

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgo no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>											
<b>01.01 Gabinete do Prefeito Municipal</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	326.209,85	36.411,67	362.621,52	610.000,00	-110.000,00	362.621,52	0,00	137.378,48	36.411,67
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	72.087,15	9.443,44	81.530,59	160.000,00	-35.000,00	90.974,03	9.443,44	34.025,97	9.443,44
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	3.683,55	1.614,76	5.298,31	5.000,00	5.000,00	5.298,31	0,00	4.701,69	1.614,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	15.532,09	31,68	15.563,77	25.500,00	0,00	19.568,22	4.004,45	5.931,78	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0110	3.405,71	0,00	3.405,71	5.000,00	0,00	3.405,71	0,00	1.594,29	0,00
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	68.688,20	22.797,13	91.485,33	139.000,00	45.000,00	147.068,05	55.582,72	36.931,95	16.303,91
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	4.955,00	0,00	4.955,00	5.000,00	0,00	4.955,00	0,00	45,00	0,00
4.5.90.65.00.00.00.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>494.561,55</b>	<b>70.298,68</b>	<b>564.860,23</b>	<b>960.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>633.890,84</b>	<b>69.030,61</b>	<b>241.109,16</b>	<b>63.773,78</b>
<b>01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>											
<b>01.02 Fundo Social de Solidariedade</b>											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	625,16	1.203,65	1.828,81	12.000,00	0,00	6.199,14	4.370,33	5.800,86	2.738,13
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	9.600,00	0,00	9.600,00	18.500,00	0,00	9.600,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	10.069,68	949,84	11.019,52	12.000,00	0,00	11.982,23	962,71	17,77	-5,98
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	3.382,00	3.382,00	3.500,00	0,00	3.382,00	0,00	118,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>20.294,84</b>	<b>5.535,49</b>	<b>25.830,33</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.163,37</b>	<b>5.333,04</b>	<b>14.836,63</b>	<b>2.732,15</b>
<b>02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>02.01 Departamento Municipal de Administração</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	851.818,87	87.410,44	939.229,31	1.300.000,00	-30.000,00	940.710,91	1.481,60	329.289,09	88.892,04
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	237.869,89	31.564,60	269.434,49	425.000,00	-20.000,00	298.453,53	29.019,04	106.546,47	29.019,04
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	49.840,06	6.758,08	56.598,14	55.000,00	18.000,00	56.598,14	0,00	16.401,86	6.758,08
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	5.271,79	-244,16	5.027,63	6.000,00	0,00	5.374,95	347,32	625,05	103,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	40.838,23	6.551,31	47.389,54	90.000,00	-20.000,00	59.433,67	12.044,13	10.566,33	3.520,92
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0110	4.040,40	0,00	4.040,40	5.000,00	0,00	4.040,40	0,00	959,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	32.171,49	4.746,94	36.918,43	60.000,00	0,00	39.018,43	2.100,00	20.981,57	4.046,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	1.490.793,07	181.030,46	1.671.823,53	2.100.000,00	0,00	1.795.169,83	123.346,30	304.830,17	149.508,63
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	851.460,00	111.376,04	962.836,04	1.700.000,00	-57.000,00	1.541.874,03	579.037,99	101.125,97	0,00
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	804,00	0,00	804,00	4.000,00	12.000,00	1.369,00	565,00	14.631,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.564.907,80</b>	<b>429.193,71</b>	<b>3.994.101,51</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>4.742.042,89</b>	<b>747.941,38</b>	<b>910.957,11</b>	<b>281.848,81</b>
<b>03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>											
<b>03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	163.416,67	18.659,89	182.076,56	210.000,00	26.000,00	182.076,56	0,00	53.923,44	18.659,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	44.533,71	5.190,35	49.724,06	65.000,00	9.000,00	55.493,68	5.769,62	18.506,32	5.769,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	115,50	0,00	115,50	3.500,00	0,00	115,50	0,00	3.384,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	1.181,68	0,00	1.181,68	3.000,00	0,00	1.181,68	0,00	1.818,32	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0110	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	14.833,00	937,00	15.770,00	25.000,00	0,00	15.770,00	0,00	9.230,00	937,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	13.897,14	2.660,90	16.558,04	20.000,00	8.000,00	21.328,41	4.770,37	6.671,59	4.299,07
