

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 1/7

Balancete da Despesa de Janeiro

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>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	0,00	32.129,55	32.129,55	610.000,00	0,00	32.129,55	0,00	577.870,45	32.129,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	7.856,65	7.856,65	152.143,35	7.856,65
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	574,90	574,90	5.000,00	0,00	574,90	0,00	4.425,10	574,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	74,00	74,00	25.500,00	0,00	9.800,36	9.726,36	15.699,64	9.800,36
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	410,00	410,00	139.000,00	0,00	60.809,21	60.399,21	78.190,79	60.809,21
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>33.188,45</b>	<b>33.188,45</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.170,67</b>	<b>77.982,22</b>	<b>848.829,33</b>	<b>111.170,67</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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	42,34	42,34	12.000,00	0,00	680,00	637,66	11.320,00	680,00
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>0,00</b>	<b>42,34</b>	<b>42,34</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>637,66</b>	<b>45.320,00</b>	<b>680,00</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	0,00	79.698,08	79.698,08	1.300.000,00	0,00	79.698,08	0,00	1.220.301,92	79.698,08
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	27.069,97	27.069,97	397.930,03	27.069,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	4.056,37	4.056,37	55.000,00	0,00	4.056,37	0,00	50.943,63	4.056,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	735,00	735,00	6.000,00	0,00	735,00	0,00	5.265,00	735,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	29,50	29,50	90.000,00	0,00	7.804,61	7.775,11	82.195,39	7.804,61
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	937,00	937,00	60.000,00	0,00	3.037,00	2.100,00	56.963,00	3.037,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	138.846,59	138.846,59	2.100.000,00	0,00	317.783,02	178.936,43	1.782.216,98	317.783,02
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0,00	553,04	553,04	1.700.000,00	0,00	216.711,96	216.158,92	1.483.288,04	216.711,96
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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>0,00</b>	<b>224.855,58</b>	<b>224.855,58</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.896,01</b>	<b>432.040,43</b>	<b>5.093.103,99</b>	<b>656.896,01</b>
<b>03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>											
03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	13.683,16	13.683,16	210.000,00	0,00	13.683,16	0,00	196.316,84	13.683,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	4.230,82	4.230,82	60.769,18	4.230,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	937,00	937,00	25.000,00	0,00	937,00	0,00	24.063,00	937,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	391,58	391,58	20.000,00	0,00	3.493,93	3.102,35	16.506,07	3.493,93
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0,00	19.083,34	19.083,34	120.000,00	0,00	21.085,41	2.002,07	98.914,59	21.085,41
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>0,00</b>	<b>34.095,08</b>	<b>34.095,08</b>	<b>453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.430,32</b>	<b>9.335,24</b>	<b>409.569,68</b>	<b>43.430,32</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	0,00	11.336,31	11.336,31	220.000,00	0,00	11.336,31	0,00	208.663,69	11.336,31
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0,00	8.849,21	8.849,21	100.000,00	0,00	8.849,21	0,00	91.150,79	8.849,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	49.466,54	49.466,54	730.000,00	0,00	49.466,54	0,00	680.533,46	49.466,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	13.810,73	13.810,73	226.189,27	13.810,73
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	529,41	529,41	18.000,00	0,00	529,41	0,00	17.470,59	529,41
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.079,30	1.079,30	4.420,70	1.079,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	1.874,00	1.874,00	21.000,00	0,00	1.874,00	0,00	19.126,00	1.874,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	2.327,16	2.327,16	319.000,00	0,00	21.041,16	18.714,00	297.958,84	21.041,16
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0110	0,00	26.394,86	26.394,86	605.000,00	0,00	26.394,86	0,00	578.605,14	26.394,86
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0110	0,00	53.259,22	53.259,22	700.000,00	0,00	53.259,22	0,00	646.740,78	53.259,22
4.6.90.77.00.00.00.00	Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanci	0110	0,00	25.192,17	25.192,17	240.000,00	0,00	240.000,00	214.807,83	0,00	240.000,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 2/7

