



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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	81.283,07	81.283,07	82.370,25	871.877,54	869.801,09	852.457,30	19.420,24
04.121.0003.1001.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
297	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	6.440,00	6.440,00	1.900,00
04.121.0003.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS									
013	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	562.500,00	622.500,00	58.304,07	58.304,07	58.304,07	580.265,55	580.265,55	580.265,55	0,00
014	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	176.000,00	15.073,95	15.073,95	15.155,14	151.241,05	151.241,05	136.167,10	15.073,95
015	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (61.600,00	14.600,00	1.258,31	1.258,31	1.258,31	12.330,81	12.330,81	12.330,81	0,00
016	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	200,00	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	299,70	299,70	0,00	9.748,25	9.571,80	9.272,10	476,15
018	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.320,00	36.895,50	36.895,50	35.575,50	1.320,00
019	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00	31.400,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00	0,00
06.153.0003.2002.0000			SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR									
020	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	31.300,00	33.800,00	2.431,20	2.431,20	2.431,20	28.942,01	28.942,01	28.942,01	0,00
021	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.450,00	8.950,00	650,14	650,14	635,83	7.678,03	7.678,03	7.027,89	650,14
022	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (4.500,00	4.000,00	45,70	45,70	45,70	3.688,34	3.688,34	3.688,34	0,00
023	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
01	02		SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO									
010201			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.020.300,00	4.667.100,00	273.131,45	384.304,02	331.115,61	4.181.853,73	3.531.243,84	3.414.293,78	767.559,95
04.121.0001.0001.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS E PRECATÓRIOS									
024	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	530.000,00	500.000,00	41.360,67	41.360,67	41.360,67	424.007,76	424.007,76	424.007,76	0,00
025	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	800.000,00	67.563,59	67.563,59	0,00	727.753,76	727.753,76	660.190,17	67.563,59
04.121.0001.0002.0000			APOSENTADORIAS E PENSÕES									
026	110000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	46.800,00	42.300,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	33.964,80	33.964,80	33.964,80	0,00
04.121.0001.1001.0000			INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
027	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	56.500,00	414,99	2.895,00	10.635,00	48.994,99	45.701,00	45.701,00	3.293,99
04.121.0001.1004.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES									
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			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS									
028	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	901.000,00	865.000,00	85.135,76	85.135,76	85.135,76	805.471,06	805.471,06	805.471,06	0,00
029	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00	273.000,00	22.918,75	22.918,34	21.588,00	230.175,43	230.172,99	206.991,86	23.183,57
030	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (45.500,00	49.500,00	7.681,02	7.681,02	7.681,02	48.489,41	48.489,41	48.489,41	0,00
031	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.000,00	18,00	18,00	18,00	864,00	864,00	864,00	0,00
032	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	193.582,00	8.454,58	45.732,66	45.313,78	172.009,22	142.525,14	140.363,06	31.646,16
033	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	95.500,00	5.223,34	5.223,34	9.223,34	92.276,00	80.276,00	80.276,00	12.000,00
034	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	826.376,42	23.316,75	45.864,76	48.793,33	792.394,08	584.525,88	582.417,94	209.976,14
035	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	600.000,00	647.000,00	0,00	48.866,88	50.322,71	646.665,88	248.704,70	226.769,38	419.896,50



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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	87.500,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	78.946,67	78.946,67	78.946,67	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	57.918,00	0,00	0,00	0,00	57.917,09	57.917,09	57.917,09	0,00
<hr/>												
01	03		SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
010301			DIRETORIA DE FINANÇAS	533.700,00	495.700,00	38.707,71	38.824,58	39.617,14	445.862,15	445.314,34	440.465,67	5.396,48
<hr/>												
04	123.0002.0003.0000		PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA									
039	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	118.900,00	16.070,98	16.070,98	16.070,98	118.861,15	118.861,15	118.861,15	0,00
04	123.0002.1001.0000		INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
352	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.916,67	9.916,67	9.916,67	0,00
04	123.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS									
040	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	271.700,00	251.700,00	15.986,94	15.986,94	15.986,94	229.908,35	229.908,35	229.908,35	0,00
041	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	79.500,00	4.731,80	4.731,80	5.641,23	61.401,73	61.401,73	56.669,93	4.731,80
042	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (9.500,00	8.036,04	417,99	417,99	417,99	4.231,23	4.231,23	4.231,23	0,00
351	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	116,87	0,00	2.479,06	2.131,25	2.014,38	464,68
043	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	4.173,96	0,00	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	16.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	0,00
99	999.0002.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
045	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
01	04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
010401			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	11.759.450,00	13.097.300,00	906.593,43	940.100,45	908.141,05	10.016.690,83	9.705.008,16	9.450.837,34	565.853,49
<hr/>												
12	306.0004.2015.0000		MERENDA ESCOLAR COM EXCELENCIA									
046	282000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	600.000,00	54.777,40	41.585,67	33.590,90	594.721,00	488.179,10	461.905,46	132.815,54
047	283000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	19.400,00	0,00	937,29	1.021,81	19.388,00	14.891,51	14.178,47	5.209,53
048	284000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	1.293,84	1.385,22	29.992,00	14.858,26	12.170,96	17.821,04
049	285000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00	47.500,00	0,00	4.219,53	4.490,21	47.495,00	17.352,25	16.680,68	30.814,32
354	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	93,50	48.979,69	47.382,69	47.382,69	1.597,00
12	361.0004.1006.0000		INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR									
050	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	3.996,00	0,00	0,00	33.623,97	29.627,97	29.627,97	3.996,00
051	262000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	46.194,44	0,00	0,00	0,00	27.861,11	27.281,11	27.281,11	580,00
12	361.0004.2009.0000		MANUTENÇÃO E DES. DO ENS. FUND. COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO									
054	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.520.500,00	1.520.500,00	121.455,99	121.455,99	114.938,24	1.204.427,83	1.204.427,83	1.197.910,08	6.517,75
055	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.742.000,00	2.880.087,86	260.451,55	260.451,55	260.738,96	2.462.263,19	2.462.263,19	2.462.263,19	0,00
056	262000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	89.400,00	86.300,00	6.760,40	6.760,40	6.760,40	73.833,69	73.833,69	73.833,69	0,00
057	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.000,00	568.900,00	57.349,06	57.349,06	35.015,61	397.612,19	397.612,19	339.329,66	58.282,53
058	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903.500,00	994.446,22	54.605,87	54.605,87	74.959,08	777.160,15	777.160,15	722.554,28	54.605,87
059	262000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.300,00	31.300,00	1.575,40	1.575,40	2.116,22	23.571,87	23.571,87	21.996,47	1.575,40