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	151.333,13	5.622,00	156.955,13	120.000,00	55.000,00	156.955,13	0,00	18.044,87	5.622,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	280,00	0,00	280,00	3.500,00	0,00	280,00	0,00	3.220,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>392.090,83</b>	<b>33.070,14</b>	<b>425.160,97</b>	<b>453.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>435.700,96</b>	<b>10.539,99</b>	<b>115.299,04</b>	<b>35.287,58</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0110	110.928,73	11.956,38	122.885,11	220.000,00	-40.000,00	122.885,11	0,00	57.114,89	11.956,38
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	87.260,61	9.333,24	96.593,85	100.000,00	30.000,00	96.593,85	0,00	33.406,15	9.333,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	470.635,89	48.822,32	519.458,21	730.000,00	-45.000,00	525.468,39	6.010,18	159.531,61	54.832,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	123.831,47	14.818,25	138.649,72	240.000,00	-30.000,00	154.354,71	15.704,99	55.645,29	15.704,99
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	8.002,65	889,20	8.891,85	18.000,00	0,00	8.891,85	0,00	9.108,15	889,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	1.501,19	119,00	1.620,19	3.000,00	0,00	1.620,19	0,00	1.379,81	119,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	2.986,00	0,00	2.986,00	5.500,00	0,00	3.284,65	298,65	2.215,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	17.762,39	2.811,00	20.573,39	21.000,00	8.000,00	20.573,39	0,00	8.426,61	2.811,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	145.117,46	25.724,08	170.841,54	319.000,00	107.000,00	254.706,58	83.865,04	171.293,42	87.303,11
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0110	447.335,94	47.065,54	494.401,48	605.000,00	60.000,00	494.401,48	0,00	170.598,52	47.065,54
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	644.224,20	43.052,22	687.276,42	300.000,00	462.000,00	687.276,42	0,00	74.723,58	43.052,22
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	1.088,00	0,00	1.088,00	3.500,00	19.000,00	1.088,00	0,00	21.412,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0110	602.220,06	70.625,64	672.845,70	700.000,00	115.000,00	672.845,70	-0,00	142.154,30	70.625,64
4.6.90.77.00.00.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0110	196.627,09	23.786,30	220.413,39	240.000,00	73.000,00	266.655,04	46.241,65	46.344,96	15.000,00

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago 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	-348.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.859.521,68</b>	<b>299.003,17</b>	<b>3.158.524,85</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>3.310.645,36</b>	<b>152.120,51</b>	<b>955.354,64</b>	<b>358.692,82</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	654.229,07	74.522,63	728.751,70	900.000,00	60.000,00	737.923,13	9.171,43	222.076,87	83.694,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	183.678,33	26.666,19	210.344,52	290.000,00	22.000,00	235.382,22	25.037,70	76.617,78	25.038,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	46.821,99	6.092,91	52.914,90	70.000,00	0,00	52.914,90	0,00	17.085,10	6.092,91
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	719,93	0,00	719,93	3.000,00	0,00	719,93	0,00	2.280,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	39.036,14	2.044,19	41.080,33	165.000,00	-35.000,00	97.548,25	56.467,92	32.451,75	16.760,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	69.356,00	9.666,70	79.022,70	100.000,00	0,00	99.523,36	20.500,66	476,64	1.543,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0130	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	14.292,38	2.811,00	17.103,38	12.000,00	12.000,00	17.103,38	0,00	6.896,62	2.811,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	15.144,20	45.539,86	60.684,06	165.000,00	-35.000,00	92.170,02	31.485,96	37.829,98	5,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	42.250,60	1.809,42	44.060,02	50.000,00	0,00	49.963,77	5.903,75	36,23	0,00
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	6.425,31	0,00	6.425,31	80.000,00	8.000,00	14.136,45	7.711,14	73.863,55	246,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	0,00	18.413,88	18.413,88	0,00	18.500,00	18.413,88	0,00	86,12	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5100	122.603,41	74.076,59	196.680,00	0,00	542.900,00	503.413,12	306.733,12	39.486,88	206.376,56