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>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	179.228,88	179.228,88	3.855.000,00	0,00	427.640,74	248.411,86	3.427.359,26	427.640,74
<b>05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS</b>											
<b>05.01 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	63.253,34	63.253,34	900.000,00	0,00	63.253,34	0,00	836.746,66	63.253,34
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	27,17	27,17	290.000,00	0,00	21.873,35	21.846,18	268.126,65	21.873,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	3.607,38	3.607,38	70.000,00	0,00	3.607,38	0,00	66.392,62	3.607,38
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	0100	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.630,95	13.630,95	86.369,05	13.630,95
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	0,00	281,10	281,10	12.000,00	0,00	281,10	0,00	11.718,90	281,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	140,39	140,39	50.000,00	0,00	16.872,19	16.731,80	33.127,81	16.872,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	80.000,00	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
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0110	0,00	2.092,07	2.092,07	20.000,00	0,00	20.000,00	17.907,93	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	69.401,45	69.401,45	1.982.000,00	0,00	139.518,31	70.116,86	1.842.481,69	139.518,31
<b>05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS</b>											
<b>05.02 DIVISÃO DE VIAS PUBLICAS</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	9.470,47	9.470,47	240.000,00	0,00	9.470,47	0,00	230.529,53	9.470,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	2.812,48	2.812,48	74.187,52	2.812,48
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	58,73	58,73	15.000,00	0,00	58,73	0,00	14.941,27	58,73
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	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	26.862,66	26.862,66	68.137,34	26.862,66
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	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	13.744,00	13.744,00	27.256,00	13.744,00
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>			0,00	9.529,20	9.529,20	495.000,00	0,00	52.948,34	43.419,14	442.051,66	52.948,34
<b>05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS</b>											
<b>05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>											
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>			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>											
<b>06.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	9.515,24	9.515,24	275.000,00	0,00	9.515,24	0,00	265.484,76	9.515,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	3.270,13	3.270,13	91.729,87	3.270,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	170,55	170,55	15.000,00	0,00	170,55	0,00	14.829,45	170,55
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	31.500,00	0,00	6.408,00	6.408,00	25.092,00	6.408,00
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.184,99	1.184,99	13.815,01	1.184,99
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>			0,00	9.685,79	9.685,79	444.000,00	0,00	20.548,91	10.863,12	423.451,09	20.548,91
<b>06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>											
<b>06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	66.991,55	66.991,55	1.300.000,00	0,00	66.991,55	0,00	1.233.008,45	66.991,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	25.431,77	25.431,77	424.568,23	25.431,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	5.414,96	5.414,96	120.000,00	0,00	5.414,96	0,00	114.585,04	5.414,96
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	169,00	169,00	150.000,00	0,00	30.258,43	30.089,43	119.741,57	30.258,43

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 3/7

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>06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>											
<b>06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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	0,00	810,00	810,00	25.000,00	0,00	9.720,00	8.910,00	15.280,00	9.720,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	1.258,58	1.258,58	2.318.000,00	0,00	1.333.653,64	1.332.395,06	984.346,36	1.333.653,64
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	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>74.644,09</b>	<b>74.644,09</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.470,35</b>	<b>1.396.826,26</b>	<b>2.938.529,65</b>	<b>1.471.470,35</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	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.145,79	4.145,79	52.000,00	0,00	50.000,00	45.854,21	2.000,00	50.000,00
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	0,00	650,00	650,00	13.000,00	0,00	3.950,00	3.300,00	9.050,00	3.950,00
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>0,00</b>	<b>4.795,79</b>	<b>4.795,79</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.950,00</b>	<b>49.154,21</b>	<b>61.050,00</b>	<b>53.950,00</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	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<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 MUNICIPAL 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	0,00	187.916,34	187.916,34	1.580.000,00	0,00	187.916,34	0,00	1.392.083,66	187.916,34
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	36.889,09	36.889,09	513.110,91	36.889,09
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0,00	1.590,83	1.590,83	200.000,00	0,00	1.590,83	0,00	198.409,17	1.590,83
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0220	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0220	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	41.266,67	41.266,67	299.733,33	41.266,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	6.282,02	6.282,02	123.717,98	6.282,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1200	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	29.900,00	29.900,00	220.100,00	29.900,00
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	0,00	5.637,62	5.637,62	122.000,00	0,00	10.587,62	4.950,00	111.412,38	10.587,62
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1200	0,00	8.433,00	8.433,00	95.000,00	0,00	8.433,00	0,00	86.567,00	8.433,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0200	0,00	2.251,08	2.251,08	313.000,00	0,00	76.516,64	74.265,56	236.483,36	76.516,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0,00	778,20	778,20	70.000,00	0,00	13.405,20	12.627,00	56.594,80	13.405,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1200	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0,00	399,28	399,28	1.200.000,00	0,00	186.815,84	186.416,56	1.013.184,16	186.815,84
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	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro

Página: 4/7

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>07.01 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>			0,00	207.006,35	207.006,35	5.170.000,00	0,00	599.603,25	392.596,90	4.570.396,75	599.603,25
<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	0,00	64.430,10	64.430,10	300.000,00	0,00	64.430,10	0,00	235.569,90	64.430,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	4.005,91	4.005,91	149.994,09	4.005,91
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	173.050,00	1.950,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	39.258,70	39.258,70	25.741,30	39.258,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0,00	4.685,00	4.685,00	80.000,00	0,00	4.685,00	0,00	75.315,00	4.685,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	0,00	1.745,87	1.745,87	100.000,00	0,00	22.104,26	20.358,39	77.895,74	22.104,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0,00	219,40	219,40	25.000,00	0,00	14.502,76	14.283,36	10.497,24	14.502,76
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0,00	326,40	326,40	550.000,00	0,00	31.590,38	31.263,98	518.409,62	31.590,38
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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>			0,00	71.406,77	71.406,77	1.540.000,00	0,00	182.527,11	111.120,34	1.357.472,89	182.527,11
<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	0,00	14.190,19	14.190,19	275.000,00	0,00	14.190,19	0,00	260.809,81	14.190,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	4.729,97	4.729,97	125.270,03	4.729,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0210	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	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	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	243.050,00	1.950,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	337,50	337,50	14.662,50	337,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0,00	7.496,00	7.496,00	90.000,00	0,00	7.496,00	0,00	82.504,00	7.496,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	0,00	1.118,81	1.118,81	130.000,00	0,00	18.162,97	17.044,16	111.837,03	18.162,97
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0,00	307,16	307,16	15.000,00	0,00	307,16	0,00	14.692,84	307,16
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0,00	4.246,66	4.246,66	624.000,00	0,00	76.378,00	72.131,34	547.622,00	76.378,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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>			0,00	27.358,82	27.358,82	1.845.000,00	0,00	123.551,79	96.192,97	1.721.448,21	123.551,79
<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	0,00	29.746,91	29.746,91	540.000,00	0,00	29.746,91	0,00	510.253,09	29.746,91
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	11.691,39	11.691,39	190.808,61	11.691,39
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	52.878,17	52.878,17	247.121,83	52.878,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	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	0,00	675,30	675,30	80.000,00	0,00	18.323,94	17.648,64	61.676,06	18.323,94
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>			0,00	30.422,21	30.422,21	2.160.000,00	0,00	112.640,41	82.218,20	2.047.359,59	112.640,41
<b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>07.05 SETOR DE ENSINO PROFISS. E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	18.991,79	18.991,79	230.000,00	0,00	18.991,79	0,00	211.008,21	18.991,79
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.381,28	10.381,28	79.618,72	10.381,28
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	380,00	380,00	24.620,00	380,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	28.943,20	28.943,20	94.056,80	28.943,20
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	0,00	333,63	333,63	62.000,00	0,00	23.760,50	23.426,87	38.239,50	23.760,50
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>			0,00	19.325,42	19.325,42	570.000,00	0,00	82.456,77	63.131,35	487.543,23	82.456,77