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
060	220000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (25.800,00	17.800,00	1.398,08	1.398,08	1.398,08	12.114,71	12.114,71	12.114,71	0,00
061	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (81.500,00	9.832,73	0,00	0,00	0,00	9.832,73	9.832,73	9.832,73	0,00
358	262000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (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	39.699,33	39.699,33	3.609,03
063	220000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.000,00	772,00	808,00	643,00	3.914,00	3.914,00	3.749,00	165,00
064	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	413.219,41	1.767,16	24.688,19	10.568,00	249.324,80	230.507,82	208.674,23	40.650,57
065	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	83.191,79	0,00	0,00	0,00	71.394,65	71.394,65	71.394,65	0,00
357	282000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	250.000,00	14.275,50	9.090,00	9.090,00	72.505,50	58.230,00	58.230,00	14.275,50
066	220000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.500,00	79.500,00	7.783,33	7.783,33	7.783,33	67.167,49	67.167,49	67.167,49	0,00
067	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	174.300,00	3.073,00	18.428,42	25.201,63	139.506,13	128.803,11	128.803,11	10.703,02
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	82.915,20	171,00
356	282000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	630,00	6.630,00	28.746,50	26.946,50	26.946,50	1.800,00
069	220000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	60.000,00	57.880,59	0,00	4.591,61	3.529,85	57.880,59	23.531,17	22.469,41	35.411,18
070	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.800,00	319.350,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	208.526,00	208.526,00	208.526,00	0,00
071	262000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.200,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	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	11.189,22	11.189,22	821,56	90.287,93	90.287,93	79.920,27	10.367,66
12.365.0004.1006.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR												
075	282000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	384.420,75	0,00	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	0,00	299,99	7.647,00	39.434,68	36.669,69	36.369,70	3.064,98
355	282000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
12.365.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO INFANTIL COM VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO												
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 - PESS	552.300,00	762.300,00	60.640,80	60.640,80	54.737,77	535.450,88	535.450,88	529.547,85	5.903,03
078	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.326.000,00	1.408.767,27	132.869,61	132.869,61	132.869,61	1.312.240,93	1.312.240,93	1.312.240,93	0,00
079	210000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.700,00	268.700,00	29.198,93	29.198,93	17.225,78	181.334,28	181.334,28	151.452,00	29.882,28
080	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.000,00	496.805,56	27.295,09	27.295,09	38.741,77	409.254,71	409.254,71	381.959,62	27.295,09
081	210000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.162,39	3.162,39	3.162,39	0,00
082	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	445,00	2.115,44	2.084,60	28.462,46	5.785,90	4.530,80	23.931,66
085	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	134.000,00	433,82	749,89	749,89	84.927,84	82.018,29	82.018,29	2.909,55
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	8.150,00	8.150,00	8.150,00	81.558,00	81.558,00	81.558,00	0,00
375	210000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.800,00	52.300,00	4.780,22	4.780,22	0,00	43.240,03	43.240,03	38.459,81	4.780,22

01	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
010402		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.342.500,00	5.253.084,59	103.067,68	434.537,24	434.191,11	4.868.081,39	4.285.860,78	4.233.705,11	634.376,28	