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	4.226,94	0,00	4.226,94	6.000,00	0,00	4.226,94	0,00	1.773,06	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0110	19.062,17	2.136,43	21.198,60	20.000,00	6.000,00	26.000,00	4.801,40	0,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.310.009,74</b>	<b>263.779,80</b>	<b>1.573.789,54</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>652.600,00</b>	<b>2.041.602,62</b>	<b>467.813,08</b>	<b>592.997,38</b>	<b>348.567,39</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	94.267,57	9.471,42	103.738,99	240.000,00	-85.000,00	103.738,99	0,00	51.261,01	9.471,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	28.901,74	3.462,38	32.364,12	77.000,00	-25.000,00	35.193,00	2.828,88	16.807,00	2.828,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	16.624,30	191,73	16.816,03	15.000,00	15.000,00	16.816,03	0,00	13.183,97	191,73
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	63.840,90	7.538,40	71.379,30	95.000,00	0,00	80.991,10	9.611,80	14.008,90	1.102,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	2.811,00	0,00	2.811,00	20.500,00	-5.000,00	2.811,00	0,00	12.689,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	11.062,38	1.413,47	12.475,85	41.000,00	0,00	35.417,01	22.941,16	5.582,99	6.685,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.768,00	2.768,00	732,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>217.507,89</b>	<b>22.077,40</b>	<b>239.585,29</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>277.735,13</b>	<b>38.149,84</b>	<b>117.264,87</b>	<b>20.279,43</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	196,50	0,00	196,50	4.000,00	0,00	196,50	0,00	3.803,50	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>196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>196,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.803,50</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	99.369,38	9.471,31	108.840,69	275.000,00	-110.000,00	108.840,69	0,00	56.159,31	9.471,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	28.697,14	3.751,57	32.448,71	95.000,00	-35.000,00	35.901,38	3.452,67	24.098,62	3.452,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	10.265,58	1.284,06	11.549,64	15.000,00	2.000,00	11.549,64	0,00	5.450,36	1.284,06
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	1.236,64	90,00	1.326,64	3.000,00	0,00	1.326,64	0,00	1.673,36	90,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	19.881,03	4.793,30	24.674,33	31.500,00	0,00	28.957,68	4.283,35	2.542,32	1.394,10
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	4.753,50	3.608,72	8.362,22	15.000,00	14.000,00	21.165,17	12.802,95	7.834,83	1.200,00
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	187.800,28	187.800,28	73.199,72	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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>164.203,27</b>	<b>22.998,96</b>	<b>187.202,23</b>	<b>444.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>395.541,48</b>	<b>208.339,25</b>	<b>330.458,52</b>	<b>16.892,14</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	686.515,20	73.373,77	759.888,97	1.300.000,00	-250.000,00	762.070,86	2.181,89	287.929,14	75.555,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	200.727,68	28.756,55	229.484,23	450.000,00	-80.000,00	258.810,28	29.326,05	111.189,72	29.326,05

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.02 DIVISAO DE SERVIÇOS PUBLICOS											
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	86.570,57	15.472,64	102.043,21	120.000,00	15.000,00	102.043,21	0,00	32.956,79	15.472,64
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	517,96	45,00	562,96	5.000,00	0,00	562,96	0,00	4.437,04	15,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	102.155,99	14.766,53	116.922,52	150.000,00	0,00	144.230,67	27.308,15	5.769,33	1.531,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	0,00	6.395,00	6.395,00	26.000,00	0,00	18.283,45	11.888,45	7.716,55	11.888,45
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	7.290,00	810,00	8.100,00	25.000,00	0,00	9.720,00	1.620,00	15.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	1.277.107,23	184.584,72	1.461.691,95	2.318.000,00	-117.000,00	2.076.371,89	614.679,94	124.628,11	2.479,40
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	2.113,47	0,00	2.113,47	3.500,00	0,00	2.113,47	0,00	1.386,53	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.362.998,10</b>	<b>324.204,21</b>	<b>2.687.202,31</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>3.374.206,79</b>	<b>687.004,48</b>	<b>603.793,21</b>	<b>136.268,67</b>
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.03 DIVISÃO DE TRANSITO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	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	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	683,00	0,00	683,00	5.000,00	0,00	1.469,00	786,00	3.531,00	786,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0450	24.872,30	4.903,70	29.776,00	10.000,00	80.000,00	73.838,00	44.062,00	16.162,00	26.475,00
