

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Página: 1/77

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro  |                   |                     | Sistema Orçamentário |                  |                     |                     |                     |                   |
|---|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |               | Pago Anterior       | Pgto no Mês       | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.    | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês       |
| <b>01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>                    |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 01.01 Gabinete do Prefeito Municipal                        |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0110          | 107.185,87          | 36.411,64         | 143.597,51          | 610.000,00           | 0,00             | 143.597,51          | 0,00                | 466.402,49          | 36.411,64         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                               | 0110          | 15.425,66           | 9.399,99          | 24.825,65           | 160.000,00           | 0,00             | 34.269,08           | 9.443,43            | 125.730,92          | 9.443,43          |
| 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          | 574,90              | 1.000,00          | 1.574,90            | 5.000,00             | 0,00             | 1.574,90            | 0,00                | 3.425,10            | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                                | 0110          | 4.473,48            | 1.669,95          | 6.143,43            | 25.500,00            | 0,00             | 12.573,90           | 6.430,47            | 12.926,10           | 225,00            |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                                       | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0110          | 1.494,41            | 1.911,30          | 3.405,71            | 5.000,00             | 0,00             | 3.405,71            | 0,00                | 1.594,29            | 1.911,30          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 0110          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.500,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 5.500,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0110          | 6.968,65            | 5.567,19          | 12.535,84           | 139.000,00           | 0,00             | 67.345,91           | 54.810,07           | 71.654,09           | 476,60            |
| 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              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                      |  |               | <b>136.122,97</b>   | <b>55.960,07</b>  | <b>192.083,04</b>   | <b>960.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>262.767,01</b>   | <b>70.683,97</b>    | <b>697.232,99</b>   | <b>49.467,97</b>  |
| <b>01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>                    |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 01.02 Fundo Social de Solidariedade                         |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                                | 0110          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 12.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 12.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 0110          | 2.400,00            | 1.200,00          | 3.600,00            | 18.500,00            | 0,00             | 4.800,00            | 1.200,00            | 13.700,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0110          | 968,75              | -213,68           | 755,07              | 12.000,00            | 0,00             | 984,83              | 229,76              | 11.015,17           | -395,17           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente                 | 0110          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.500,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                      |  |               | <b>3.368,75</b>     | <b>986,32</b>     | <b>4.355,07</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.784,83</b>     | <b>1.429,76</b>     | <b>40.215,17</b>    | <b>-395,17</b>    |
| <b>02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>           |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 02.01 Departamento Municipal de Administração               |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0110          | 295.851,18          | 104.402,48        | 400.253,66          | 1.300.000,00         | 0,00             | 400.253,66          | 0,00                | 899.746,34          | 104.402,48        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                               | 0110          | 55.723,97           | 35.065,91         | 90.789,88           | 425.000,00           | 0,00             | 120.545,83          | 29.755,95           | 304.454,17          | 29.755,95         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0110          | 13.212,02           | 7.317,35          | 20.529,37           | 55.000,00            | 0,00             | 20.529,37           | -0,00               | 34.470,63           | 7.317,35          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                       | Diárias - Pessoal Civil                            | 0110          | 1.767,38            | 4.105,00          | 5.872,38            | 6.000,00             | 0,00             | 5.872,38            | 0,00                | 127,62              | 4.105,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                                | 0110          | 6.646,18            | 4.692,03          | 11.338,21           | 90.000,00            | 0,00             | 20.993,98           | 9.655,77            | 69.006,02           | 406,47            |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                                       | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0110          | 0,00                | 4.040,40          | 4.040,40            | 5.000,00             | 0,00             | 4.040,40            | 0,00                | 959,60              | 4.040,40          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 0110          | 4.211,00            | 2.324,51          | 6.535,51            | 60.000,00            | 0,00             | 12.135,51           | 5.600,00            | 47.864,49           | 924,51            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0110          | 469.958,07          | 163.727,28        | 633.685,35          | 2.100.000,00         | 0,00             | 774.684,98          | 140.999,63          | 1.325.315,02        | 157.478,23        |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                                       | Auxílio-Alimentação                                | 0110          | 206.025,52          | 105.556,18        | 311.581,70          | 1.700.000,00         | 0,00             | 1.515.899,32        | 1.204.317,62        | 184.100,68          | 10.139,61         |
| 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              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                       | 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              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                      |  |               | <b>1.053.395,32</b> | <b>431.231,14</b> | <b>1.484.626,46</b> | <b>5.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.874.955,43</b> | <b>1.390.328,97</b> | <b>2.875.044,57</b> | <b>318.570,00</b> |
| <b>03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>      |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS          |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0110          | 51.163,48           | 21.822,52         | 72.986,00           | 210.000,00           | 0,00             | 72.986,00           | 0,00                | 137.014,00          | 21.822,52         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                               | 0110          | 9.111,05            | 5.727,10          | 14.838,15           | 65.000,00            | 0,00             | 21.585,66           | 6.747,51            | 43.414,34           | 6.747,51          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0110          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.500,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            | 0,00              |
| 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              |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                                       | 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          | 2.811,00            | 937,00            | 3.748,00            | 25.000,00            | 0,00             | 3.748,00            | 0,00                | 21.252,00           | 937,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0110          | 7.264,67            | 2.141,09          | 9.405,76            | 20.000,00            | 0,00             | 14.956,93           | 5.551,17            | 5.043,07            | 2.234,85          |
| 3.3.90.91.00.00.00.00                                       | Sentenças Judiciais                                | 0110          | 116.962,66          | 6.260,47          | 123.223,13          | 120.000,00           | 55.000,00        | 123.223,13          | 0,00                | 51.776,87           | 5.622,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente                 | 0110          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.500,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                      |  |               | <b>187.312,86</b>   | <b>36.888,18</b>  | <b>224.201,04</b>   | <b>453.000,00</b>    | <b>55.000,00</b> | <b>236.499,72</b>   | <b>12.298,68</b>    | <b>271.500,28</b>   | <b>37.363,88</b>  |
| <b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b> |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS     |  |               |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.01.00.00.00.00                                       | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | 0110          | 36.757,41           | 11.956,38         | 48.713,79           | 220.000,00           | 0,00             | 48.713,79           | 0,00                | 171.286,21          | 11.956,38         |
