

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
01.01 Gabinete do Prefeito Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	27.168,35	24.697,76	51.866,11	553.000,00	0,00	51.866,11	0,00	501.133,89	24.697,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	6.726,67	6.726,67	150.000,00	0,00	13.235,77	6.509,10	136.764,23	6.509,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	1.000,00	-385,00	615,00	30.000,00	0,00	615,00	0,00	29.385,00	-385,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	238,50	266,86	505,36	33.000,00	0,00	5.464,90	4.959,54	27.535,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0110	0,00	2.050,00	2.050,00	5.000,00	0,00	2.050,00	0,00	2.950,00	2.050,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	37,77	30,32	68,09	261.000,00	0,00	137.283,09	137.215,00	123.716,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.444,62	33.386,61	61.831,23	1.045.000,00	0,00	210.514,87	148.683,64	834.485,13	32.871,86
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
01.02 Fundo Social de Solidariedade											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	47,30	153,41	200,71	16.500,00	0,00	6.943,11	6.742,40	9.556,89	-56,89
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			47,30	153,41	200,71	40.000,00	0,00	6.943,11	6.742,40	33.056,89	-56,89
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
02.01 Departamento Municipal de Administração											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	100.880,51	115.136,93	216.017,44	1.450.000,00	0,00	225.035,72	9.018,28	1.224.964,28	113.181,20
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	31.148,05	31.148,05	430.000,00	0,00	60.517,46	29.369,41	369.482,54	29.369,41
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	1.068,52	2.056,23	3.124,75	75.000,00	0,00	3.124,75	0,00	71.875,25	2.056,23
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	2.014,20	394,40	2.408,60	12.000,00	0,00	2.408,60	0,00	9.591,40	394,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	1.072,50	1.169,20	2.241,70	128.000,00	0,00	85.295,11	83.053,41	42.704,89	8.821,38
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0110	0,00	4.988,14	4.988,14	5.000,00	0,00	4.988,14	0,00	11,86	4.988,14
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	3.653,97	5.292,20	8.946,17	75.000,00	0,00	9.646,17	700,00	65.353,83	3.892,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	83.340,90	352.553,61	435.894,51	2.940.000,00	0,00	2.727.067,27	2.291.172,76	212.932,73	32.221,07
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	13.967,20	54.375,80	68.343,00	1.850.000,00	0,00	1.583.292,91	1.514.949,91	266.707,09	861.876,43
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1120	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	390,00	390,00	4.610,00	390,00
Total da Unidade Orçamentária :			205.997,80	567.114,56	773.112,36	8.225.000,00	0,00	4.701.766,13	3.928.653,77	3.523.233,87	1.057.190,46
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS											
03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	25.383,03	20.821,96	46.204,99	292.000,00	0,00	49.437,46	3.232,47	242.562,54	24.054,43
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	7.341,94	7.341,94	90.000,00	0,00	13.257,93	5.915,99	76.742,07	5.915,99
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	998,00	998,00	1.996,00	30.000,00	0,00	1.996,00	0,00	28.004,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	532,50	4.177,44	4.709,94	85.000,00	0,00	9.952,39	5.242,45	75.047,61	3.581,59
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	5.988,00	5.988,00	11.976,00	140.000,00	0,00	11.976,00	0,00	128.024,00	5.988,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			32.901,53	39.327,34	72.228,87	660.000,00	0,00	86.619,78	14.390,91	573.380,22	40.538,01
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0110	10.777,62	11.630,37	22.407,99	200.000,00	0,00	22.407,99	0,00	177.592,01	11.630,37
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	9.502,16	9.502,16	19.004,32	160.000,00	0,00	19.004,32	0,00	140.995,68	9.502,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	36.584,23	42.547,88	79.132,11	755.000,00	0,00	80.479,35	1.347,24	674.520,65	43.895,12
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	11.454,57	11.454,57	225.000,00	0,00	24.350,60	12.896,03	200.649,40	12.896,03

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	573,04	573,04	20.000,00	0,00	573,04	0,00	19.426,96	573,04
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	113,59	113,59	10.000,00	0,00	2.930,15	2.816,56	7.069,85	795,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	2.994,00	2.994,00	5.988,00	42.000,00	0,00	5.988,00	0,00	36.012,00	2.994,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	470,30	14.775,92	15.246,22	564.000,00	0,00	33.272,55	18.026,33	530.727,45	6.170,20
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0110	0,00	67.298,61	67.298,61	900.000,00	0,00	67.298,61	0,00	832.701,39	67.298,61