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	42.928,95	5.700,00	48.628,95	52.000,00	20.000,00	63.928,95	15.300,00	8.071,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	2.104,40	-65,50	2.038,90	4.000,00	0,00	2.038,90	0,00	1.961,10	-65,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0450	26.231,74	1.176,00	27.407,74	13.000,00	20.000,00	30.068,48	2.660,74	2.931,52	251,68
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	48.500,00	74.000,00	122.500,00	3.000,00	150.000,00	122.500,00	0,00	30.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>145.320,39</b>	<b>85.714,20</b>	<b>231.034,59</b>	<b>115.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>293.843,33</b>	<b>62.808,74</b>	<b>91.156,67</b>	<b>27.447,18</b>
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
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>
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	1.219.832,23	135.563,11	1.355.395,34	1.580.000,00	270.000,00	1.355.395,34	0,00	494.604,66	135.563,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0220	345.972,31	50.152,17	396.124,48	550.000,00	60.000,00	441.221,14	45.096,66	168.778,86	48.728,61
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	172.427,42	29.500,60	201.928,02	200.000,00	50.000,00	201.928,02	-0,00	48.071,98	29.500,60
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0220	89.685,00	9.965,00	99.650,00	135.000,00	0,00	119.590,00	19.930,00	15.420,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0220	2.158,48	-90,00	2.068,48	6.000,00	0,00	2.068,48	0,00	3.931,52	-90,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	234.390,54	22.691,03	257.081,57	341.000,00	360.000,00	314.690,96	57.609,39	386.309,04	23.579,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	44.705,85	5.085,15	49.791,00	130.000,00	-10.000,00	66.093,36	16.302,36	53.906,64	2.389,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1200	98.164,08	540,01	98.704,09	250.000,00	0,00	176.616,15	77.912,06	73.383,85	377,51
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0220	77.515,70	13.737,31	91.253,01	122.000,00	0,00	95.978,01	4.725,00	26.021,99	12.087,31
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1200	89.702,16	11.212,77	100.914,93	95.000,00	35.000,00	100.914,93	-0,00	29.085,07	11.212,77
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0200	142.065,22	42.846,41	184.911,63	313.000,00	80.000,00	224.254,86	39.343,23	168.745,14	443,51
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	26.138,81	16.218,83	42.357,64	70.000,00	25.500,00	48.020,51	5.662,87	47.479,49	14.232,33
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1200	16.525,40	3.020,00	19.545,40	107.000,00	-35.000,00	29.221,40	9.676,00	42.778,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	554.725,26	77.157,85	631.883,11	1.200.000,00	-67.500,00	1.032.098,61	400.215,50	100.401,39	0,00
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	1.080,00	1.080,00	83.920,00	1.080,00

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

Balancete da Despesa de Outubro

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>3.114.008,46</b>	<b>417.600,24</b>	<b>3.531.608,70</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>4.209.161,77</b>	<b>677.553,07</b>	<b>1.755.838,23</b>	<b>279.104,83</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	156.987,07	10.461,73	167.448,80	300.000,00	-30.000,00	167.448,80	-0,00	102.551,20	10.461,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	28.787,61	3.294,33	32.081,94	154.000,00	-90.000,00	35.157,74	3.075,80	28.842,26	3.075,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	2.139,79	0,00	2.139,79	30.000,00	-20.000,00	2.139,79	0,00	7.860,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	43.978,34	4.653,04	48.631,38	175.000,00	95.000,00	64.435,67	15.804,29	205.564,33	3.974,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	38.212,49	2.225,25	40.437,74	65.000,00	-5.000,00	44.307,24	3.869,50	15.692,76	2.186,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	44.182,69	4.685,00	48.867,69	80.000,00	-10.000,00	48.867,69	0,00	21.132,31	4.685,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	72.361,69	36.300,01	108.661,70	100.000,00	50.000,00	145.630,57	36.968,87	4.369,43	6.604,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	9.393,12	1.999,16	11.392,28	25.000,00	9.000,00	17.483,36	6.091,08	16.516,64	234,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	214.485,80	29.594,73	244.080,53	550.000,00	-100.000,00	358.095,81	114.015,28	91.904,19	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>610.528,60</b>	<b>93.213,25</b>	<b>703.741,85</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>883.566,67</b>	<b>179.824,82</b>	<b>571.433,33</b>	<b>31.221,29</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	533.053,85	143.504,80	676.558,65	275.000,00	910.000,00	676.558,65	0,00	508.441,35	143.504,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	127.545,25	51.535,50	179.080,75	130.000,00	265.000,00	229.041,33	49.960,58	165.958,67	49.960,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	56.326,60	19.579,50	75.906,10	30.000,00	95.000,00	75.906,10	0,00	49.093,90	19.579,50