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.361.0004.1006.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR												
403	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	484.837,74	484.837,74	484.837,74	0,00
12.361.0004.2068.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL												
088	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	599.200,00	619.200,00	50.677,45	50.677,45	50.677,45	528.985,01	528.985,01	528.985,01	0,00
089	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.300,00	231.150,00	16.013,73	16.013,73	19.724,15	189.574,18	189.574,18	173.051,79	16.522,39
090	220000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (51.800,00	46.800,00	4.427,22	4.427,22	4.427,22	37.844,73	37.844,73	37.844,73	0,00
091	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	61.000,00	6.319,87	4.087,28	3.232,20	22.016,06	7.389,48	3.302,20	18.713,86
092	220048	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	266.316,96	0,00	21.584,59	21.286,07	248.872,08	232.521,50	210.646,91	38.225,17
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	0,00	0,00	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	709.000,00	160,00	81.964,51	83.893,97	626.790,59	457.600,70	457.514,70	169.275,89
096	220048	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.500.000,00	2.146.566,24	17.844,41	248.157,46	240.880,05	2.133.718,51	1.759.413,23	1.750.252,82	383.465,69
097	288000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	111.000,00	141.000,00	425,00	425,00	2.870,00	134.320,04	129.145,30	128.720,30	5.599,74
098	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.200,00	96.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00	0,00
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	27.244,23	10.222,13	10.059,25	64.545,14	47.271,14	44.070,12	20.475,02
<hr/>												
10.304.0007.2050.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
100	303000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	81.300,00	55.000,00	6.121,11	6.121,11	6.121,11	28.612,29	28.612,29	28.612,29	0,00
102	303000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00	18.300,00	2.949,12	2.949,12	3.038,14	12.694,32	12.694,32	9.745,20	2.949,12
104	303000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.437,63	2.437,63	2.437,63	0,00
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	900,00	900,00	900,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
<hr/>												
10.305.0005.2072.0000 ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
411	312012	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.173,30	0,00	251,90	0,00	251,90	251,90	0,00	251,90
413	312022	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.551,76	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
415	312025	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.544,00	14.454,00	0,00	0,00	14.454,00	0,00	0,00	14.454,00
412	312011	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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 DISTRIB	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	790.680,56	767.475,15	664.087,26	7.645.639,08	6.484.406,14	6.210.466,61	1.435.172,47
<hr/>												
10.122.0008.1073.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES EM SAÚDE PARA BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO												
112	301000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	536.359,73	0,00	0,00	0,00	536.359,73	0,00	0,00	536.359,73
113	301000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	293.640,27	0,00	0,00	6.830,00	79.752,01	43.542,05	43.542,05	36.209,96



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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	0,00	0,00	11.600,00	12.370,00	11.600,00	11.600,00	770,00
	10.301.0005.2030.0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: SAÚDE DA FAMÍLIA EM DIA									
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 - PESS	2.191.600,00	2.191.600,00	249.724,47	249.724,47	249.336,55	2.101.623,11	2.101.623,11	2.101.235,19	387,92
117	313000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	526.500,00	526.500,00	51.431,65	51.431,65	51.695,65	362.825,06	362.825,06	362.825,06	0,00
118	301007	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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	92.663,49	92.663,49	83.028,43	808.168,97	808.168,97	711.835,39	96.333,58
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 (252.000,00	261.000,00	2.777,78	2.777,78	2.777,78	240.664,21	240.664,21	240.664,21	0,00
123	301007	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (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 (0,00	80.000,00	24.435,82	24.435,82	24.435,82	24.435,82	24.435,82	24.435,82	0,00
446	370000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	190.000,00	155.655,68	87.688,00	0,00	155.655,68	87.688,00	0,00	155.655,68
124	301000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	130.000,00	7.088,00	9.108,00	7.586,00	86.322,00	86.322,00	84.800,00	1.522,00
125	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	691.000,00	24.215,44	17.216,51	6.564,10	348.425,49	316.788,85	301.551,65	46.873,84
127	301012	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	31.034,90	31.316,95	39.044,86	86.722,56	72.461,46	54.116,71	32.605,85
128	301013	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	0,00	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	22.854,03	1.549,30	149.284,13	142.684,01	120.553,58	28.730,55
130	301000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	600.000,00	659.000,00	0,00	57.642,24	57.642,24	614.866,71	572.200,21	572.200,21	42.666,50
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	6.847,00	4.950,00	6.610,61	71.815,99	63.276,55	63.276,55	8.539,44
133	301000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	706.000,00	118.792,69	21.164,50	26.620,29	568.820,28	390.540,42	390.050,04	178.770,24
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	63,64	16.852,51	16.888,98	100.679,77	95.994,75	95.652,85	5.026,92
136	301008	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	400,00	32.681,06	30.059,83	109.972,62	100.774,44	76.841,59	33.131,03
360	301004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.000,00	65.000,00	0,00	7.312,02	2.797,20	64.999,20	10.109,22	2.797,20	62.202,00
137	301000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	99.500,00	0,00	7.080,82	7.080,82	94.973,97	31.248,96	31.248,96	63.725,01
138	301000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241.200,00	224.400,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	217.512,01	217.512,01	217.512,01	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	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
	10.301.0006.2057.0000		MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO									
144	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150.000,00	150.000,00	600,00	5.625,30	6.988,80	102.754,43	101.152,41	100.933,91	1.820,52
145	301014	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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 DISTRIB	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.903,20	2.868,20	2.868,20	35,00
384	304004	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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	284.202,15	284.202,15	3.491.621,62	3.207.419,47	3.207.419,47	284.202,15
	10.302.0005.2052.0000		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
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	1.999.999,92	1.833.333,26	1.833.333,26	166.666,66