| 3.1.90.03.00.00.00.00                                       | Pensões do RPPS e do Militar                       | 0110          | 29.133,35           | 9.333,24          | 38.466,59           | 100.000,00           | 0,00             | 38.466,59           | 0,00                | 61.533,41           | 9.333,24          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0110          | 158.111,95          | 52.390,85         | 210.502,80          | 730.000,00           | 0,00             | 210.502,80          | -0,00               | 519.497,20          | 52.390,85         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                               | 0110          | 27.195,54           | 19.949,49         | 47.145,03           | 240.000,00           | 0,00             | 62.465,28           | 15.320,25           | 177.534,72          | 15.320,25         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0110          | 2.923,07            | 914,66            | 3.837,73            | 18.000,00            | 0,00             | 3.837,73            | 0,00                | 14.162,27           | 914,66            |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                       | Diárias - Pessoal Civil                            | 0110          | 634,60              | 1.000,00          | 1.634,60            | 3.000,00             | 0,00             | 1.634,60            | 0,00                | 1.365,40            | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                                | 0110          | 690,70              | 149,00            | 839,70              | 5.500,00             | 0,00             | 1.232,30            | 392,60              | 4.267,70            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 0110          | 5.622,00            | 1.874,00          | 7.496,00            | 21.000,00            | 0,00             | 7.496,00            | 0,00                | 13.504,00           | 1.874,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0110          | 32.943,88           | 20.309,74         | 53.253,62           | 319.000,00           | 0,00             | 61.897,30           | 8.643,68            | 257.102,70          | 19.569,86         |
| 3.3.90.47.00.00.00.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 0110          | 132.012,59          | 51.384,80         | 183.397,39          | 605.000,00           | 0,00             | 183.397,39          | 0,00                | 421.602,61          | 51.384,80         |
| 3.3.90.91.00.00.00.00                                       | Sentenças Judiciais                                | 0110          | 147.746,11          | 120.914,78        | 268.660,89          | 300.000,00           | 0,00             | 268.660,89          | 0,00                | 31.339,11           | 120.914,78        |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente                 | 0110          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.500,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            | 0,00              |
| 4.6.90.71.00.00.00.00                                       | Principal da Dívida Contratual Resgatado           | 0110          | 159.777,66          | 102.243,62        | 262.021,28          | 700.000,00           | 0,00             | 262.021,28          | 0,00                | 437.978,72          | 102.243,62        |
| 4.6.90.77.00.00.00.00                                       | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanci | 0110          | 76.212,98           | 25.820,27         | 102.033,25          | 240.000,00           | 73.000,00        | 240.000,00          | 137.966,75          | 73.000,00           | 0,00              |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Página: 2/7

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro |                   |                     | Sistema Orçamentário |                   |                     |                   |                     |                   |
|---|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |               | Pago 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 |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 9.9.99.99.00.00.00.00                                   | Reserva de Contingencia                        | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 350.000,00           | -148.000,00       | 0,00                | 0,00              | 202.000,00          | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                  |  |               | <b>809.761,84</b>  | <b>418.240,83</b> | <b>1.228.002,67</b> | <b>3.855.000,00</b>  | <b>-75.000,00</b> | <b>1.390.325,95</b> | <b>162.323,28</b> | <b>2.389.674,05</b> | <b>386.902,44</b> |
| 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          | 205.748,39         | 66.058,42         | 271.806,81          | 900.000,00           | 0,00              | 271.806,81          | 0,00              | 628.193,19          | 66.058,42         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                   | Obrigações Patronais                           | 0110          | 40.552,73          | 23.986,78         | 64.539,51           | 290.000,00           | 0,00              | 87.069,93           | 22.530,42         | 202.930,07          | 22.540,52         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110          | 14.341,90          | 4.365,97          | 18.707,87           | 70.000,00            | 0,00              | 18.707,87           | 0,00              | 51.292,13           | 4.365,97          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                   | Diárias - Pessoal Civil                        | 0110          | 189,00             | 0,00              | 189,00              | 3.000,00             | 0,00              | 189,00              | 0,00              | 2.811,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                   | Material de Consumo                            | 0100          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 165.000,00           | 0,00              | 22.652,50           | 22.652,50         | 142.347,50          | 22.652,50         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                   | Material de Consumo                            | 0110          | 2.351,19           | 6.174,10          | 8.525,29            | 100.000,00           | 0,00              | 17.243,27           | 8.717,98          | 82.756,73           | -1.796,20         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                   | Material de Consumo                            | 0130          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 80.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 80.000,00           | 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          | 2.155,10           | 937,00            | 3.092,10            | 12.000,00            | 0,00              | 3.092,10            | 0,00              | 8.907,90            | 937,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100          | 11,20              | 185,10            | 196,30              | 165.000,00           | 0,00              | 316,30              | 120,00            | 164.683,70          | 305,10            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110          | 8.976,06           | 4.323,63          | 13.299,69           | 50.000,00            | 0,00              | 19.348,08           | 6.048,39          | 30.651,92           | 285,80            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0130          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 38.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 38.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.00                                   | Indenizações e Restituições                    | 1100          | 92.163,27          | 0,00              | 92.163,27           | 0,00                 | 93.200,00         | 92.163,27           | 0,00              | 1.036,73            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                                   | Obras e Instalações                            | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 80.000,00            | 0,00              | 13.890,35           | 13.890,35         | 66.109,65           | 246,10            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                                   | Obras e Instalações                            | 5100          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 297.050,00        | 279.313,56          | 279.313,56        | 17.736,44           | 228.127,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                   | Equipamentos e Material Permanente             | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 4.226,94            | 4.226,94          | 1.773,06            | 4.226,94          |
| 4.4.90.61.00.00.00.00                                   | Aquisição de Imóveis                           | 0110          | 6.307,77           | 2.121,73          | 8.429,50            | 20.000,00            | 6.000,00          | 20.000,00           | 11.570,50         | 6.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                  |  |               | <b>372.796,61</b>  | <b>108.152,73</b> | <b>480.949,34</b>   | <b>1.982.000,00</b>  | <b>396.250,00</b> | <b>850.019,98</b>   | <b>369.070,64</b> | <b>1.528.230,02</b> | <b>347.949,15</b> |
| 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          | 36.163,93          | 7.964,00          | 44.127,93           | 240.000,00           | 0,00              | 44.127,93           | 0,00              | 195.872,07          | 7.964,00          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                   | Obrigações Patronais                           | 0110          | 6.010,67           | 5.753,91          | 11.764,58           | 77.000,00            | 0,00              | 15.164,35           | 3.399,77          | 61.835,65           | 3.399,77          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110          | 5.624,50           | 3.300,21          | 8.924,71            | 15.000,00            | 0,00              | 8.924,71            | 0,00              | 6.075,29            | 3.300,21          |