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0210	172.499,94	19.166,66	191.666,60	230.000,00	0,00	230.000,00	38.333,40	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	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	68.846,73	8.735,56	77.582,29	245.000,00	80.000,00	103.252,55	25.670,26	221.747,45	4.505,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	4.499,85	298,90	4.798,75	15.000,00	0,00	5.798,62	997,87	9.203,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	79.267,06	8.311,19	87.578,25	90.000,00	30.000,00	87.578,25	0,00	32.421,75	8.311,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	34.872,35	7.164,62	42.036,97	130.000,00	35.000,00	52.957,90	10.920,93	112.042,10	3,34
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	5.989,91	25.001,10	30.991,01	15.000,00	27.000,00	38.846,61	7.855,60	3.153,39	24.773,10
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	368.926,83	47.303,43	416.230,26	624.000,00	-24.000,00	524.267,37	108.037,11	75.732,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1200	66.946,01	41.640,69	108.586,70	0,00	315.746,98	275.747,13	167.160,43	39.999,85	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.518.774,38</b>	<b>372.241,95</b>	<b>1.891.016,33</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.905.746,98</b>	<b>2.299.952,51</b>	<b>408.936,18</b>	<b>1.450.794,47</b>	<b>250.638,37</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	233.347,88	25.280,65	258.628,53	540.000,00	-130.000,00	258.628,53	0,00	151.371,47	25.280,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	72.666,27	8.902,92	81.569,19	202.500,00	-70.000,00	90.651,16	9.081,97	41.848,84	9.081,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	31.494,60	5.393,34	36.887,94	70.000,00	-15.000,00	36.887,94	0,00	18.112,06	5.393,34
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	57.239,67	4.166,34	61.406,01	300.000,00	-85.000,00	141.186,29	79.780,28	73.813,71	2.522,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	102.879,68	26.045,98	128.925,66	555.000,00	0,00	412.886,66	283.961,00	142.113,34	2.624,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1200	112.383,40	37.988,19	150.371,59	400.000,00	0,00	278.245,13	127.873,54	121.754,87	5.381,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	42.441,18	4.142,85	46.584,03	80.000,00	0,00	63.207,00	16.622,97	16.793,00	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	2.699,00	2.699,00	801,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>652.452,68</b>	<b>111.920,27</b>	<b>764.372,95</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.284.391,71</b>	<b>520.018,76</b>	<b>575.608,29</b>	<b>50.283,85</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	165.399,20	17.461,41	182.860,61	230.000,00	30.000,00	182.860,61	-0,00	77.139,39	17.461,41
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	48.889,24	5.582,65	54.471,89	90.000,00	-7.000,00	59.885,44	5.413,55	23.114,56	5.413,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	251,54	0,00	251,54	12.000,00	-7.000,00	251,54	0,00	4.748,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	14.242,00	2.340,00	16.582,00	25.000,00	0,00	16.632,00	55,00	8.363,00	2.340,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	89.635,19	14.330,87	103.966,06	123.000,00	12.000,00	124.016,39	20.050,33	10.983,61	5.727,65
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	42.752,79	10.032,98	52.785,77	62.000,00	16.000,00	62.685,29	9.899,52	15.314,71	9.041,96
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>361.169,96</b>	<b>49.747,91</b>	<b>410.917,87</b>	<b>570.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>446.336,27</b>	<b>35.418,40</b>	<b>139.663,73</b>	<b>39.984,57</b>

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

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago 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	3.765.280,23	441.129,60	4.206.409,83	4.788.000,00	1.005.000,00	4.206.409,83	0,00	1.586.590,17	441.129,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	1.167.900,91	40.403,58	1.208.304,49	2.516.000,00	-812.000,00	1.208.304,49	-0,00	495.695,51	40.403,58
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0263	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	1.146.626,40	144.799,77	1.291.426,17	1.533.000,00	385.000,00	1.438.031,48	146.605,31	479.968,52	146.605,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0262	386.587,78	12.708,34	399.296,12	908.000,00	-270.000,00	411.515,61	12.219,49	226.484,39	12.219,49