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 6/7

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
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
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>0,00</b>	<b>444.552,12</b>	<b>444.552,12</b>	<b>17.933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.670,26</b>	<b>2.558.118,14</b>	<b>14.930.329,74</b>	<b>3.002.670,26</b>
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVI											
3.1.90.11.00.00.00.00.00	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
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0,00	51.417,06	51.417,06	765.000,00	0,00	51.417,06	0,00	713.582,94	51.417,06
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	20.634,14	20.634,14	227.365,86	20.634,14
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0500	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0,00	6.510,83	6.510,83	97.000,00	0,00	6.510,83	0,00	90.489,17	6.510,83
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0500	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0501	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0510	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0510	0,00	500,00	500,00	12.000,00	0,00	500,00	0,00	11.500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	2.677,50	2.677,50	81.822,50	2.677,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	9.777,07	9.777,07	41.222,93	9.777,07
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	5.062,50	5.062,50	449.937,50	5.062,50
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocão	0500	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocão	0510	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	52.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0,00	2.608,50	2.608,50	49.000,00	0,00	10.131,00	7.522,50	38.869,00	10.131,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0,00	2.674,00	2.674,00	126.000,00	0,00	6.674,00	4.000,00	119.326,00	6.674,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0,00	253,27	253,27	195.500,00	0,00	40.835,12	40.581,85	154.664,88	40.835,12
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0501	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	9.077,00	9.077,00	60.923,00	9.077,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0,00	923,82	923,82	111.000,00	0,00	11.476,62	10.552,80	99.523,38	11.476,62
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>64.887,48</b>	<b>64.887,48</b>	<b>2.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.772,84</b>	<b>114.885,36</b>	<b>2.374.227,16</b>	<b>179.772,84</b>
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN											
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.280,41	1.280,41	22.719,59	1.280,41
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	1.957,80	1.957,80	12.542,20	1.957,80
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocão	0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	8.098,01	8.098,01	110.500,00	0,00	8.098,01	0,00	102.401,99	8.098,01
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	47,39	47,39	14.500,00	0,00	1.185,05	1.137,66	13.314,95	1.185,05
4.4.90.52.00.00.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00	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>0,00</b>	<b>8.145,40</b>	<b>8.145,40</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.521,27</b>	<b>4.375,87</b>	<b>203.478,73</b>	<b>12.521,27</b>
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00	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>
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS											
12.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00.00	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
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00	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 Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 777

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
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>			0,00	2.020.610,43	2.020.610,43	62.220.000,00	0,00	8.072.754,25	6.052.143,82	54.147.245,75	8.072.754,25
Despesa Extra-Orçamentária											
43349	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	516.223,03	516.223,03						
43356	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.579.444,38	1.579.444,38						
44627	ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		0,00	27.251,40	27.251,40						
44632	BRASIL OURO CLUBE LTDA ME		0,00	2.471,96	2.471,96						
44634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	16.237,10	16.237,10						
44635	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS		0,00	2.528,83	2.528,83						
44636	FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSELY PESSOA		0,00	76.885,30	76.885,30						
44638	I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	15.527,61	15.527,61						
44640	I N S S		0,00	134.539,71	134.539,71						
44647	SEBASTIANA DE LIMA CASTRO GIL ME		0,00	36,00	36,00						
44648	U S P E S P		0,00	69,00	69,00						
49812	REPASSE CONCEDIDO		0,00	184.166,66	184.166,66						
52789	SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS		0,00	1.226,23	1.226,23						
52790	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS		0,00	8.198,41	8.198,41						
52791	PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.309,99	8.309,99						
56343	CARLOS ANDRÉ PASSONI 0000589-63.2001.8.26.0549		0,00	1.301,07	1.301,07						
56819	RENATA FARAH ANTUNES 1000040-45.2015.8.26.0549		0,00	1.800,00	1.800,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			0,00	2.576.216,68	2.576.216,68						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			0,00	4.596.827,11	4.596.827,11	62.220.000,00	0,00	8.072.754,25	6.052.143,82	54.147.245,75	8.072.754,25
<b>Saldo a Seguir (31/01/2017)</b>											
Caixa :			0,00								
Bancos :			6.109.500,20								
Pagamentos Antecipados :			233.881,91								
Aplicações:			0,00								
Outros			4.566,00								
<b>Total Geral :</b>			10.944.775,22								

Santa Rosa de Viterbo, 07/03/2017

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