| 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          | 3.691,50           | 3.610,50          | 7.302,00            | 95.000,00            | 0,00              | 34.915,66           | 27.613,66         | 60.084,34           | 2.911,90          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 20.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 20.500,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110          | 519,01             | 920,00            | 1.439,01            | 41.000,00            | 0,00              | 16.448,01           | 15.009,00         | 24.551,99           | 790,00            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                   | Equipamentos e Material Permanente             | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 3.500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                  |  |               | <b>52.009,61</b>   | <b>21.548,62</b>  | <b>73.558,23</b>    | <b>495.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>119.580,66</b>   | <b>46.022,43</b>  | <b>375.419,34</b>   | <b>18.365,88</b>  |
| 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS             |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                      |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                   | Material de Consumo                            | 0100          | 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   | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100          | 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             | 0100          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 4.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                  |  |               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS          |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 06.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE                          |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110          | 35.647,22          | 11.042,59         | 46.689,81           | 275.000,00           | 0,00              | 46.689,81           | 0,00              | 228.310,19          | 11.042,59         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                   | Obrigações Patronais                           | 0110          | 7.267,35           | 4.894,12          | 12.161,47           | 95.000,00            | 0,00              | 16.346,44           | 4.184,97          | 78.653,56           | 4.184,97          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110          | 3.851,92           | 2.648,14          | 6.500,06            | 15.000,00            | 0,00              | 6.500,06            | 0,00              | 8.499,94            | 2.648,14          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                   | Diárias - Pessoal Civil                        | 0110          | 0,00               | 26,90             | 26,90               | 3.000,00             | 0,00              | 26,90               | 0,00              | 2.973,10            | 26,90             |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                   | Material de Consumo                            | 0110          | 1.029,00           | 917,70            | 1.946,70            | 31.500,00            | 0,00              | 6.556,50            | 4.609,80          | 24.940,50           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110          | 395,00             | 395,00            | 790,00              | 15.000,00            | 14.000,00         | 1.184,99            | 394,99            | 27.815,01           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1100          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 261.000,00        | 0,00                | 0,00              | 261.000,00          | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                   | Equipamentos e Material Permanente             | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 3.500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                  |  |               | <b>48.190,49</b>   | <b>19.924,45</b>  | <b>68.114,94</b>    | <b>444.000,00</b>    | <b>275.000,00</b> | <b>77.304,70</b>    | <b>9.189,76</b>   | <b>641.695,30</b>   | <b>17.902,60</b>  |
| 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS          |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS                      |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110          | 226.853,03         | 77.052,94         | 303.905,97          | 1.300.000,00         | 0,00              | 303.905,97          | 0,00              | 996.094,03          | 77.052,94         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                   | Obrigações Patronais                           | 0110          | 46.186,89          | 27.906,56         | 74.093,45           | 450.000,00           | 0,00              | 98.651,91           | 24.558,46         | 351.348,09          | 24.558,46         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110          | 18.531,36          | 9.805,03          | 28.336,39           | 120.000,00           | 0,00              | 28.336,39           | 0,00              | 91.663,61           | 9.805,03          |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Página: 3/7

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro |                   |                   | Sistema Orçamentário |                  |                     |                     |                     |                   |
|---|--|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |               | Pago Anterior      | Pgto no Mês       | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam.    | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês       |
| <b>06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b> |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| <b>06.02 DIVISAO DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>             |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                 | Diárias - Pessoal Civil                        | 0110          | 0,00               | 500,00            | 500,00            | 5.000,00             | 0,00             | 500,00              | 0,00                | 4.500,00            | 500,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                            | 0110          | 7.651,01           | 4.492,02          | 12.143,03         | 150.000,00           | 0,00             | 35.559,03           | 23.416,00           | 114.440,97          | 976,05            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                            | 1100          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 26.000,00            | 0,00             | 56,00               | 56,00               | 25.944,00           | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                                 | Passagens e Despesas com Locomocao             | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 6.500,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 6.500,00            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0110          | 2.430,00           | 0,00              | 2.430,00          | 25.000,00            | 0,00             | 9.720,00            | 7.290,00            | 15.280,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110          | 182.566,27         | 66.796,06         | 249.362,33        | 2.318.000,00         | 0,00             | 1.806.077,72        | 1.556.715,39        | 511.922,28          | 464.080,17        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1100          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 6.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                 | Equipamentos e Material Permanente             | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 3.500,00             | 0,00             | 2.113,47            | 2.113,47            | 1.386,53            | 2.113,47          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                |  |               | <b>484.218,56</b>  | <b>186.552,61</b> | <b>670.771,17</b> | <b>4.410.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.284.920,49</b> | <b>1.614.149,32</b> | <b>2.125.079,51</b> | <b>579.086,12</b> |
| <b>06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b> |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| <b>06.03 DIVISÃO DE TRANSITO</b>                      |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 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                                 | Obrigaçoes 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                                 | 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               | 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                            | 0450          | 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              | 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   | 0450          | 12.193,50          | 4.389,66          | 16.583,16         | 52.000,00            | 20.000,00        | 50.000,00           | 33.416,84           | 22.000,00           | 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              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0450          | 2.899,75           | 1.225,15          | 4.124,90          | 13.000,00            | 0,00             | 7.387,00            | 3.262,10            | 5.613,00            | 342,00            |
| 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              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                 | Equipamentos e Material Permanente             | 0450          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 3.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                |  |               | <b>15.093,25</b>   | <b>5.614,81</b>   | <b>20.708,06</b>  | <b>115.000,00</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>57.387,00</b>    | <b>36.678,94</b>    | <b>77.613,00</b>    | <b>342,00</b>     |