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	212.808,34	36.684,33	249.492,67	314.000,00	35.000,00	249.492,67	0,00	99.507,33	36.684,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0262	108.276,19	0,00	108.276,19	300.000,00	-89.000,00	108.276,19	0,00	102.723,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	24,43	0,00	24,43	102.000,00	-97.000,00	24,43	0,00	4.975,57	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	-12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	9.225,04	1.148,37	10.373,41	101.000,00	-78.000,00	13.818,52	3.445,11	9.181,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>6.796.729,32</b>	<b>676.873,99</b>	<b>7.473.603,31</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635.873,22</b>	<b>162.269,91</b>	<b>3.014.126,78</b>	<b>677.042,31</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	197.637,90	24.875,46	222.513,36	258.000,00	30.000,00	222.513,36	0,00	65.486,64	24.875,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	54.009,11	6.737,24	60.746,35	82.000,00	10.000,00	67.708,66	6.962,31	24.291,34	6.962,31
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	60,00	0,00	60,00	6.000,00	0,00	60,00	0,00	5.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	179,70	0,00	179,70	6.000,00	0,00	179,70	0,00	5.820,30	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	26.361,36	2.711,77	29.073,13	41.000,00	0,00	33.479,57	4.406,44	7.520,43	93,60
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	954,00	954,00	5.046,00	954,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>278.248,07</b>	<b>34.324,47</b>	<b>312.572,54</b>	<b>420.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>324.895,29</b>	<b>12.322,75</b>	<b>130.104,71</b>	<b>32.885,37</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	116.311,80	15.074,00	131.385,80	230.000,00	-35.000,00	131.385,80	0,00	63.614,20	15.074,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	35.732,63	4.985,92	40.718,55	82.000,00	-13.000,00	45.723,26	5.004,71	23.276,74	5.004,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	17.269,52	2.500,02	19.769,54	30.000,00	-2.000,00	19.769,54	0,00	8.230,46	2.500,02
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	700,00	-307,21	392,79	5.000,00	0,00	392,79	0,00	4.607,21	-307,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	5.691,40	4.386,28	10.077,68	70.000,00	0,00	19.270,33	9.192,65	50.729,67	1.431,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	16.647,37	937,00	17.584,37	20.000,00	10.000,00	17.584,37	0,00	12.415,63	937,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	40.863,97	16.076,08	56.940,05	93.000,00	0,00	82.579,06	25.639,01	10.420,94	2.438,09
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>234.214,69</b>	<b>43.652,09</b>	<b>277.866,78</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>317.703,15</b>	<b>39.836,37</b>	<b>177.296,85</b>	<b>27.078,21</b>
<b>10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</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	677.235,09	76.456,12	753.691,21	1.240.000,00	-102.000,00	753.691,21	0,00	384.308,79	76.456,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	2.508.910,12	249.084,60	2.757.994,72	3.614.000,00	87.000,00	2.768.390,88	10.396,16	932.609,12	259.480,76
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	24.068,73	3.244,96	27.313,69	90.000,00	-20.000,00	31.612,20	4.298,51	38.387,80	4.298,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	878.837,43	115.719,84	994.557,27	1.535.000,00	-10.000,00	1.106.470,08	111.912,81	418.529,92	111.912,81
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	13.051,27	2.815,99	15.867,26	120.000,00	-80.000,00	15.867,26	0,00	24.132,74	2.815,99
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	208.024,66	39.203,50	247.228,16	404.000,00	-5.000,00	247.228,16	0,00	151.771,84	39.203,50
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0310	2.672.259,56	351.444,50	3.023.704,06	4.250.000,00	-255.000,00	3.967.228,70	943.524,64	27.771,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0310	73.870,80	9.559,30	83.430,10	110.000,00	0,00	83.916,80	486,70	26.083,20	10.046,00
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	187.966,73	0,00	187.966,73	279.500,00	250.000,00	305.527,63	117.560,90	223.972,37	117.409,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	977.173,42	131.620,50	1.108.793,92	1.548.500,00	0,00	1.480.719,95	371.926,03	67.780,05	122.352,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0320	3.096,75	0,00	3.096,75	12.000,00	0,00	3.096,75	0,00	8.903,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2310	3.310,00	3.993,20	7.303,20	44.000,00	0,00	7.700,00	396,80	36.300,00	0,00