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	111.620,33	53.860,00	165.480,33	700.000,00	0,00	165.480,33	-0,00	534.519,67	53.860,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	5100	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	149.526,45	149.776,51	299.302,96	2.000.000,00	0,00	715.186,91	415.883,95	1.284.813,09	107.625,77
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0110	0,00	0,00	0,00	806.500,00	0,00	0,00	0,00	806.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			321.475,09	364.526,65	686.001,74	6.990.500,00	0,00	1.136.971,85	450.970,11	5.853.528,15	317.240,60
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
05.01 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	65.082,77	83.872,07	148.954,84	1.200.000,00	0,00	155.392,84	6.438,00	1.044.607,16	79.836,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	21.174,92	21.174,92	380.000,00	0,00	44.089,56	22.914,64	335.910,44	22.914,63
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	1.250,32	3.805,28	5.055,60	80.000,00	0,00	5.055,60	0,00	74.944,40	3.805,28
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0100	0,00	14.711,85	14.711,85	340.000,00	0,00	46.035,49	31.323,64	293.964,51	27.687,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	1.329,06	1.329,06	123.000,00	0,00	24.226,13	22.897,07	98.773,87	9.907,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0130	0,00	607,18	607,18	85.000,00	0,00	68.917,18	68.310,00	16.082,82	68.310,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	998,00	998,00	1.996,00	35.000,00	0,00	1.996,00	0,00	33.004,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0,00	767,08	767,08	30.000,00	0,00	25.301,07	24.533,99	4.698,93	2.801,08
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	569,63	4.112,08	4.681,71	70.000,00	0,00	27.129,50	22.447,79	42.870,50	1.225,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0130	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0100	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.220,00	10.220,00	189.780,00	10.220,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1100	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	5100	0,00	0,00	0,00	0,00	242.614,47	0,00	0,00	242.614,47	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0110	2.229,06	2.244,27	4.473,33	40.000,00	0,00	15.000,00	10.526,67	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			70.129,78	133.621,79	203.751,57	2.870.000,00	242.614,47	423.363,37	219.611,80	2.689.251,10	227.706,80
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
05.02 DIVISÃO DE VIAS PUBLICAS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	13.072,52	13.072,52	26.145,04	200.000,00	0,00	29.103,81	2.958,77	170.896,19	16.031,29
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	4.133,06	4.133,06	65.000,00	0,00	8.288,21	4.155,15	56.711,79	4.155,15
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	73,41	143,66	217,07	30.000,00	0,00	217,07	0,00	29.782,93	143,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	1.735,10	1.735,10	152.000,00	0,00	43.309,64	41.574,54	108.690,36	1.865,12
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	855,43	855,43	34.144,57	203,43
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.145,93	19.084,34	32.230,27	505.000,00	0,00	81.774,16	49.543,89	423.225,84	22.398,65
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	8.811,88	12.656,43	21.468,31	234.000,00	0,00	23.236,79	1.768,48	210.763,21	14.424,91
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	2.872,78	2.872,78	79.000,00	0,00	6.765,88	3.893,10	72.234,12	3.893,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	360,00	360,00	3.000,00	0,00	360,00	0,00	2.640,00	360,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	163,96	163,96	123.000,00	0,00	33.121,35	32.957,39	89.878,65	28,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.364,82	2.364,82	27.635,18	144,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.811,88	16.053,17	24.865,05	510.000,00	0,00	65.848,84	40.983,79	444.151,16	18.850,01
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.02 DIVISAO DE SERVIÇOS PUBLICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	75.573,96	98.744,53	174.318,49	1.170.000,00	0,00	177.954,84	3.636,35	992.045,16	99.515,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	24.670,58	24.670,58	383.000,00	0,00	52.130,66	27.460,08	330.869,34	27.460,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	928,09	1.801,80	2.729,89	130.000,00	0,00	2.729,89	0,00	127.270,11	1.801,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	20,00	1.585,23	1.605,23	180.000,00	0,00	54.936,36	53.331,13	125.063,64	6.875,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1100	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.297,00	3.297,00	17.703,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	998,00	998,00	1.996,00	30.000,00	0,00	1.996,00	0,00	28.004,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	1.741,29	171.868,29	173.609,58	3.317.000,00	0,00	2.241.981,29	2.068.371,71	1.075.018,71	96.093,24
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1100	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.700,00	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária :			79.261,34	299.668,43	378.929,77	5.245.000,00	0,00	2.537.326,04	2.158.396,27	2.707.673,96	235.043,47