| <b>06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b> |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| <b>06.04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL</b>                |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 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                                 | Obrigaçoes 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              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                |  |               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b> |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| <b>06.05 FUNDO MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE</b>          |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                            | 0100          | 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   | 0100          | 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 | 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             | 0100          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 3.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                |  |               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>          |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| <b>07.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>              |  |               |                    |                   |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0220          | 419.990,91         | 130.177,82        | 550.168,73        | 1.580.000,00         | 0,00             | 550.168,73          | 0,00                | 1.029.831,27        | 130.177,82        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                 | Obrigaçoes Patronais                           | 0220          | 67.722,55          | 47.382,90         | 115.105,45        | 550.000,00           | 0,00             | 159.764,13          | 44.658,68           | 390.235,87          | 44.658,68         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 0220          | 34.238,96          | 26.336,85         | 60.575,81         | 200.000,00           | 0,00             | 60.575,81           | 0,00                | 139.424,19          | 26.336,85         |
| 3.3.50.43.00.00.00.00                                 | Subvencoes Sociais                             | 0220          | 26.250,00          | 8.750,00          | 35.000,00         | 135.000,00           | 0,00             | 105.000,00          | 70.000,00           | 30.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                 | Diárias - Pessoal Civil                        | 0220          | 1.568,20           | 655,41            | 2.223,61          | 6.000,00             | 0,00             | 2.223,61            | 0,00                | 3.776,39            | 655,41            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                            | 0200          | 19.676,98          | 4.386,42          | 24.063,40         | 341.000,00           | 470.000,00       | 43.680,28           | 19.616,88           | 767.319,72          | -4.024,04         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                            | 0220          | 8.001,98           | 225,64            | 8.227,62          | 130.000,00           | 0,00             | 12.300,52           | 4.072,90            | 117.699,48          | 37,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                            | 1200          | 1.853,80           | 48.185,10         | 50.038,90         | 250.000,00           | 0,00             | 50.475,74           | 436,84              | 199.524,26          | 19.401,00         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                                 | Passagens e Despesas com Locomocao             | 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          | 19.213,39          | 6.303,77          | 25.517,16         | 122.000,00           | 0,00             | 40.142,16           | 14.625,00           | 81.857,84           | 19.278,77         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1200          | 25.299,00          | 7.870,80          | 33.169,80         | 95.000,00            | 0,00             | 33.169,80           | 0,00                | 61.830,20           | 7.870,80          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0200          | 19.570,98          | 16.136,65         | 35.707,63         | 313.000,00           | 80.000,00        | 96.406,49           | 60.698,86           | 296.593,51          | 8.382,18          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0220          | 6.589,71           | 3.602,89          | 10.192,60         | 70.000,00            | 0,00             | 22.685,46           | 12.492,86           | 47.314,54           | 1.983,42          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1200          | 0,00               | 75,00             | 75,00             | 107.000,00           | 0,00             | 4.164,00            | 4.089,00            | 102.836,00          | 3.839,00          |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                                 | Auxilio-Alimentacao                            | 0220          | 118.114,10         | 69.549,99         | 187.664,09        | 1.200.000,00         | 0,00             | 1.014.062,73        | 826.398,64          | 185.937,27          | 7.699,50          |
| 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              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                 | Equipamentos e Material Permanente             | 0200          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 55.000,00            | 30.000,00        | 0,00                | 0,00                | 85.000,00           | 0,00              |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Página: 4/7

| Códigos  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro |                   |                     | Sistema Orçamentário |                   |                     |                     |                     |                   |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |               | Pago Anterior      | Pgto no Mês       | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês       |
| <b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                       |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>07.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>                           |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0220          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |  |               | <b>768.090,56</b>  | <b>369.639,24</b> | <b>1.137.729,80</b> | <b>5.170.000,00</b>  | <b>580.000,00</b> | <b>2.194.819,46</b> | <b>1.057.089,66</b> | <b>3.555.180,54</b> | <b>266.296,39</b> |
| <b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                       |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>07.02 SETOR DE PRE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>                       |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0210          | 88.275,24          | 12.171,16         | 100.446,40          | 300.000,00           | 0,00              | 100.446,40          | -0,00               | 199.553,60          | 12.171,16         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0210          | 7.210,11           | 4.176,34          | 11.386,45           | 154.000,00           | 0,00              | 15.165,82           | 3.779,37            | 138.834,18          | 3.779,37          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0210          | 1.342,36           | 207,78            | 1.550,14            | 30.000,00            | 0,00              | 1.550,14            | 0,00                | 28.449,86           | 207,78            |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - 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          | 2.170,10           | 1.094,00          | 3.264,10            | 175.000,00           | 245.000,00        | 3.264,10            | 0,00                | 416.735,90          | 194,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0210          | 6.287,50           | 5.630,40          | 11.917,90           | 65.000,00            | 0,00              | 40.161,70           | 28.243,80           | 24.838,30           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0210          | 13.055,54          | 3.748,00          | 16.803,54           | 80.000,00            | 0,00              | 16.803,54           | 0,00                | 63.196,46           | 3.748,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0200          | 5.189,60           | 3.034,75          | 8.224,35            | 100.000,00           | 50.000,00         | 22.104,26           | 13.879,91           | 127.895,74          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0210          | 2.371,60           | 849,40            | 3.221,00            | 25.000,00            | 0,00              | 14.956,16           | 11.735,16           | 10.043,84           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxílio-Alimentação                            | 0210          | 46.335,70          | 27.397,76         | 73.733,46           | 550.000,00           | 0,00              | 353.403,32          | 279.669,86          | 196.596,68          | 2.694,51          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0200          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 50.000,00            | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0210          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |  |               | <b>172.237,75</b>  | <b>58.309,59</b>  | <b>230.547,34</b>   | <b>1.540.000,00</b>  | <b>315.000,00</b> | <b>567.855,44</b>   | <b>337.308,10</b>   | <b>1.287.144,56</b> | <b>22.794,82</b>  |
| <b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                       |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>07.03 SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS</b>                           |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0210          | 44.758,25          | 16.930,16         | 61.688,41           | 275.000,00           | 0,00              | 61.688,41           | 0,00                | 213.311,59          | 16.930,16         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0210          | 8.390,01           | 5.662,41          | 14.042,42           | 130.000,00           | 0,00              | 18.781,35           | 4.738,93            | 111.218,65          | 4.738,93          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0210          | 1.282,19           | 239,68            | 1.521,87            | 30.000,00            | 0,00              | 1.521,87            | -0,00               | 28.478,13           | 239,68            |