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	4.350,00	0,00	4.350,00	40.000,00	-25.000,00	4.350,00	0,00	10.650,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0310	144.348,97	16.030,60	160.379,57	167.000,00	75.000,00	171.204,57	10.825,00	70.795,43	12.930,60
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	429.395,64	46.310,02	475.705,66	658.000,00	175.000,00	609.011,40	133.305,74	223.988,60	928,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0310	1.405.151,47	199.482,41	1.604.633,88	2.367.000,00	0,00	2.340.812,31	736.178,43	26.187,69	34.061,07
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0320	137,60	0,00	137,60	15.000,00	0,00	137,60	0,00	14.862,40	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0310	566.874,26	71.649,14	638.523,40	1.200.000,00	-110.000,00	986.318,51	347.795,11	103.681,49	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0310	170.282,25	4.127,96	174.410,21	145.000,00	80.000,00	224.798,96	50.388,75	201,04	36.373,84
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	120.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	35.400,00	42.465,00	77.865,00	15.000,00	493.530,00	336.761,90	258.896,90	171.768,10	0,00

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

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago 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	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>10.983.744,75</b>	<b>1.363.207,64</b>	<b>12.346.952,39</b>	<b>17.933.000,00</b>	<b>673.530,00</b>	<b>15.444.844,87</b>	<b>3.097.892,48</b>	<b>3.161.685,13</b>	<b>828.269,34</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	9.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	556.319,16	63.309,78	619.628,94	765.000,00	70.000,00	621.416,68	1.787,74	213.583,32	65.097,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	167.157,66	21.551,35	188.709,01	248.000,00	33.000,00	209.423,49	20.714,48	71.576,51	20.714,48
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0500	29,00	0,00	29,00	4.000,00	1.600,00	29,00	0,00	5.571,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	64.061,31	5.324,92	69.386,23	97.000,00	0,00	69.386,23	0,00	27.613,77	5.324,92
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0500	1.460,00	14.600,00	16.060,00	18.000,00	29.200,00	18.000,00	1.940,00	29.200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0501	25.992,80	4.801,60	30.794,40	49.000,00	0,00	49.000,00	18.205,60	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0510	39.600,00	4.400,00	44.000,00	75.000,00	0,00	52.800,00	8.800,00	22.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	1.374,81	790,00	2.164,81	3.000,00	7.200,00	2.164,81	0,00	8.035,19	790,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0510	2.047,79	2.327,00	4.374,79	12.000,00	-5.000,00	4.374,79	0,00	2.625,21	2.327,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	20.594,19	5.950,17	26.544,36	84.500,00	37.800,00	59.743,02	33.198,66	62.556,98	19.000,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	24,90	0,00	24,90	1.000,00	5.000,00	24,90	0,00	5.975,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	20.280,75	5.002,49	25.283,24	51.000,00	0,00	37.172,13	11.888,89	13.827,87	2.611,50
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	87.519,00	13.429,50	100.948,50	455.000,00	-301.800,00	134.957,50	34.009,00	18.242,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0510	8.532,25	874,74	9.406,99	57.000,00	-30.000,00	12.000,00	2.593,01	15.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	28.489,54	3.378,50	31.868,04	49.000,00	65.700,00	37.431,54	5.563,50	77.268,46	1.874,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	52.515,88	8.766,39	61.282,27	126.000,00	-30.000,00	63.772,27	2.490,00	32.227,73	7.936,39
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	37.224,21	22.694,26	59.918,47	195.500,00	142.000,00	202.063,64	142.145,17	135.436,36	73.503,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0501	14.550,78	2.885,60	17.436,38	70.000,00	-5.000,00	54.277,30	36.840,92	10.722,70	21.753,32
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	19.499,36	1.949,79	21.449,15	111.000,00	-48.000,00	28.985,50	7.536,35	34.014,50	871,82
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	41.613,79	41.613,79	10.186,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	43.380,00	0,00	43.380,00	20.000,00	24.000,00	43.553,00	173,00	447,00	173,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	5.805,80	0,00	5.805,80	16.000,00	0,00	5.805,80	0,00	10.194,20	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.196.459,19</b>	<b>182.036,09</b>	<b>1.378.495,28</b>	<b>2.554.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>1.747.995,39</b>	<b>369.500,11</b>	<b>860.504,61</b>	<b>222.977,49</b>
<b>11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>											