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.03 DIVISÃO DE TRANSITO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0450	0,00	178,70	178,70	90.000,00	0,00	3.415,50	3.236,80	86.584,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0450	6.765,00	6.075,00	12.840,00	100.000,00	0,00	85.320,00	72.480,00	14.680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0450	6,96	762,16	769,12	35.000,00	0,00	24.182,82	23.413,70	10.817,18	11.832,16
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0450	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.771,96	7.015,86	13.787,82	265.000,00	0,00	112.918,32	99.130,50	152.081,68	11.832,16
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	156,99	156,99	5.000,00	0,00	479,24	322,25	4.520,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	156,99	156,99	20.000,00	0,00	479,24	322,25	19.520,76	0,00
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	86.848,69	134.511,55	221.360,24	1.893.000,00	0,00	242.992,92	21.632,68	1.650.007,08	128.080,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0220	0,00	32.809,17	32.809,17	641.000,00	0,00	76.680,15	43.870,98	564.319,85	39.087,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	1.267,75	4.572,26	5.840,01	203.000,00	0,00	5.840,01	0,00	197.159,99	4.572,26
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0220	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	124.500,00	124.500,00	55.500,00	124.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	739,66	739,66	454.000,00	0,00	110.107,87	109.368,21	343.892,13	11.426,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0,00	75,42	75,42	282.500,00	0,00	2.050,95	1.975,53	280.449,05	1.281,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1200	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	31.400,00	31.400,00	178.600,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoçao	0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	13.805,67	15.229,16	29.034,83	152.000,00	0,00	32.347,55	3.312,72	119.652,45	13.572,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1200	10.978,00	11.576,80	22.554,80	130.000,00	0,00	22.554,80	0,00	107.445,20	11.576,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0200	2.113,95	4.653,05	6.767,00	368.000,00	0,00	142.278,54	135.511,54	225.721,46	15.843,13
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	234,25	153,44	387,69	251.500,00	0,00	24.435,59	24.047,90	227.064,41	4.311,74
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1200	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	144,00	144,00	89.856,00	144,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	10.945,45	38.318,30	49.263,75	1.240.000,00	0,00	959.209,55	909.945,80	280.790,45	594.270,82
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.292,01	17.292,01	32.707,99	17.292,01
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0200	0,00	0,00	0,00	25.000,00	274.050,00	0,00	0,00	299.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			126.193,76	242.638,81	368.832,57	6.435.000,00	274.050,00	1.791.833,94	1.423.001,37	4.917.216,06	965.959,10
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.02 SETOR DE PRE ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	10.827,03	15.568,42	26.395,45	360.000,00	0,00	26.395,45	0,00	333.604,55	15.321,95
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0210	0,00	3.266,03	3.266,03	132.000,00	0,00	7.580,21	4.314,18	124.419,79	4.314,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0,00	58,52	58,52	17.000,00	0,00	58,52	0,00	16.941,48	58,52
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	1.026,73	1.026,73	240.000,00	0,00	87.982,44	86.955,71	152.017,56	1.513,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	1.651,92	1.651,92	99.348,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	6.986,00	8.183,60	15.169,60	84.000,00	0,00	15.169,60	0,00	68.830,40	8.183,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0200	1.270,78	7.208,39	8.479,17	220.000,00	0,00	102.421,69	93.942,52	117.578,31	-219,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	7.272,50	7.272,50	78.727,50	360,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	3.357,50	19.280,48	22.637,98	630.000,00	0,00	398.058,58	375.420,60	231.941,42	231.070,80
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0200	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0210	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.441,31	54.592,17	77.033,48	2.115.000,00	-120.000,00	646.590,91	569.557,43	1.348.409,09	260.602,97
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.03 SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	146.927,03	169.509,01	316.436,04	1.000.000,00	0,00	317.744,30	1.308,26	682.255,70	170.817,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0210	0,00	46.580,17	46.580,17	323.000,00	0,00	98.487,05	51.906,88	224.512,95	51.906,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	552,79	956,20	1.508,99	106.000,00	0,00	1.508,99	0,00	104.491,01	956,20