| 3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                             | 0210          | 57.499,98          | 19.166,66         | 76.666,64           | 230.000,00           | 0,00              | 230.000,00          | 153.333,36          | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - 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          | 1.532,08           | 11.910,50         | 13.442,58           | 245.000,00           | 180.000,00        | 19.992,78           | 6.550,20            | 405.007,22          | 4.569,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0210          | 705,42             | 630,00            | 1.335,42            | 15.000,00            | 0,00              | 3.109,50            | 1.774,08            | 11.890,50           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0210          | 21.769,63          | 6.540,26          | 28.309,89           | 90.000,00            | 0,00              | 28.309,89           | 0,00                | 61.690,11           | 6.540,26          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0200          | 5.360,01           | 2.204,16          | 7.564,17            | 130.000,00           | 35.000,00         | 28.212,01           | 20.647,84           | 136.787,99          | 10.049,04         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0210          | 892,20             | 0,00              | 892,20              | 15.000,00            | 0,00              | 2.701,80            | 1.809,60            | 12.298,20           | 1.809,60          |
| 3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxílio-Alimentação                            | 0210          | 100.586,32         | 41.572,23         | 142.158,55          | 624.000,00           | 0,00              | 518.691,87          | 376.533,32          | 105.308,13          | 3.186,63          |
| 4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                            | 1200          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 405.746,98        | 0,00                | 0,00                | 405.746,98          | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0200          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 50.000,00            | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0210          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |  |               | <b>242.766,09</b>  | <b>104.856,06</b> | <b>347.622,15</b>   | <b>1.845.000,00</b>  | <b>640.746,98</b> | <b>913.009,48</b>   | <b>565.387,33</b>   | <b>1.572.737,50</b> | <b>48.063,30</b>  |
| <b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                       |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>07.04 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                          |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110          | 84.632,78          | 23.171,97         | 107.804,75          | 540.000,00           | 0,00              | 107.804,75          | 0,00                | 432.195,25          | 23.171,97         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0110          | 20.068,96          | 9.919,23          | 29.988,19           | 202.500,00           | 0,00              | 38.646,61           | 8.658,42            | 163.853,39          | 8.658,42          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110          | 8.796,46           | 3.806,86          | 12.603,32           | 70.000,00            | 0,00              | 12.603,32           | 0,00                | 57.396,68           | 3.806,86          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 9.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 9.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0110          | 800,78             | 2.559,22          | 3.360,00            | 300.000,00           | 0,00              | 56.953,12           | 53.593,12           | 243.046,88          | 467,95            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0200          | 0,00               | 15.586,41         | 15.586,41           | 555.000,00           | 0,00              | 21.861,80           | 6.275,39            | 533.138,20          | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 1200          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 400.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 400.000,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110          | 10.948,25          | 5.098,94          | 16.047,19           | 80.000,00            | 0,00              | 50.709,30           | 34.662,11           | 29.290,70           | 32.385,36         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 3.500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |  |               | <b>125.247,23</b>  | <b>60.142,63</b>  | <b>185.389,86</b>   | <b>2.160.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>288.578,90</b>   | <b>103.189,04</b>   | <b>1.871.421,10</b> | <b>68.490,56</b>  |
| <b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                       |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>07.05 SETOR DE ENSINO PROFISSIONAL E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO</b> |  |               |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110          | 56.098,78          | 16.709,07         | 72.807,85           | 230.000,00           | 0,00              | 72.807,85           | 0,00                | 157.192,15          | 16.709,07         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0110          | 14.788,19          | 6.783,92          | 21.572,11           | 90.000,00            | 0,00              | 26.767,05           | 5.194,94            | 63.232,95           | 5.194,94          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 12.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 12.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0110          | 3.850,00           | 1.880,00          | 5.730,00            | 25.000,00            | 0,00              | 5.730,00            | 0,00                | 19.270,00           | 1.880,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0110          | 7.673,15           | 4.935,10          | 12.608,25           | 123.000,00           | 0,00              | 36.725,67           | 24.117,42           | 86.274,33           | 3.377,52          |
| 3.3.90.33.00.00.00.00  | Passagens e Despesas com Locomoção             | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 12.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 12.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110          | 14.637,41          | 11.456,33         | 26.093,74           | 62.000,00            | 0,00              | 34.155,78           | 8.062,04            | 27.844,22           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0110          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |  |               | <b>97.047,53</b>   | <b>41.764,42</b>  | <b>138.811,95</b>   | <b>570.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>176.186,35</b>   | <b>37.374,40</b>    | <b>393.813,65</b>   | <b>27.161,53</b>  |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Página: 5/7

| 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       |
| <b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |  |               |                     |                   |                     |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| <b>07.06 FUNDEB</b>                                      |  |               |                     |                   |                     |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0261          | 1.160.907,41        | 420.428,12        | 1.581.335,53        | 4.788.000,00         | 0,00          | 1.581.335,53        | 0,00              | 3.206.664,47        | 420.428,12        |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0262          | 521.948,22          | 181.809,06        | 703.757,28          | 2.516.000,00         | 0,00          | 703.757,28          | 0,00              | 1.812.242,72        | 181.809,06        |
| 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                                    | Obrigações Patronais                           | 0261          | 286.602,54          | 145.982,64        | 432.585,18          | 1.533.000,00         | 0,00          | 574.254,53          | 141.669,35        | 958.745,47          | 141.669,35        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                    | Obrigações Patronais                           | 0262          | 104.021,31          | 67.438,71         | 171.460,02          | 908.000,00           | 0,00          | 237.638,02          | 66.178,00         | 670.361,98          | 66.178,00         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0261          | 16.376,65           | 40.334,76         | 56.711,41           | 314.000,00           | 0,00          | 56.711,41           | 0,00              | 257.288,59          | 40.334,76         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0262          | 17.824,49           | 35.778,68         | 53.603,17           | 300.000,00           | 0,00          | 53.603,17           | 0,00              | 246.396,83          | 35.778,68         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                            | 0262          | 24,43               | 0,00              | 24,43               | 102.000,00           | 0,00          | 24,43               | 0,00              | 101.975,57          | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0262          | 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 | 0262          | 1.785,42            | 1.148,37          | 2.933,79            | 101.000,00           | 0,00          | 13.780,44           | 10.846,65         | 87.219,56           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                    | Equipamentos e Material Permanente             | 0262          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 23.000,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 23.000,00           | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                   |  |               | <b>2.109.490,47</b> | <b>892.920,34</b> | <b>3.002.410,81</b> | <b>10.650.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.221.104,81</b> | <b>218.694,00</b> | <b>7.428.895,19</b> | <b>886.197,97</b> |