<b>11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC</b>											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	10.807,59	1.323,62	12.131,21	24.000,00	0,00	13.472,72	1.341,51	10.527,28	1.341,51
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões 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	174,34	0,00	174,34	7.500,00	0,00	174,34	0,00	7.325,66	-74,07
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	3.732,61	419,54	4.152,15	14.500,00	0,00	6.025,24	1.873,09	8.474,76	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	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	71.638,40	6.707,55	78.345,95	110.500,00	0,00	78.345,95	0,00	32.154,05	6.707,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	2.407,77	337,00	2.744,77	3.500,00	20.000,00	7.915,77	5.171,00	15.584,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	2.319,65	176,79	2.496,44	14.500,00	0,00	3.652,82	1.156,38	10.847,18	22,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	7.964,02	0,00	7.964,02	3.500,00	20.000,00	7.964,02	0,00	15.535,98	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>99.143,98</b>	<b>8.964,50</b>	<b>108.108,48</b>	<b>216.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>117.650,46</b>	<b>9.541,98</b>	<b>138.349,54</b>	<b>7.997,49</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	1.250,00	1.250,00	4.750,00	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>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>18.750,00</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**

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 7/7

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgo 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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>37.377.086,67</b>	<b>4.909.658,16</b>	<b>42.286.744,83</b>	<b>62.220.000,00</b>	<b>4.074.376,98</b>	<b>50.250.190,58</b>	<b>7.963.445,75</b>	<b>16.044.186,40</b>	<b>3.739.273,07</b>
Despesa Extra-Orçamentária											
43349	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.348.907,27	49.585,21	2.398.492,48						
43356	RP PROCESSADOS PAGOS		1.819.949,05	0,00	1.819.949,05						
44627	ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		314.155,92	37.245,24	351.401,16						
44629	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO		79.791,47	8.984,19	88.775,66						
44631	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		349.585,02	49.580,11	399.165,13						
44632	BRASIL OURO CLUBE LTDA ME		21.141,54	2.313,72	23.455,26						
44633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO		862.136,31	106.511,40	968.647,71						
44634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		249.442,32	25.212,13	274.654,45						
44635	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS		18.789,81	1.009,86	19.799,67						
44636	FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNESLEY PESSOA		728.858,96	87.205,03	816.063,99						
44637	HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.691,54	0,00	8.691,54						
44638	I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		108.821,72	7.481,27	116.302,99						
44640	I N S S		1.447.663,42	174.494,93	1.622.158,35						
44647	SEBASTIANA DE LIMA CASTRO GIL ME		929,20	0,00	929,20						
44648	U S P E S P		732,00	75,00	807,00						
49812	REPASSE CONCEDIDO		1.678.874,94	184.166,66	1.863.041,60						
52789	SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS		20.852,17	2.212,70	23.064,87						
52790	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS		118.514,58	6.808,81	125.323,39						
52791	PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO		84.039,94	10.229,71	94.269,65						
53745	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO MOTORISTAS		2.309,27	0,00	2.309,27						
54262	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNCIONARIOS		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		7.860,50	0,00	7.860,50						
56819	RENATA FARAH ANTUNES 1000040-45.2015.8.26.0549		8.100,00	0,00	8.100,00						
58609	SUELI GERONIMO DA COSTA E OUTRA 0002361-12.2002.8.26.0360		1.390,40	278,08	1.668,48						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			<b>10.945.034,94</b>	<b>753.394,05</b>	<b>11.698.428,99</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>48.322.121,61</b>	<b>5.663.052,21</b>	<b>53.985.173,82</b>	<b>62.220.000,00</b>	<b>4.074.376,98</b>	<b>50.250.190,58</b>	<b>7.963.445,75</b>	<b>16.044.186,40</b>	<b>3.739.273,07</b>
<b>Saldo a Seguir (31/10/2017)</b>											
Caixa :			0,00								
Bancos :			6.801.423,03								
Pagamentos Antecipados :			233.478,78								
Aplicações:			0,00								
Outros			18.391,64								
<b>Total Geral :</b>			<b>61.038.467,27</b>								

Santa Rosa de Viterbo, 21/11/2017

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