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0210	0,00	0,00	0,00	257.000,00	13.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	240,59	240,59	340.000,00	0,00	61.487,35	61.246,76	278.512,65	2.281,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.488,63	6.488,63	14.511,37	4.395,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	8.982,00	10.179,60	19.161,60	115.000,00	0,00	19.161,60	0,00	95.838,40	10.179,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0200	7.477,30	2.096,52	9.573,82	225.000,00	0,00	48.115,64	38.541,82	176.884,36	6.222,68
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0,00	452,00	452,00	26.000,00	0,00	12.956,40	12.504,60	13.043,60	1.200,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	6.110,65	30.957,25	37.067,90	682.000,00	0,00	615.141,35	578.073,45	66.858,65	383.052,69
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0200	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	66.166,89	66.166,89	23.833,11	66.166,89
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0210	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	97.608,37	97.608,37	22.391,63	97.608,37

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.03 SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0200	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	520,00	520,00	19.480,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			170.049,77	260.971,34	431.021,11	3.340.000,00	120.000,00	1.345.386,57	914.365,46	2.114.613,43	795.307,26
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.04 SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	21.412,19	29.915,42	51.327,61	450.000,00	0,00	51.327,61	0,00	398.672,39	29.915,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	7.861,04	7.861,04	160.000,00	0,00	17.293,94	9.432,90	142.706,06	9.432,90
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	1.846,45	1.846,45	70.000,00	0,00	1.846,45	0,00	68.153,55	1.846,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	29,00	29,00	378.000,00	0,00	26.976,69	26.947,69	351.023,31	14.922,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	8.822,22	8.822,22	586.000,00	0,00	81.243,93	72.421,71	504.756,07	49.138,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1200	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	33.128,25	33.128,25	566.871,75	22.714,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	669,69	7.114,82	7.784,51	86.000,00	0,00	64.423,49	56.638,98	21.576,51	3.426,22
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.081,88	55.588,95	77.670,83	2.340.000,00	0,00	276.240,36	198.569,53	2.063.759,64	131.395,28
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.05 SETOR DE ENSINO PROFESSI.E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	7.702,17	15.721,14	23.423,31	285.000,00	0,00	23.423,31	0,00	261.576,69	15.721,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	3.911,82	3.911,82	95.000,00	0,00	8.881,19	4.969,37	86.118,81	4.969,37
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	270,00	2.250,00	2.520,00	35.000,00	0,00	2.520,00	0,00	32.480,00	2.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	1.171,22	1.171,22	210.000,00	0,00	105.830,35	104.659,13	104.169,65	3.372,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	276,13	3.135,33	3.411,46	105.000,00	0,00	33.036,77	29.625,31	71.963,23	2.544,22
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.248,30	26.189,51	34.437,81	770.000,00	0,00	173.691,62	139.253,81	596.308,38	28.856,88
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.06 FUNDEB											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	542.476,70	486.749,98	1.029.226,68	6.440.000,00	0,00	1.030.383,96	1.157,28	5.409.616,04	476.396,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	51.528,92	52.674,22	104.203,14	2.146.000,00	0,00	107.474,61	3.271,47	2.038.525,39	53.987,25
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0263	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0,00	121.838,46	121.838,46	2.170.000,00	0,00	264.940,88	143.102,42	1.905.059,12	143.102,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0262	0,09	11.404,17	11.404,26	837.500,00	0,00	25.822,15	14.417,89	811.677,85	14.417,89
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0,00	3.740,08	3.740,08	300.000,00	0,00	3.740,08	0,00	296.259,92	3.740,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0262	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			594.005,71	676.406,91	1.270.412,62	12.300.000,00	0,00	1.432.361,68	161.949,06	10.867.638,32	691.644,58
08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
08.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	11.864,03	15.907,91	27.771,94	307.000,00	0,00	27.771,94	-0,00	279.228,06	15.907,91
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	3.811,94	3.811,94	95.500,00	0,00	8.255,66	4.443,72	87.244,34	4.443,72
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	998,00	998,00	1.996,00	17.000,00	0,00	1.996,00	0,00	15.004,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	419,37	6.723,35	7.142,72	85.500,00	0,00	59.013,80	51.871,08	26.486,20	-2.422,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