| <b>08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>    |  |               |                     |                   |                     |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| <b>08.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> |  |               |                     |                   |                     |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110          | 60.103,18           | 25.914,98         | 86.018,16           | 258.000,00           | 0,00          | 86.018,16           | 0,00              | 171.981,84          | 25.914,98         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                    | Obrigações Patronais                           | 0110          | 11.956,59           | 7.583,77          | 19.540,36           | 82.000,00            | 0,00          | 26.487,80           | 6.947,44          | 55.512,20           | 6.947,44          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 9.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 9.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                    | Diárias - Pessoal Civil                        | 0110          | 60,00               | 60,00             | 60,00               | 6.000,00             | 0,00          | 60,00               | 0,00              | 5.940,00            | 60,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                            | 0110          | 179,70              | 0,00              | 179,70              | 6.000,00             | 0,00          | 1.669,58            | 1.489,88          | 4.330,42            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110          | 8.048,77            | 3.410,13          | 11.458,90           | 41.000,00            | 0,00          | 31.979,57           | 20.520,67         | 9.020,43            | 17.848,24         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                    | Equipamentos e Material Permanente             | 0110          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 6.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                   |  |               | <b>80.348,24</b>    | <b>36.908,88</b>  | <b>117.257,12</b>   | <b>420.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>146.215,11</b>   | <b>28.957,99</b>  | <b>273.784,89</b>   | <b>50.710,66</b>  |
| <b>09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>      |  |               |                     |                   |                     |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| <b>09.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>   |  |               |                     |                   |                     |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110          | 34.904,80           | 13.058,55         | 47.963,35           | 230.000,00           | 0,00          | 47.963,35           | -0,00             | 182.036,65          | 13.058,55         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                    | Obrigações Patronais                           | 0110          | 6.904,73            | 5.064,23          | 11.968,96           | 82.000,00            | 0,00          | 16.632,47           | 4.663,51          | 65.367,53           | 4.663,51          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110          | 4.069,13            | 2.023,99          | 6.093,12            | 30.000,00            | 0,00          | 6.093,12            | 0,00              | 23.906,88           | 2.023,99          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                    | Diárias - Pessoal Civil                        | 0110          | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 5.000,00             | 0,00          | 100,00              | 0,00              | 4.900,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                            | 0110          | 1.200,36            | 105,00            | 1.305,36            | 70.000,00            | 0,00          | 5.517,31            | 4.211,95          | 64.482,69           | 1.265,70          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110          | 2.811,00            | 937,00            | 3.748,00            | 20.000,00            | 0,00          | 3.748,00            | 0,00              | 16.252,00           | 937,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110          | 9.269,93            | 3.994,31          | 13.264,24           | 93.000,00            | 0,00          | 47.665,91           | 34.401,67         | 45.334,09           | 31.492,11         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                    | Equipamentos e Material Permanente             | 0110          | 998,00              | 0,00              | 998,00              | 5.000,00             | 0,00          | 998,00              | 0,00              | 4.002,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                   |  |               | <b>60.257,95</b>    | <b>25.183,08</b>  | <b>85.441,03</b>    | <b>535.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>128.718,16</b>   | <b>43.277,13</b>  | <b>406.281,84</b>   | <b>53.440,86</b>  |
| <b>10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |  |               |                     |                   |                     |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| <b>10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |  |               |                     |                   |                     |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0003          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0300          | 223.259,03          | 77.234,68         | 300.493,71          | 1.240.000,00         | 0,00          | 300.493,71          | 0,00              | 939.506,29          | 77.234,68         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0310          | 845.301,05          | 272.181,25        | 1.117.482,30        | 3.614.000,00         | 0,00          | 1.117.482,30        | 0,00              | 2.496.517,70        | 272.181,25        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                    | Obrigações Patronais                           | 0003          | 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                                    | Obrigações Patronais                           | 0300          | 5.974,35            | 3.516,31          | 9.490,66            | 90.000,00            | 0,00          | 12.532,09           | 3.041,43          | 77.467,91           | 3.041,43          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                    | Obrigações Patronais                           | 0310          | 206.273,27          | 121.787,23        | 328.060,50          | 1.535.000,00         | 0,00          | 435.312,48          | 107.251,98        | 1.099.687,52        | 107.251,98        |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0003          | 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 Variáveis - Pessoal Civil      | 0300          | 2.580,52            | 1.537,65          | 4.118,17            | 120.000,00           | 0,00          | 4.118,17            | 0,00              | 115.881,83          | 1.537,65          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0310          | 48.771,88           | 21.056,32         | 69.828,20           | 404.000,00           | 0,00          | 69.828,20           | 0,00              | 334.171,80          | 21.056,32         |
| 3.3.50.43.00.00.00.00                                    | Subvenções Sociais                             | 0310          | 797.118,16          | 277.055,26        | 1.074.173,42        | 4.250.000,00         | 0,00          | 3.967.228,70        | 2.893.055,28      | 282.771,30          | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                    | Diárias - Pessoal Civil                        | 0310          | 28.926,99           | 8.281,00          | 37.207,99           | 110.000,00           | 0,00          | 37.207,99           | -0,00             | 72.792,01           | 8.160,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                            | 0003          | 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                            | 0300          | 44.046,65           | 29.470,24         | 73.516,89           | 279.500,00           | 0,00          | 101.723,48          | 28.206,59         | 177.776,52          | 13.544,91         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                            | 0310          | 99.218,33           | 71.623,59         | 170.841,92          | 1.548.500,00         | 0,00          | 550.668,20          | 379.826,28        | 997.831,80          | 209.962,57        |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                            | 0320          | 0,00                | 799,25            | 799,25              | 12.000,00            | 0,00          | 799,25              | 0,00              | 11.200,75           | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                            | 2310          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 44.000,00            | 0,00          | 855,00              | 855,00            | 43.145,00           | 855,00            |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                                    | Passagens e Despesas com Locomoção             | 0310          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 12.500,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 12.500,00           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0003          | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0300          | 0,00                | 1.450,00          | 1.450,00            | 40.000,00            | 0,00          | 4.350,00            | 2.900,00          | 35.650,00           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0310          | 36.595,48           | 16.239,34         | 52.834,82           | 167.000,00           | 0,00          | 76.849,82           | 24.015,00         | 90.150,18           | 38.604,34         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0003          | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0300          | 125.717,57          | 53.561,87         | 179.279,44          | 658.000,00           | 0,00          | 601.827,88          | 422.548,44        | 56.172,12           | 551,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0310          | 131.576,32          | 152.691,28        | 284.267,60          | 2.367.000,00         | 0,00          | 1.180.601,45        | 896.333,85        | 1.186.398,55        | 277.468,27        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0320          | 8,80                | 0,00              | 8,80                | 15.000,00            | 0,00          | 8,80                | 0,00              | 14.991,20           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                                    | Auxílio-Alimentação                            | 0310          | 143.008,20          | 69.836,17         | 212.844,37          | 1.200.000,00         | 0,00          | 970.596,15          | 757.751,78        | 229.403,85          | 5.843,52          |
| 3.3.90.91.00.00.00.00                                    | Sentenças Judiciais                            | 0310          | 93.635,68           | 16.295,80         | 109.931,48          | 145.000,00           | 0,00          | 137.056,73          | 27.125,25         | 7.943,27            | 5.027,10          |