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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	Pago 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	117.535,49	117.535,49	1.415.721,07	1.298.185,58	1.298.185,58	117.535,49
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 MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO												
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	1.980.300,74	100.192,00	193.410,28	162.939,77	1.656.602,92	1.533.541,19	1.483.389,46	173.213,46
08.122.0009.1023.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
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	0,00	6.825,00	3.449,00	14.701,00	14.701,00	7.876,00	6.825,00
431	500100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.200,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
432	500072 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	0,00
08.122.0009.2067.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
149	510000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.000,00	71.000,00	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 - PESS	418.000,00	472.400,00	52.238,44	52.238,44	52.238,44	472.330,67	472.330,67	472.330,67	0,00
152	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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 - PESS	33.000,00	36.754,01	0,00	0,00	0,00	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	13.817,99	13.817,99	13.343,10	134.242,56	134.242,56	120.424,57	13.817,99
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	0,00	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	175,41	175,41	175,41	1.116,60	1.116,60	1.116,60	0,00
363	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	129,00	129,00	390,00	390,00	390,00	0,00
156	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	57.100,00	4.311,13	5.438,04	4.442,63	41.469,03	33.020,01	31.863,60	9.605,43
157	500072 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	95,00	1.631,60	1.631,60	1.631,60	0,00
158	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	36.750,00	835,80	1.717,53	1.237,53	22.061,35	16.295,92	15.749,22	6.312,13
426	500100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	0,00	3.134,28	16,56	3.515,29	3.150,84	16,56	3.498,73
427	500098 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.750,00	2.715,38	0,00	0,00	2.715,38	0,00	0,00	2.715,38
434	500101 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
159	510000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	3.007,91	3.007,91	3.007,91	8.980,91	8.980,91	8.980,91	0,00
423	500099 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	18.450,74	0,00	9.055,20	0,00	9.939,60	9.055,20	0,00	9.939,60
161	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.200,00	16.200,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
162	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	83.000,00	120.000,00	7.410,76	32.857,79	18.877,16	107.455,08	66.822,08	52.805,29	54.649,79
422	500099 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	389,49	939,49	939,49	7.678,49	3.828,49	3.828,49	3.850,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
163	510000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	58.900,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	48.720,00	48.720,00	48.720,00	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
08.241.0010.2063.0000 CUIDADOS COM NOSSOS IDOSOS												
167	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	191.800,00	0,00	15.976,32	15.976,32	191.722,44	175.746,12	175.746,12	15.976,32
168	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	56.500,00	56.500,00	0,00	4.696,00	4.696,00	56.352,00	51.656,66	51.656,66	4.695,34
08.241.0012.2089.0000 Fundo Municipal do idoso												
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
08.243.0009.2018.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
169	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	330.000,00	318.100,00	0,00	26.504,16	26.504,16	318.049,92	291.545,76	291.545,76	26.504,16
170	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	1.425,69	0,00	944,70	9.697,88	8.005,37	8.005,37	1.692,51
171	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.700,00	40.400,00	0,00	3.198,72	1.599,36	22.347,75	19.149,03	17.549,67	4.798,08
08.243.0012.2088.0000 Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente												
401	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2062.0000 CUIDADOS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS												
173	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	47.200,00	47.200,00	0,00	3.794,00	3.794,00	45.528,00	41.734,00	41.734,00	3.794,00
174	500095	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.500,00	3.500,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	3.190,00	3.190,00	290,00

01	06		SECRETARIA DE CIDADANIA									
010602			DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS	453.800,00	438.300,00	36.866,50	38.256,73	42.856,59	394.268,23	390.253,41	380.089,37	14.178,86

08.122.0012.2037.0000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
175	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00	81,00	81,00	0,00	877,00	81,00	0,00	877,00
176	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.129,80	1.129,80	1.129,80	0,00
08.243.0012.2032.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
177	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	101.500,00	56.500,00	6.817,50	6.817,50	4.545,00	52.267,50	52.267,50	49.995,00	2.272,50
178	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.300,00	19.300,00	909,00	909,00	909,00	9.999,00	9.999,00	9.090,00	909,00
179	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	20.000,00	434,00	1.086,93	1.780,43	14.532,52	11.426,96	11.421,46	3.111,06
180	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	101,12	101,12	2.504,60	2.391,34	2.391,34	113,26
13.363.0004.2029.0000 AUXÍLIO AOS ESTUDANTES												
181	110000	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	326.500,00	28.125,00	28.761,18	35.021,04	311.474,51	311.474,51	304.578,47	6.896,04
14.422.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS												
184	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.423,23	57.749,18	61.475,52	1.110.198,03	627.945,00	618.076,49	492.121,54

27.812.0011.1021.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE												
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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
189	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	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
27.812.0011.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE												
190	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	256.000,00	257.000,00	29.682,38	29.682,38	29.682,38	236.786,97	236.786,97	236.786,97	0,00
191	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.700,00	99.200,00	9.027,11	9.027,11	8.844,50	89.381,66	89.381,66	80.354,55	9.027,11
192	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (30.800,00	62.270,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	9.048,74	7.243,44	6.868,04	25.214,68	16.397,44	15.841,04	9.373,64
320	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	5.000,00	22.000,00	790,00	0,00	0,00	10.429,00	9.639,00	9.639,00	790,00
195	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	191.300,00	6.175,00	8.811,25	13.380,60	185.892,25	171.313,99	171.313,99	14.578,26
196	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.800,00	30.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	24.856,67	24.856,67	24.856,67	0,00
27.812.0011.2087.0000 Fundo Municipal do Esporte												
400	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	110000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA									
010700			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1018.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE												
448	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	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	458.899,68	428.308,60	449.869,92	5.813.031,63	5.359.111,74	5.247.957,38	565.074,25
15.452.0013.1018.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE												
197	140000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	70.000,00	0,00	10.260,00	7.238,78	45.518,78	40.318,78	30.058,78	15.460,00
15.452.0013.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ZELADORIA E CUIDADO DA CIDADE												
198	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.416.800,00	2.031.800,00	194.659,71	194.659,71	195.195,32	1.927.692,23	1.927.692,23	1.927.692,23	0,00
199	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.500,00	725.500,00	61.208,74	61.208,74	58.870,80	644.255,75	644.255,75	581.774,36	62.481,39
200	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (280.000,00	260.000,00	23.887,67	23.887,67	23.887,67	255.825,31	255.825,31	255.825,31	0,00
201	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.000,00	200,00	275,00	275,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
202	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	515.000,00	23.243,99	12.880,93	21.097,42	266.008,82	160.938,64	148.057,71	117.951,11
203	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.200,00	1.380.200,00	50.730,23	47.086,94	72.162,87	1.320.963,80	1.154.222,14	1.138.425,09	182.538,71
204	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.302,17	15.626,04	9.115,19	9.115,19	6.510,85
205	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	680.000,00	79.273,80	18.650,77	10.329,30	639.106,53	499.877,57	490.142,58	148.963,95
206	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302.400,00	282.400,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	243.176,67	243.176,67	243.176,67	0,00
15.452.0013.2069.0000 CIDADE BEM ILUMINADA												
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	2.245,54	35.948,84	36.060,59	405.354,93	376.506,69	376.506,69	28.848,24