08.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.281,40	27.441,20	40.722,60	565.000,00	0,00	97.037,40	56.314,80	467.962,60	18.927,43
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
09.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	7.082,11	14.407,22	21.489,33	200.000,00	0,00	21.489,33	0,00	178.510,67	14.407,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	3.278,35	3.278,35	85.000,00	0,00	8.296,72	5.018,37	76.703,28	5.018,37
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	1.676,11	1.952,84	3.628,95	30.000,00	0,00	3.628,95	0,00	26.371,05	1.952,84
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	55,00	55,00	50.000,00	0,00	13.117,21	13.062,21	36.882,79	9.402,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	998,00	998,00	1.996,00	25.000,00	0,00	1.996,00	0,00	23.004,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	1.819,02	3.993,27	5.812,29	90.000,00	0,00	40.405,26	34.592,97	49.594,74	606,46
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	650,00	650,00	4.350,00	650,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.575,24	24.684,68	36.259,92	590.000,00	0,00	89.583,47	53.323,55	500.416,53	33.034,89
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300	96.889,01	102.707,07	199.596,08	1.396.000,00	0,00	199.596,08	0,00	1.196.403,92	102.707,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	249.498,67	292.018,06	541.516,73	4.419.500,00	0,00	567.419,13	25.902,40	3.852.080,87	283.045,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0,00	113.550,85	113.550,85	1.908.000,00	0,00	231.853,36	118.302,51	1.676.146,64	118.302,51
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0300	3.504,99	6.854,75	10.359,74	80.000,00	0,00	10.359,74	0,00	69.640,26	6.854,75
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	12.941,40	19.652,89	32.594,29	439.000,00	0,00	32.594,29	0,00	406.405,71	19.652,89
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0310	0,00	11.000,00	11.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00	109.000,00	60.000,00	120.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0310	10.650,66	8.920,68	19.571,34	131.000,00	0,00	19.571,34	0,00	111.428,66	8.918,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0300	17.000,00	1.945,63	18.945,63	261.000,00	0,00	33.774,63	14.829,00	227.225,37	5.857,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	95,00	12.448,29	12.543,29	2.009.000,00	0,00	457.252,91	444.709,62	1.551.747,09	84.172,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0320	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	2310	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0310	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	151.200,00	151.200,00	2.378.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0310	9.481,00	15.552,59	25.033,59	213.000,00	0,00	39.446,31	14.412,72	173.553,69	10.196,23
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0300	66.638,13	45.868,62	112.506,75	993.000,00	0,00	164.521,42	52.014,67	828.478,58	34.848,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0310	1.347,07	375.320,62	376.667,69	5.145.000,00	0,00	4.316.777,05	3.940.109,36	828.222,95	4.018.509,93
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0320	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	10.945,45	34.413,85	45.359,30	1.280.000,00	0,00	903.990,18	858.630,88	376.009,82	532.059,98
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0310	0,00	1.848,30	1.848,30	315.000,00	0,00	14.276,26	12.427,96	300.723,74	9.808,66
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0310	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-18.100,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0310	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0320	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			478.991,38	1.042.102,20	1.521.093,58	21.569.500,00	602.000,00	7.262.632,70	5.741.539,12	14.908.867,30	5.354.934,24
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLV											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	63.091,57	80.301,64	143.393,21	915.000,00	0,00	147.272,13	3.878,92	767.727,87	84.180,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0,00	21.584,44	21.584,44	315.000,00	0,00	46.137,76	24.553,32	268.862,24	24.722,43
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0500	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	5.755,36	8.481,17	14.236,53	105.000,00	0,00	14.236,53	0,00	90.763,47	8.481,17
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0500	0,00	2.920,00	2.920,00	18.000,00	0,00	17.520,00	14.600,00	480,00	17.520,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0501	7,63	0,00	7,63	60.000,00	0,00	7,63	0,00	59.992,37	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	15.600,00	15.600,00	47.400,00	15.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0,00	1.991,43	1.991,43	3.000,00	0,00	1.991,43	0,00	1.008,57	1.991,43

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVI											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0510	600,00	493,60	1.093,60	15.000,00	0,00	1.093,60	0,00	13.906,40	493,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0,00	1.277,29	1.277,29	129.500,00	-25.000,00	37.551,96	36.274,67	66.948,04	16.134,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	4.192,72	4.192,72	47.807,28	2.607,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0510	9.029,50	14.405,50	23.435,00	250.000,00	0,00	131.954,00	108.519,00	118.046,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0,00	3.993,81	3.993,81	8.000,00	0,00	3.993,81	0,00	4.006,19	3.993,81
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0510	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0,00	5.532,00	5.532,00	49.000,00	50.000,00	7.842,00	2.310,00	91.158,00	3.992,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	8.982,00	5.820,00	14.802,00	122.500,00	0,00	18.122,00	3.320,00	104.378,00	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	391,30	2.950,09	3.341,39	250.500,00	-25.000,00	24.579,36	21.237,97	200.920,64	7.365,51
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0501	76,72	0,00	76,72	70.000,00	0,00	438,73	362,01	69.561,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	610,40	2.422,97	3.033,37	82.500,00	0,00	28.813,95	25.780,58	53.686,05	310,88
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	130,00	130,00	9.870,00	130,00
Total da Unidade Orçamentária :			88.544,48	152.173,94	240.718,42	2.631.000,00	0,00	501.477,61	260.759,19	2.129.522,39	192.513,25
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	6.828,94	8.540,73	15.369,67	115.000,00	0,00	15.369,67	0,00	99.630,33	8.540,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	1.365,78	1.365,78	25.000,00	0,00	2.731,56	1.365,78	22.268,44	1.365,78
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0100	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	191,40	191,40	14.808,60	191,40
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0100	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	1.300,00	1.300,00	33.000,00	0,00	7.150,00	5.850,00	25.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0100	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	47,30	1.484,67	1.531,97	16.000,00	0,00	4.444,47	2.912,50	11.555,53	-62,63
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.876,24	12.691,18	19.567,42	260.000,00	0,00	29.887,10	10.319,68	230.112,90	10.035,28
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS											
12.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			2.309.276,70	4.055.590,04	6.364.866,74	79.426.000,00	1.118.664,47	23.011.249,07	16.646.382,33	57.533.415,40	10.446.826,29

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
43349	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		463.044,33	875.250,23	1.338.294,56						
43356	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.256.326,13	931.484,01	3.187.810,14						
44627	ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		43.102,89	87.570,40	130.673,29						
44629	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO		14.726,86	0,00	14.726,86						
44631	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		73.757,30	74.362,39	148.119,69						
44632	BRASIL OURO CLUBE LTDA ME		2.099,89	4.199,78	6.299,67						
44633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO		85.900,37	89.944,86	175.845,23						
44634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		29.811,55	64.205,78	94.017,33						
44636	FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA		92.673,40	184.544,43	277.217,83						
44637	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	9.365,69	9.365,69						
44638	I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.602,87	3.382,67	7.985,54						
44640	I N S S		481.298,87	143.795,63	625.094,50						
44648	U S P E S P		78,00	156,00	234,00						
49812	REPASSE CONCEDIDO		168.416,66	238.416,66	406.833,32						
58609	SUELI GERONIMO DA COSTA E OUTRA 0002361-12.2002.8.26.0360		278,08	278,08	556,16						
61220	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS		1.163,27	2.326,54	3.489,81						
61221	PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO		6.399,42	5.339,60	11.739,02						
61223	SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS		1.339,48	2.089,18	3.428,66						
61224	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS		6.199,45	7.132,00	13.331,45						
61573	PREVIDENCIA SOCIAL/PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL		168,46	0,00	168,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			3.731.387,28	2.723.843,93	6.455.231,21						
Total Geral da Despesa :			6.040.663,98	6.779.433,97	12.820.097,95	79.426.000,00	1.118.664,47	23.011.249,07	16.646.382,33	57.533.415,40	10.446.826,29
Saldo a Seguir (28/02/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			7.618.704,27								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			-1.375,16								
Total Geral :			20.437.427,06								

Santa Rosa de Viterbo, 08/03/2019

CARLOS ALBERTO FIORINI
Chefe de contabilidadeANA MARIA BELAVENUTO E FREI LUIS FERNANDO GASPERINI
Diretor Depto de Planejamento e Fii Prefeito Municipal