| 3.3.90.92.00.00.00.00                                    | Despesas de Exercícios Anteriores              | 0310          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                    | Equipamentos e Material Permanente             | 0003          | 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**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Página: 6/7

| Códigos  | Especificação do Elemento                           | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro  |                     |                     | Sistema Orçamentário |               |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |               | Pago Anterior       | Pgto no Mês         | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês         |
| <b>10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                        |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| <b>10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                            |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0300          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0310          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21.500,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 21.500,00           | 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                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                           |   |               | <b>2.832.012,28</b> | <b>1.194.617,24</b> | <b>4.026.629,52</b> | <b>17.933.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.569.540,40</b> | <b>5.542.910,88</b> | <b>8.363.459,60</b> | <b>1.042.320,02</b> |
| <b>11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>       |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| <b>11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVI</b>  |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| 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          | 174.752,30          | 56.047,83           | 230.800,13          | 765.000,00           | 0,00          | 230.800,13          | 0,00                | 534.199,87          | 56.047,83           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações 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  | Obrigações Patronais                                | 0510          | 37.814,58           | 23.104,27           | 60.918,85           | 248.000,00           | 0,00          | 79.388,25           | 18.469,40           | 168.611,75          | 18.469,40           |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0500          | 29,00               | 0,00                | 29,00               | 4.000,00             | 0,00          | 29,00               | 0,00                | 3.971,00            | 0,00                |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0510          | 18.267,99           | 4.063,33            | 22.331,32           | 97.000,00            | 0,00          | 22.331,32           | 0,00                | 74.668,68           | 4.063,33            |
| 3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                                  | 0500          | 1.460,00            | 0,00                | 1.460,00            | 18.000,00            | 0,00          | 18.000,00           | 16.540,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                                  | 0501          | 1.380,00            | 0,00                | 1.380,00            | 49.000,00            | 0,00          | 49.000,00           | 47.620,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                                  | 0510          | 7.500,00            | 10.100,00           | 17.600,00           | 75.000,00            | 0,00          | 52.800,00           | 35.200,00           | 22.200,00           | 22.800,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                             | 0500          | 500,00              | 688,94              | 1.188,94            | 3.000,00             | 0,00          | 1.188,94            | 0,00                | 1.811,06            | 688,94              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                             | 0510          | 618,00              | 483,59              | 1.101,59            | 12.000,00            | 0,00          | 1.101,59            | 0,00                | 10.898,41           | 483,59              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0500          | 611,84              | 277,88              | 889,72              | 84.500,00            | 0,00          | 4.167,22            | 3.277,50            | 80.332,78           | 657,88              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0501          | 24,90               | 0,00                | 24,90               | 1.000,00             | 0,00          | 24,90               | 0,00                | 975,10              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0510          | 4.011,62            | 1.740,30            | 5.751,92            | 51.000,00            | 0,00          | 15.995,80           | 10.243,88           | 35.004,20           | 164,90              |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0510          | 13.642,00           | 11.954,50           | 25.596,50           | 455.000,00           | 0,00          | 134.957,50          | 109.361,00          | 320.042,50          | 37.125,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00.00  | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0500          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 8.000,00            | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00  | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0510          | 2.235,60            | 1.559,75            | 3.795,35            | 57.000,00            | 0,00          | 5.000,00            | 1.204,65            | 52.000,00           | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0500          | 8.159,77            | 4.411,77            | 12.571,54           | 49.000,00            | 0,00          | 15.690,54           | 3.119,00            | 33.309,46           | 1.842,77            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0510          | 7.085,00            | 1.705,77            | 8.790,77            | 126.000,00           | 0,00          | 10.390,77           | 1.600,00            | 115.609,23          | 905,77              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0500          | 3.090,48            | 7.676,60            | 10.767,08           | 195.500,00           | 0,00          | 42.574,14           | 31.807,06           | 152.925,86          | 344,02              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0501          | 0,00                | 2.544,90            | 2.544,90            | 70.000,00            | 0,00          | 9.077,00            | 6.532,10            | 60.923,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0510          | 5.970,55            | 1.800,56            | 7.771,11            | 111.000,00           | 0,00          | 14.348,08           | 6.576,97            | 96.651,92           | 984,90              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0500          | 0,00                | 1.756,00            | 1.756,00            | 20.000,00            | 0,00          | 1.756,00            | 0,00                | 18.244,00           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0510          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.000,00            | 0,00          | 129,80              | 129,80              | 15.870,20           | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                           |   |               | <b>287.153,63</b>   | <b>129.915,99</b>   | <b>417.069,62</b>   | <b>2.554.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>708.750,98</b>   | <b>291.681,36</b>   | <b>1.845.249,02</b> | <b>144.578,33</b>   |
| <b>11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>       |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| <b>11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN</b> |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                                | 0110          | 2.552,35            | 1.503,00            | 4.055,35            | 24.000,00            | 0,00          | 5.396,86            | 1.341,51            | 18.603,14           | 1.341,51            |
| 3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                                  | 0100          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.000,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 16.000,00           | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                             | 0110          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 7.500,00            | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0100          | 99,60               | 0,00                | 99,60               | 3.500,00             | 0,00          | 99,60               | 0,00                | 3.400,40            | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0110          | 580,32              | 434,56              | 1.014,88            | 14.500,00            | 0,00          | 3.165,00            | 2.150,12            | 11.335,00           | -27,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.00  | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0110          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 7.500,00            | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0100          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.500,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0110          | 23.615,48           | 6.707,55            | 30.323,03           | 110.500,00           | 0,00          | 30.323,03           | 0,00                | 80.176,97           | 6.707,55            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0100          | 0,00                | 337,00              | 337,00              | 3.500,00             | 0,00          | 3.370,00            | 3.033,00            | 130,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110          | 600,28              | 348,92              | 949,20              | 14.500,00            | 0,00          | 3.139,84            | 2.190,64            | 11.360,16           | 1.954,79            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0100          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.500,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0110          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 7.500,00            | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                           |   |               | <b>27.448,03</b>    | <b>9.331,03</b>     | <b>36.779,06</b>    | <b>216.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>45.494,33</b>    | <b>8.715,27</b>     | <b>170.505,67</b>   | <b>9.976,85</b>     |
| <b>11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>       |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| <b>11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                            |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0100          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0100          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0100          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0100          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                           |   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS</b>         |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| <b>12.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS</b>      |   |               |                     |                     |                     |                      |               |                     |                     |                     |                     |
| 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  | Obrigações 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 Variáveis - Pessoal Civil           | 0110          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Página: 7/7

| Códigos  | Especificação do Elemento                         | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro |              |               | Sistema Orçamentário |               |               |               |               |              |
|--|---|---------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  |   |               | Pago Anterior      | Pgto no Mês  | Total Pago    | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada     | Emp. a Pagar  | Saldo         | Emp. no Mês  |
| 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS    |   |               |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| 12.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS |   |               |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                | 0110          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 3.000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.000,00      | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>               |   |               | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 27.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27.000,00     | 0,00         |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>            |   |               | 9.964.370,02       | 4.208.688,26 | 14.173.058,28 | 62.220.000,00        | 2.206.996,98  | 26.119.819,19 | 11.946.760,91 | 38.307.177,79 | 4.375.586,16 |
| Despesa Extra-Orçamentária                           |   |               |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| 43349  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                          |               | 1.556.725,29       | 304.207,49   | 1.860.932,78  |                      |               |               |               |               |              |
| 43356  | RP PROCESSADOS PAGOS                              |               | 1.798.669,05       | 13.012,00    | 1.811.681,05  |                      |               |               |               |               |              |
| 44627  | ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS                    |               | 83.484,84          | 30.929,00    | 114.413,84    |                      |               |               |               |               |              |
| 44629  | BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO                   |               | 21.067,56          | 10.248,79    | 31.316,35     |                      |               |               |               |               |              |
| 44631  | BANCO SANTANDER BRASIL S/A                        |               | 82.788,78          | 42.259,28    | 125.048,06    |                      |               |               |               |               |              |
| 44632  | BRASIL OURO CLUBE LTDA ME                         |               | 7.352,85           | 2.374,69     | 9.727,54      |                      |               |               |               |               |              |
| 44633  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO                |               | 216.812,84         | 108.276,84   | 325.089,68    |                      |               |               |               |               |              |
| 44634  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                             |               | 51.359,64          | 51.307,03    | 102.666,67    |                      |               |               |               |               |              |
| 44635  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS             |               | 7.586,49           | 2.528,83     | 10.115,32     |                      |               |               |               |               |              |
| 44636  | FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA                 |               | 232.275,11         | 78.920,33    | 311.195,44    |                      |               |               |               |               |              |
| 44637  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                           |               | 1.413,99           | 0,00         | 1.413,99      |                      |               |               |               |               |              |
| 44638  | I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    |               | 43.191,02          | 3.183,93     | 46.374,95     |                      |               |               |               |               |              |
| 44640  | I N S S   |               | 429.020,40         | 182.576,54   | 611.596,94    |                      |               |               |               |               |              |
| 44647  | SEBASTIANA DE LIMA CASTRO GIL ME                  |               | 108,00             | 78,00        | 186,00        |                      |               |               |               |               |              |
| 44648  | U S P E S P                                       |               | 207,00             | 75,00        | 282,00        |                      |               |               |               |               |              |
| 49812  | REPASSE CONCEDIDO                                 |               | 573.874,98         | 184.166,66   | 758.041,64    |                      |               |               |               |               |              |
| 52789  | SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS                  |               | 6.656,99           | 2.428,77     | 9.085,76      |                      |               |               |               |               |              |
| 52790  | SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS              |               | 36.505,06          | 16.345,36    | 52.850,42     |                      |               |               |               |               |              |
| 52791  | PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO |               | 25.724,96          | 9.253,46     | 34.978,42     |                      |               |               |               |               |              |
| 53745  | MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO MOTORISTAS          |               | 742,36             | 755,00       | 1.497,36      |                      |               |               |               |               |              |
| 54262  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNCIONÁRIOS        |               | 77.406,49          | 0,00         | 77.406,49     |                      |               |               |               |               |              |
| 56138  | TIM CELULAR S.A                                   |               | 586.091,10         | 0,00         | 586.091,10    |                      |               |               |               |               |              |
| 56343  | CARLOS ANDRÉ PASSONI 0000589-63.2001.8.26.0549    |               | 3.903,21           | 1.532,74     | 5.435,95      |                      |               |               |               |               |              |
| 56819  | RENATA FARAH ANTUNES 1000040-45.2015.8.26.0549    |               | 4.500,00           | 900,00       | 5.400,00      |                      |               |               |               |               |              |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>         |   |               | 5.847.468,01       | 1.045.359,74 | 6.892.827,75  |                      |               |               |               |               |              |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                      |   |               | 15.811.838,03      | 5.254.048,00 | 21.065.886,03 | 62.220.000,00        | 2.206.996,98  | 26.119.819,19 | 11.946.760,91 | 38.307.177,79 | 4.375.586,16 |
| <b>Saldo a Seguir (30/04/2017)</b>                   |   |               |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| Caixa :  |   |               | 0,00               |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| Bancos :   |   |               | 5.647.372,80       |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| Pagamentos Antecipados :                             |   |               | 243.231,40         |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| Aplicações:  |   |               | 0,00               |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| Outros   |   |               | 23.288,00          |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| <b>Total Geral :</b>                                 |   |               | 26.979.778,23      |              |               |                      |               |               |               |               |              |

Santa Rosa de Viterbo, 02/05/2017

CARLOS ALBERTO FIORINI ANA MARIA BELAVENUTO E FREI LUIS FERNANDO GASPERINI  
 Contador CRC/SP:149.624 Diretor Depto de Planejamento e Fii Prefeito Municipal