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
01	08		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE									
010801			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	255.300,00	500.800,00	60.225,16	60.426,27	66.052,41	301.577,21	299.453,44	296.437,54	5.139,67
06.153.0014.2090.0000 ATIVIDADE DELEGADA												
405	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	180.000,00	13.189,98	13.189,98	13.189,98	137.406,15	137.406,15	137.406,15	0,00
06.183.0014.2021.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL												
209	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	40.300,00	77.700,00	9.087,34	9.087,34	9.087,34	68.373,04	68.373,04	68.373,04	0,00
210	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.700,00	22.800,00	2.413,72	2.413,72	2.184,54	17.954,38	17.954,38	15.540,66	2.413,72
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	90.000,00	34.634,12	34.835,23	40.690,55	67.850,86	65.990,39	65.388,21	2.462,65
213	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	119.670,00	0,00	0,00	0,00	2.419,78	2.156,48	2.156,48	263,30
214	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	8.930,00	900,00	900,00	900,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0,00
01	08		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE									
010802			DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE	20.000,00	20.000,00	2.805,50	7.399,00	545,00	17.143,14	14.337,64	7.483,64	9.659,50
26.782.0014.2020.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE												
217	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.805,50	7.399,00	545,00	17.143,14	14.337,64	7.483,64	9.659,50
449	140000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE									
010803			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	1.357.200,00	7.499.767,54	1.436.685,66	180.540,19	137.903,63	2.702.550,96	822.701,39	762.680,60	1.939.870,36
15.127.0013.2019.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA												
221	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	261.400,00	359.400,00	33.091,01	33.091,01	35.499,51	313.253,99	313.253,99	313.253,99	0,00
222	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	112.000,00	10.648,51	10.648,51	9.479,22	93.412,47	93.412,47	81.980,39	11.432,08
223	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.800,00	34.800,00	5.173,02	5.173,02	5.173,02	27.203,39	27.203,39	27.203,39	0,00
224	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	40.000,00	-350,90	1.124,09	1.403,00	20.171,62	17.834,50	16.889,41	3.282,21
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	1.700,00	21.633,34	21.633,34	21.633,34	0,00
226	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	117.000,00	8.393,36	17.410,36	546,74	61.331,66	46.601,42	29.737,80	31.593,86
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	26.196,67	26.196,67	26.196,67	0,00
15.127.0014.1020.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE												
228	140000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00	705.000,00	125.034,23	59.413,20	59.413,20	462.017,42	150.466,91	150.466,91	311.550,51
364	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	15.660,64	0,00	0,00	15.660,64
419	100119	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	197.374,84	0,00	0,00	0,00	197.374,84	0,00	0,00	197.374,84
420	100106	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.759,21	53.759,21	46.240,79
229	140000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00	0,00	49.080,00	21.788,94	107.802,94	65.943,94	35.163,94	72.639,00
410	100113	NV 4.4.90.93.00		0,00	5.192,70	0,00	0,00	0,00	5.192,70	5.192,70	5.192,70	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

10 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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
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 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE												
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	850.096,43	0,00	0,00	850.096,43	0,00	0,00	850.096,43
443	800000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

01	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
010901		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		345.550,00	1.664.513,44	343.335,73	12.451,49	16.639,57	1.300.995,70	266.367,24	263.155,17	1.037.840,53
20.606.0015.1019.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL												
230	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	251.500,00	369,88	0,00	0,00	146.733,98	24.767,15	24.767,15	121.966,83
421	100121	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	716.250,00	0,00	0,00	0,00	580.303,05	0,00	0,00	580.303,05
444	100123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.613,44	330.930,12	0,00	0,00	330.930,12	0,00	0,00	330.930,12
447	100124	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	100000	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	1.340,56	1.340,56	1.340,56	0,00
20.606.0015.2023.0000 MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS À PRODUÇÃO RURAL												
231	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	152.000,00	112.000,00	8.405,90	8.405,90	8.405,90	104.040,86	104.040,86	104.040,86	0,00
232	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.750,00	38.750,00	2.803,37	2.803,37	2.983,90	32.591,92	32.591,92	29.788,55	2.803,37
234	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	110.000,00	-7,06	408,70	416,25	68.882,65	68.594,19	68.185,49	697,16
236	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	35.000,00	233,52	233,52	4.233,52	28.992,56	27.852,56	27.852,56	1.140,00
237	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.800,00	9.800,00	600,00	600,00	600,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00

