00
091	220000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	61.000,00	834,50	3.232,20	0,00	15.696,19	3.302,20	70,00	15.626,19
092	220048	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	266.316,96	0,00	21.286,07	20.497,75	248.872,08	210.936,91	189.360,84	59.511,24
093	288000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	220048	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	560.000,00	150.116,80	0,00	0,00	0,00	150.107,86	147.534,32	147.534,32	2.573,54
095	220000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	809.000,00	50.346,41	96.280,61	98.296,29	626.630,59	375.636,19	373.620,73	253.009,86
096	220048	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.500.000,00	2.146.566,24	33.058,88	241.972,17	240.089,17	2.115.874,10	1.511.255,77	1.509.372,77	606.501,33
097	288000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	111.000,00	141.000,00	7.470,00	4.679,48	1.809,48	133.895,04	128.720,30	125.850,30	8.044,74
098	220000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.200,00	96.000,00	7.500,00	7.500,00	14.550,00	67.880,00	67.880,00	67.880,00	0,00
099	220048	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES 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	9.601,01	9.349,11	16.243,90	37.300,91	37.049,01	34.010,87	3.290,04
<hr/>												
<b>10.304.0007.2050.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
100	303000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	81.300,00	55.000,00	6.663,29	6.663,29	12.266,32	22.491,18	22.491,18	22.491,18	0,00
102	303000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00	18.300,00	2.085,82	2.085,82	2.229,88	9.745,20	9.745,20	6.707,06	3.038,14
104	303000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	547,70	2.437,63	2.437,63	2.437,63	0,00
106	303001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.39.00OUTROS 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	3.3.90.39.00OUTROS 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	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00	7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
<hr/>												
<b>10.305.0005.2072.0000 ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>												
411	312012	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.173,30	251,90	0,00	0,00	251,90	0,00	0,00	251,90
413	312022	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	312025	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	312011	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	9.492.040,00	479.470,43	584.227,23	893.624,71	6.854.958,52	5.716.930,99	5.546.379,35	1.308.579,17
<hr/>												
<b>10.122.0008.1073.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES EM SAÚDE PARA BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO</b>												
112	301000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	536.359,73	-40.390,10	0,00	0,00	536.359,73	0,00	0,00	536.359,73
113	301000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	293.640,27	0,00	6.830,00	9.472,00	79.752,01	43.542,05	36.712,05	43.039,96



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
380	301000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	191.440,00	770,00	11.600,00	0,00	12.370,00	11.600,00	0,00	12.370,00
	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	231.274,05	231.274,05	419.142,45	1.851.898,64	1.851.898,64	1.851.898,64	0,00
117	313000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	526.500,00	526.500,00	38.971,65	38.971,65	85.092,45	311.393,41	311.393,41	311.129,41	264,00
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	80.953,55	80.953,55	85.010,17	715.505,48	715.505,48	628.806,96	86.698,52
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	2.288,62	2.288,62	38.886,08	237.886,43	237.886,43	237.886,43	0,00
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
445	370000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	370000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	301000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	130.000,00	7.213,00	5.211,00	7.023,00	79.234,00	77.214,00	77.214,00	2.020,00
125	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	734.000,00	3.196,00	28.461,62	50.594,95	324.210,05	299.572,34	294.987,55	29.222,50
127	301012	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	11.693,15	26.636,51	7.181,15	55.687,66	41.144,51	15.071,85	40.615,81
128	301013	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	1.517,60	0,00	0,00	22.237,97	18.431,27	18.431,27	3.806,70
129	301008	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	2.282,70	2.599,40	149.284,13	119.829,98	119.004,28	30.279,85
130	301000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	600.000,00	616.000,00	0,00	57.642,44	57.642,44	614.866,71	514.557,97	514.557,97	100.308,74
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	6.610,61	11.560,61	64.968,99	58.326,55	56.665,94	8.303,05
133	301000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	706.000,00	21.770,91	32.083,55	34.738,97	450.027,59	369.375,92	363.429,75	86.597,84
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	0,00	2.751,11	2.372,74	100.616,13	79.142,24	78.763,87	21.852,26
136	301008	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	30.400,00	23.161,62	22.963,88	109.572,62	68.093,38	46.781,76	62.790,86
360	301004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.000,00	65.000,00	62.202,00	2.797,20	0,00	64.999,20	2.797,20	0,00	64.999,20
137	301000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	99.500,00	0,00	0,00	7.080,82	94.973,97	24.168,14	24.168,14	70.805,83
138	301000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241.200,00	224.400,00	20.460,00	20.460,00	41.910,00	194.762,01	194.762,01	194.762,01	0,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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	1.582,00	7.724,60	102.154,43	95.527,11	93.945,11	8.209,32
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	429,00	429,00	2.903,20	2.868,20	2.868,20	35,00
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	499.999,98	166.666,66	284.202,15	3.491.621,62	2.923.217,32	2.923.217,32	568.404,30
			<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	499.999,98	166.666,66	166.666,66	1.999.999,92	1.666.666,60	1.666.666,60	333.333,32



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

6

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
143	302001 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.410.500,00	1.415.721,07	0,00	0,00	117.535,49	1.415.721,07	1.180.650,09	1.180.650,09	235.070,98
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
		10.302.0006.2057.0000	<b>MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO</b>									
408	302004 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	29.234,08	0,00	0,00	0,00	13.992,47	13.992,47	13.992,47	0,00
-----												
01	06		SECRETARIA DE CIDADANIA									
010601			DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.741.800,00	2.001.800,74	91.311,36	74.321,17	184.509,31	1.556.410,92	1.340.130,91	1.320.449,69	235.961,23
-----												
08.122.0009.1023.0000			<b>INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
147	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.653,90	2.653,90	2.653,90	0,00
148	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	36.750,00	9.069,00	3.449,00	0,00	14.701,00	7.876,00	4.427,00	10.274,00
431	500100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	500072 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	1.569,00	1.569,00	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00	1.569,00
-----												
08.122.0009.2067.0000			<b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
149	510000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	6.453,57	6.453,57	6.453,57	0,00
151	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	418.000,00	451.400,00	44.631,80	44.631,80	85.140,38	420.092,23	420.092,23	420.092,23	0,00
152	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	29.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.953,22	30.953,22	30.953,22	0,00
381	500072 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	33.000,00	36.754,01	0,00	0,00	5.593,00	36.754,01	36.754,01	36.754,01	0,00
153	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00	177.000,00	12.832,03	12.832,03	12.672,81	120.424,57	120.424,57	107.081,47	13.343,10
154	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.235,60	9.235,60	9.235,60	0,00
382	500072 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	10.519,07	0,00	0,00	1.564,61	10.519,07	10.519,07	10.519,07	0,00
155	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.700,00	1.700,00	53,53	53,53	739,09	941,19	941,19	941,19	0,00
363	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	154,00	25,00	75,00	390,00	261,00	261,00	129,00
156	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	57.100,00	1.543,90	1.016,10	4.018,70	37.157,90	27.581,97	27.420,97	9.736,93
157	500072 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	3.400,00	0,00	357,00	925,40	1.631,60	1.631,60	1.536,60	95,00
158	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	36.750,00	-110,13	408,24	1.391,84	21.225,55	14.578,39	14.511,69	6.713,86
426	500100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	3.429,99	16,56	0,00	3.515,29	16,56	0,00	3.515,29
427	500098 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	500101 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	510000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00	0,00
423	500099 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	18.450,74	9.939,60	0,00	0,00	9.939,60	0,00	0,00	9.939,60
161	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.200,00	16.200,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	14.115,00	14.115,00	14.115,00	0,00
162	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	83.000,00	120.000,00	388,64	424,80	868,64	100.044,32	33.964,29	33.928,13	66.116,19
422	500099 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	6.000,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
425	500100 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	50.950,00	550,00	0,00	0,00	7.289,00	2.889,00	2.889,00	4.400,00
430	500072 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	10.926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	500101 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	58.900,00	4.910,00	4.910,00	10.720,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	0,00
164	510000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

7

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
383	500072	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
428	500098	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>08.241.0010.2063.0000 CUIDADOS COM NOSSOS IDOSOS</b>									
167	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	191.800,00	0,00	0,00	15.976,32	191.722,44	159.769,80	159.769,80	31.952,64
168	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	4.696,00	56.352,00	46.960,66	46.960,66	9.391,34
			<b>08.241.0012.2089.0000 Fundo Municipal do idoso</b>									
402	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>08.243.0009.2018.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>									
169	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	330.000,00	318.100,00	0,00	-3.505,95	26.504,16	318.049,92	265.041,60	265.041,60	53.008,32
170	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	0,00	944,70	0,00	8.272,19	8.005,37	7.060,67	1.211,52
171	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.700,00	40.400,00	0,00	1.599,36	1.599,36	22.347,75	15.950,31	15.950,31	6.397,44
			<b>08.243.0012.2088.0000 Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente</b>									
401	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>08.244.0010.2062.0000 CUIDADOS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS</b>									
173	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	3.794,00	45.528,00	37.940,00	37.940,00	7.588,00
174	500095	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	290,00	3.480,00	2.900,00	2.900,00	580,00
			-----									
01	06		SECRETARIA DE CIDADANIA									
010602			DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS	453.800,00	416.800,00	33.358,34	40.584,60	45.247,29	357.401,73	351.996,68	337.232,78	20.168,95
			<b>08.122.0012.2037.0000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
175	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	796,00
176	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	629,80	629,80	629,80	0,00
			<b>08.243.0012.2032.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
177	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	101.500,00	56.500,00	4.545,00	4.545,00	9.090,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	0,00
178	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.300,00	19.300,00	909,00	909,00	909,00	9.090,00	9.090,00	8.181,00	909,00
179	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	20.000,00	1.348,16	2.547,03	2.664,72	14.098,52	10.340,03	9.641,03	4.457,49
180	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	85,62	85,62	2.504,60	2.290,22	2.290,22	214,38
			<b>13.363.0004.2029.0000 AUXÍLIO AOS ESTUDANTES</b>									
181	110000	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	300.000,00	26.556,18	32.497,95	32.497,95	283.349,51	282.713,33	269.557,43	13.792,08
			<b>14.422.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS</b>									
184	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,30	1.483,30	1.483,30	0,00
			-----									
01	06		SECRETARIA DE CIDADANIA									
010603			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	575.300,00	1.219.470,00	45.054,07	46.848,57	77.368,62	1.052.774,80	570.195,82	556.600,97	496.173,83
			<b>27.812.0011.1021.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE</b>									
417	100104	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00
418	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	221.250,00	0,00	0,00	0,00	219.317,53	0,00	0,00	219.317,53



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
189	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
435	100000	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	20.931,88	20.931,88	20.931,88	0,00
<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	17.083,56	17.083,56	38.659,47	207.104,59	207.104,59	207.104,59	0,00
191	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.700,00	99.200,00	7.203,73	7.203,73	9.275,47	80.354,55	80.354,55	71.510,05	8.844,50
192	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.800,00	62.270,00	6.721,54	6.721,54	15.558,29	57.826,39	57.826,39	57.826,39	0,00
193	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	86,00	526,00	526,00	526,00	0,00
194	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	30.000,00	3.235,24	325,05	144,05	16.165,94	9.154,00	8.973,00	7.192,94
320	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	5.000,00	22.000,00	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	191.300,00	8.725,00	13.714,69	9.145,34	179.717,25	162.502,74	157.933,39	21.783,86
196	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.800,00	30.300,00	1.800,00	1.800,00	4.500,00	22.156,67	22.156,67	22.156,67	0,00
<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 ZELAD	5.839.700,00	6.514.700,00	326.559,14	409.679,50	697.888,73	5.354.131,95	4.930.803,14	4.798.087,46	556.044,49
<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	0,00	9.008,78	8.970,00	45.518,78	30.058,78	22.820,00	22.698,78
<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	163.877,53	163.877,53	316.802,14	1.733.032,52	1.733.032,52	1.732.496,91	535,61
199	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.500,00	725.500,00	55.681,93	55.681,93	60.900,53	583.047,01	583.047,01	522.903,56	60.143,45
200	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	280.000,00	260.000,00	21.136,35	21.136,35	56.495,37	231.937,64	231.937,64	231.937,64	0,00
201	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.000,00	490,00	415,00	415,00	2.890,00	2.815,00	2.815,00	75,00
202	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	440.000,00	5.073,33	21.618,42	4.953,34	242.764,83	148.057,71	126.960,29	115.804,54
203	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.200,00	1.380.200,00	53.990,30	67.047,68	104.652,78	1.270.233,57	1.107.135,20	1.066.262,22	203.971,35
204	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.000,00	18.000,00	0,00	1.302,17	1.302,17	15.626,04	9.115,19	7.813,02	7.813,02
205	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	755.000,00	3.660,00	14.599,11	66.410,99	559.832,73	481.226,80	479.813,28	80.019,45
206	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302.400,00	282.400,00	20.330,00	20.330,00	42.330,00	219.726,67	219.726,67	219.726,67	0,00
<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	2.319,70	34.662,53	34.656,41	403.109,39	340.557,85	340.446,10	62.663,29
-----												
01	08		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE									
010801			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	255.300,00	500.800,00	27.224,63	41.000,92	43.042,68	241.352,05	239.027,17	230.385,13	10.966,92
<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	6.988,90	6.988,90	6.988,90	124.216,17	124.216,17	124.216,17	0,00
<b>06.183.0014.2021.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>												









# 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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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
396	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>18.541.0019.2084.0000 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	0,00	64,80	304,30	64,80	64,80	239,50
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
<hr/>												
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	79.664,20	47.644,82	96.827,16	758.597,95	663.417,28	650.785,22	107.812,73
<b>18.541.0015.1072.0000 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
<b>18.541.0015.2044.0000 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	26.538,66	26.538,66	56.216,48	307.103,94	307.103,94	307.103,94	0,00
252	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	125.650,00	9.523,60	9.523,60	11.530,95	99.472,80	99.472,80	88.684,41	10.788,39
365	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.300,00	35.740,00	4.344,64	4.344,64	10.361,60	32.554,01	32.554,01	32.094,34	459,67
253	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	36,00	0,00	36,00	72,00	36,00	36,00	36,00
254	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	105.400,00	17.585,60	1.285,40	7.869,42	80.904,45	56.411,63	56.411,63	24.492,82
255	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.400,00	160.400,00	17.885,70	2.202,52	1.168,52	131.711,51	110.083,33	108.699,33	23.012,18
256	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.864,19	22.093,24	5.869,57	5.869,57	16.223,67
257	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	53.070,00	3.750,00	3.750,00	7.780,00	41.664,00	41.664,00	41.664,00	0,00
<hr/>												
01	10		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
011001			DEPARTAMENTO DE CULTURA	330.800,00	509.727,61	50.162,58	15.955,18	29.086,96	279.939,00	232.055,20	229.315,10	50.623,90
<b>13.392.0017.2027.0000 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	16.389,36	70.612,65	70.612,65	70.612,65	0,00
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	20.210,39	20.210,39	17.645,19	2.565,20
260	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	38.200,00	6.412,70	3.416,00	7.628,00	34.279,97	28.589,37	28.589,37	5.690,60
261	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.200,00	0,00	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	19.000,00	4.100,00	546,80	371,90	16.878,55	5.125,35	4.950,45	11.928,10
263	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00	10.200,00	900,00	900,00	1.800,00	7.861,33	7.861,33	7.861,33	0,00
<b>13.392.0017.2028.0000 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
264	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	105.000,00	138.500,00	27.990,00	0,00	0,00	55.990,00	28.000,00	28.000,00	27.990,00
439	100122	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	0,00	115.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0017.2066.0000 CULTURA NA COMUNIDADE</b>												
388	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	332,50	332,50	9.476,13	9.476,13	9.476,13	0,00
265	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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
280	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	69.400,00	97.900,00	12.074,33	12.074,33	18.528,83	77.366,23	77.366,23	77.366,23	0,00
281	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	25.700,00	2.950,32	2.950,32	2.389,06	18.568,20	18.568,20	15.617,88	2.950,32
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	98.016,18	52.513,98	87.225,05	1.133.877,98	1.015.167,67	994.396,69	139.481,29
-----												
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	0,00	11.600,00	6.898,00	28.289,67	28.289,67	16.689,67	11.600,00
-----												
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	28.382,46	28.382,46	58.614,61	328.191,43	328.191,43	328.191,43	0,00
290	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.450,00	125.450,00	8.113,73	8.113,73	10.678,57	93.481,54	93.481,54	84.585,40	8.896,14
291	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	54.700,00	15.200,00	0,00	0,00	2.422,62	4.852,01	4.852,01	4.852,01	0,00
292	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.539,99	687,79	911,25	16.888,92	12.117,14	11.842,30	5.046,62
293	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.600,00	15.600,00	850,00	850,00	1.700,00	5.408,33	5.408,33	5.408,33	0,00
294	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800.000,00	600.000,00	56.250,00	0,00	0,00	582.158,70	512.477,55	512.477,55	69.681,15
386	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	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	2.880,00	2.880,00	6.000,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	0,00
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	69.888.361,36	3.915.397,16	3.753.086,80	6.451.768,42	50.213.385,58	41.372.157,17	40.452.287,27	9.761.098,31
-----												
Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí												
-----												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.684.100,00	69.888.361,36	3.915.397,16	3.753.086,80	6.451.768,42	50.213.385,58	41.372.157,17	40.452.287,27	9.761.098,31
-----												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9031	990032		AJUSTE DE CONTAS EXTRAS					0,00			0,00	
9032	990033		AJUSTE DE CONTAS EXTRAS - ATIVO					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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
9001		990001	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - NÃO USAR					699,60			2.098,80	
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.					13.503,26			23.044,20	
9005		990005	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.					2.998,98			4.769,65	
9006		990006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					1.122,00			10.875,30	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO					0,00			1.026.421,76	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO					383.681,50			5.248.227,86	
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			244,80	
9011		990011	GILRAT 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					19.893,11			189.048,30	
9015		990015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					953,42			25.138,64	
9016		990016	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS					0,00			0,00	
9017		990017	MENSALIDADE SINDICAL					0,00			0,00	
9018		990018	PENSÕES ALIMENTÍCIAS					5.137,81			38.260,89	
9019		990019	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO					0,00			0,00	
9020		990020	I.N.S.S.					145.072,63			1.450.257,91	
9021		990021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00			0,00	
9022		990022	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO					0,00			690,83	
9023		990023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI					11.611,71			105.991,06	
9024		990024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB					1.059,17			5.251,70	
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					78.443,92			702.546,63	
9028		990028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.					22.227,65			205.095,40	
9029		990030	DESCONTOS JUDICIAIS - UNIMED					487,92			1.053,00	
7001		990029	DUODÉCIMO CONCEDIDO					120.000,00			1.220.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								806.917,16			10.313.453,30	
=====												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										50.765.740,57		