01	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
010902		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		2.972.000,00	3.703.115,81	231.027,26	268.511,45	269.951,19	3.217.857,28	2.990.844,94	2.873.404,03	344.453,25
17.542.0019.2086.0000 Fundo Municipal de Proteção e Bem estar Animal												
399	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
416	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.677,90	2.677,90	2.677,90	0,00
398	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	600,00	600,00	3.528,00
18.541.0015.1037.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
238	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	0,00
378	110000	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.615,81	0,00	0,00	0,00	15.615,81	15.615,81	15.615,81	0,00
18.541.0015.2035.0000 MANUTENÇÃO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E INCENTIVOS PARA O CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE												
374	110000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.235,80	6.235,80	6.235,80	0,00
240	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.151.000,00	1.321.000,00	139.677,94	139.677,94	139.705,80	1.318.965,33	1.318.965,33	1.317.860,87	1.104,46
241	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.500,00	471.000,00	39.903,00	40.149,67	40.223,36	444.285,74	444.285,74	403.210,19	41.075,55



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
242	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	174.700,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	210.638,57	210.638,57	210.638,57	0,00
243	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	729,00	1.235,00	869,00	14.593,00	14.593,00	14.227,00	366,00
244	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	780.400,00	2.797,69	44.496,39	46.953,78	552.989,36	454.948,05	430.681,35	122.308,01
245	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.000,00	5.000,00	11,30	0,00	0,00	4.898,30	3.867,00	3.867,00	1.031,30
246	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	628,33	628,33	628,33	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
247	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	614.100,00	11.840,00	28.204,62	27.451,42	456.801,17	353.949,44	303.321,24	153.479,93
248	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.800,00	170.300,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	149.616,00	149.616,00	149.616,00	0,00
18.541.0015.2085.0000 Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais												
395	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
18.541.0019.2084.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
391	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	239,50	239,50	304,30	304,30	304,30	0,00
393	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

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	63.626,06	106.655,86	91.082,05	822.224,01	770.073,14	741.867,27	80.356,74
18.541.0015.1072.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA												
249	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	171.400,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
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 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA												
251	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	139.500,00	362.510,00	34.141,91	34.141,91	34.141,91	341.245,85	341.245,85	341.245,85	0,00
252	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	125.650,00	11.391,28	11.391,28	10.788,39	110.864,08	110.864,08	99.472,80	11.391,28
365	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.300,00	36.740,00	4.151,08	4.151,08	4.610,75	36.705,09	36.705,09	36.705,09	0,00
253	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	36,00	36,00	72,00	72,00	72,00	0,00
254	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	105.400,00	8.722,79	14.950,40	0,00	89.627,24	71.362,03	56.411,63	33.215,61
255	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.400,00	159.400,00	719,00	956,81	2.340,81	132.430,51	111.040,14	111.040,14	21.390,37
256	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	30.000,00	0,00	3.728,38	1.864,19	22.093,24	9.597,95	7.733,76	14.359,48
257	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	53.070,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	46.164,00	46.164,00	46.164,00	0,00

01	10		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
011001			DEPARTAMENTO DE CULTURA	330.800,00	508.227,61	26.563,47	51.903,39	49.521,21	306.502,47	283.958,59	278.836,31	27.666,16
13.392.0017.2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA												
258	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	79.400,00	86.900,00	9.173,02	9.173,02	9.173,02	79.785,67	79.785,67	79.785,67	0,00
259	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	26.500,00	2.699,24	2.699,24	2.565,20	22.909,63	22.909,63	20.210,39	2.699,24
260	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	39.925,45	3.295,21	1.866,04	943,00	37.575,18	30.455,41	29.532,37	8.042,81



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
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	17.274,55	396,00	4.165,09	4.339,99	17.274,55	9.290,44	9.290,44	7.984,11
263	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	7.861,33	7.861,33	7.861,33	0,00
13.392.0017.2028.0000 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
264	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	105.000,00	138.500,00	10.500,00	34.000,00	32.500,00	66.490,00	62.000,00	60.500,00	5.990,00
439	100122	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	0,00	115.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2066.0000 CULTURA NA COMUNIDADE												
388	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	9.976,13	9.476,13	9.476,13	500,00
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

01	10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
011002		DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS		3.662.300,00	5.560.300,00	111.986,08	539.164,69	517.227,26	4.840.042,34	3.147.116,08	3.114.531,66	1.725.510,68
23.695.0016.1022.0000 INVESTIMENTOS HABILITADOS POR PROJETOS E CONVÊNIOS												
366	100078	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	150.686,03	150.686,03	1.744.520,87	189.639,25	189.639,25	1.554.881,62
404	140000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	26.223,14	0,00	0,00	42.935,22	0,00	0,00	42.935,22
266	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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
23.695.0016.2024.0000 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL												
267	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	214.000,00	190.500,00	16.864,73	16.864,73	16.864,73	177.443,56	177.443,56	177.443,56	0,00
268	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	55.000,00	4.612,17	4.612,17	3.684,99	46.787,15	46.787,15	42.174,98	4.612,17
269	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (3.800,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.031,69	4.031,69	4.031,69	0,00
367	110000	NV 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	41.976,00	3.824,00
270	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	43,00	222,00	222,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	0,00
271	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	29.400,00	624,00	8.062,25	7.457,00	25.226,39	20.451,10	19.607,85	5.618,54
440	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	0,00	15.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00
272	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	8.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.853,34	6.853,34	6.853,34	0,00
273	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	96.000,00	0,00	2.450,00	1.000,00	92.731,28	82.787,35	81.337,35	11.393,93
274	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
23.695.0016.2026.0000 CALENDÁRIO DE EVENTOS												
275	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	50.000,00	320,00	1.206,00	1.206,00	49.852,88	45.172,68	45.172,68	4.680,20
276	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	700.000,00	2.576.500,00	60.499,04	333.963,51	313.806,51	2.554.134,96	2.480.924,96	2.460.767,96	93.367,00
23.695.0016.2082.0000 Fundo Municipal de Turismo												
390	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	13.900,00	0,00	5.798,00	4.100,00	13.823,00	13.823,00	12.125,00	1.698,00

01	10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
011003		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		83.800,00	97.800,00	4.232,09	4.232,09	4.477,84	68.955,32	68.955,32	67.578,93	1.376,39
11.333.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
277	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	59.600,00	67.600,00	2.977,13	2.977,13	2.977,13	49.616,63	49.616,63	49.616,63	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
278	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	20.500,00	904,96	904,96	1.150,71	12.878,69	12.878,69	11.502,30	1.376,39
279	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00	9.700,00	350,00	350,00	350,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00
<hr/>												
01	11		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICO									
011101			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICO	96.100,00	134.600,00	17.080,72	11.680,72	12.054,89	113.044,15	107.644,15	105.068,00	7.976,15
<hr/>												
04.121.0001.1001.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
389	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.000,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
04.121.0001.2008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO												
280	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	69.400,00	97.900,00	9.665,83	9.665,83	9.665,83	87.032,06	87.032,06	87.032,06	0,00
281	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	25.700,00	2.014,89	2.014,89	2.389,06	20.583,09	20.583,09	18.006,94	2.576,15
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
<hr/>												
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS												
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
<hr/>												
01	13		SECRETARIA DA FAZENDA									
011301			DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.700.550,00	1.307.650,00	66.112,36	59.452,98	67.939,18	1.199.990,34	1.074.620,65	1.062.335,87	137.654,47
04.123.0002.1001.0000 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
288	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.600,00	28.289,67	28.289,67	28.289,67	0,00
04.123.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA												
289	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	488.000,00	383.600,00	41.167,56	41.167,56	41.167,56	369.358,99	369.358,99	369.358,99	0,00
290	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.450,00	125.450,00	11.689,04	11.689,04	8.896,14	105.170,58	105.170,58	93.481,54	11.689,04
291	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (54.700,00	15.200,00	978,12	978,12	978,12	5.830,13	5.830,13	5.830,13	0,00
292	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	7.527,64	868,26	547,36	24.416,56	12.985,40	12.389,66	12.026,90
293	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.600,00	15.600,00	850,00	850,00	850,00	6.258,33	6.258,33	6.258,33	0,00
294	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800.000,00	600.000,00	0,00	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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	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
<hr/>												
TOTAL DO ORGÃO				53.684.100,00	69.888.361,36	5.237.769,63	4.961.091,71	4.704.319,85	55.451.155,21	46.333.248,88	45.156.607,12	10.294.548,09
Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí												



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.684.100,00	69.888.361,36	5.237.769,63	4.961.091,71	4.704.319,85	55.451.155,21	46.333.248,88	45.156.607,12	10.294.548,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9031		990032	AJUSTE DE CONTAS EXTRAS			190 - 000		0,00			0,00	
9032		990033	AJUSTE DE CONTAS EXTRAS - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9001		990001	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - NÃO USAR			190 - 000		0,00			2.098,80	
9002		990002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - NÃO USAR			190 - 000		0,00			0,00	
9003		990003	REPASSE CONCEDIDO			190 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			190 - 000		3.463,30			26.507,50	
9005		990005	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.			190 - 000		2.555,99			7.325,64	
9006		990006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			190 - 000		1.155,00			12.030,30	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO			110 - 000		0,00			1.026.421,76	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO			110 - 000		190.222,28			5.438.450,14	
9030		990031	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS / PRODUTOR RURAL			190 - 000		0,00			162,34	
9007		990007	JUROS DE FINANCIAMENTO			190 - 000		0,00			0,00	
9008		990008	CASAS CDHU			190 - 000		0,00			0,00	
9009		990009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			190 - 000		0,00			0,00	
9010		990010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO			190 - 000		0,00			244,80	
9011		990011	GILRAT Risco Ambiental no Trabalho			190 - 000		0,00			35,80	
9012		990012	SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural			190 - 000		0,00			71,74	
9013		990013	SICOOB SUDESTE MAIS			190 - 000		0,00			0,00	
9014		990014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			190 - 000		19.749,37			208.797,67	
9015		990015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			190 - 000		2.104,08			27.242,72	
9016		990016	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
9017		990017	MENSALIDADE SINDICAL			190 - 000		0,00			0,00	
9018		990018	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			190 - 000		0,00			38.260,89	
9019		990019	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO			190 - 000		0,00			0,00	
9020		990020	I.N.S.S.			190 - 000		156.367,13			1.606.625,04	
9021		990021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			190 - 000		0,00			0,00	
9022		990022	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO			190 - 000		0,00			690,83	
9023		990023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI			190 - 000		11.781,24			117.772,30	
9024		990024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB			190 - 000		1.059,17			6.310,87	
9025		990025	SALÁRIO MATERNIDADE - NÃO USAR			190 - 000		0,00			41.185,75	
9026		990026	SALÁRIO FAMÍLIA - NÃO USAR			190 - 000		0,00			12.980,94	
9027		990027	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER			190 - 000		88.864,32			791.410,95	
9028		990028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.			190 - 000		21.390,86			226.486,26	



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
9029		990030	DESCONTOS JUDICIAIS - UNIMED			190 - 000		0,00			1.053,00	
7001		990029	DUODÉCIMO CONCEDIDO			110 - 000		85.000,00			1.305.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								583.712,74			10.897.166,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

56.053.773,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	24526	69.713,33
BANCO DO BRASIL	001	24527	784.125,25
BANCO DO BRASIL	001	24532	19.195,13
BANCO DO BRASIL	001	24533	89.893,95
BANCO DO BRASIL	001	24536	4.154,54
SIMPLES NACIONAL	001	24537	594.517,24
CONTA SALÁRIO	001	24538	1.300,24
ICMS	001	24544	376.969,69
IPVA	001	24545	4.334,76
BANCO DO BRASIL	001	24552	146.929,48
BANCO DO BRASIL	001	24553	884.231,27
PROTEÇÃO ESPECIAL	001	24608	19,30
FUNDO MUNICIPAL	001	24610	3.652,20
C.I.D.E.	001	24620	32.333,31
BONUS PARTICIPAÇÃO	001	24622	2,33
BB - FUNDO MUNICIPAL	001	24632	3.449.915,03
FUNDO SOCIAL SOL	001	24639	1,13
TAXA DE ACESSO A	001	43237	631.637,80
FUNDO MUNICIPAL	001	43332	36,47
SÃO BENTO BL GSU	001	43669	9.912,38
SÃO BENTO BL PSB	001	43671	24.212,41
CAUÇÃO	001	43680	22.913,22
CASAS CDHU BANCO	001	43708	114.997,35
FUNDO MUNICIPAL	001	43718	89.620,15
CRIANÇA FELIZ	001	44121	20.241,69
FUNDO M. SAÚDE	001	44122	7.426,58
CAUÇÃO PMSBS	001	44123	14.617,56
F.M.S CUSTEIO SU	001	44124	4.199.511,95
MAC FNAS	001	44126	7.521,38
SÃO BENTO GBF FN	001	44128	61.967,03
FUNDEB	001	44146	41.589,77
Concurso Publico	001	44151	132.355,37



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
			COVID ACOLHIMENT	001	44154							767,56	
			COVID EPI	001	44156							3.390,83	
			AP FIN MUN LEI 1	001	44157							3.933,25	
			PREFEITURA MUNIC	001	44164							1.607,54	
			ILUMINAÇÃO PÚBLI	001	44166							847.204,91	
			FUMTUR	001	44168							1.676,92	
			CIDADANIA CAMPO-	001	44171							60.875,25	
			PMSBS FMAS PSB I	001	44173							11.757,74	
			SIGTV ESTRE4	001	44178							4.752,43	
			COZINHALIMENTO	001	44181							71.563,26	
			DADE 20/21	001	44184							793.392,55	
			MUNICÍPIO AGRO -	001	44185							46.800,22	
			TRANSPORTE ESCOL	001	44186							174.204,20	
			ESCOLA DA BELEZA	001	44189							4.971,88	
			CAD ÚNICO ESTADU	001	44190							10.575,00	
			IGD Programa Aux	001	44191							42.188,24	
			UBS CENTRO CONTR	001	44192							510.944,14	
			FUNDO DO IDOSO	001	44193							10.524,38	
			PAVIMENTAÇÃO SER	001	44194							32.596,47	
			CONSTRUÇÃO CASA	001	44198							8.790,27	
			CESSÃO ONEROSA	001	44199							178.997,96	
			BANCO DO BRASIL	001	44200							2.026.930,88	
			BANCO DO BRASIL	001	44201							11.818,59	
			BANCO DO BRASIL	001	44202							1.401.117,90	
			F.M.S INVESTIMEN	001	44203							1.003.783,68	
			MERENDA ESCOLAR	001	44204							91.828,53	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	44205							284.438,73	
			C F M EXP REC MI	001	44206							1.732,43	
			BANCO DO BRASIL	001	44207							16.340,15	
			CALCADAS ACESSÍV	001	44209							77.225,01	
			PROTEÇÃO SOCIAL	001	44210							20,32	
			MIRANTE HORTÊNSI	001	44211							442.206,84	
			EMENDAS ESPECIAI	001	44212							426.861,09	
			PROCAD	001	44213							12.800,74	
			FUNDO MUNICIPAL	001	44214							19.005,58	
			PSB BENEFÍCIO EV	001	44215							18.680,45	
			REVT LADEIRA PIR	001	44217							49.093,27	
			PRAÇA FASE II	001	44218							286.204,43	
			P. Gustavo Audio	001	44219							84.841,94	
			Paulo Gustavo	001	44220							34.368,32	
			FMS ENFERMAGEM	001	44221							104.722,49	
			Convênio 942354	001	44223							433,29	
			UBS PINHEIRO	001	44224							419.271,42	



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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
			BANCO SANTANDER	033	24529						7.635,57	
			ARRECADÇÃO SANT	033	43676						215.568,03	
			CONTA SALÁRIO SA	033	43677						7.423,61	
			CAIXA ECONÔMICA	104	24534						968.068,32	
			CAIXA - CONV CON	104	24629						600,86	
			Arrecadação Caix	104	44145						7.941.153,93	
			MÁQUINA AGRÍCOLA	104	44216						235.105,04	
			Qd bairro TORTO	104	44222						48.761,13	
			BANCO BRADESCO S	237	24531						4.413,71	
			TOTAL DO SALDO								30.903.820,57	

TOTAL GERAL

86.957.593,73

São Bento do Sapucaí, 30 de NOVEMBRO de 2023

Matheus Augusto Venâncio
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO