

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 1/8

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
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
01.01 Gabinete do Prefeito Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	180.563,20	36.411,64	216.974,84	610.000,00	0,00	216.974,84	-0,00	393.025,16	36.411,64
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	34.269,08	9.487,76	43.756,84	160.000,00	0,00	53.200,27	9.443,43	106.799,73	9.443,43
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	2.952,90	-230,70	2.722,20	5.000,00	0,00	2.722,20	-0,00	2.277,80	-852,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	9.278,90	1.423,59	10.702,49	25.500,00	0,00	19.469,47	8.766,98	6.030,53	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	23.289,86	8.560,84	31.850,70	139.000,00	0,00	90.208,89	58.358,19	48.791,11	1.529,56
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	4.955,00	4.955,00	5.000,00	0,00	4.955,00	0,00	45,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			253.759,65	60.608,13	314.367,78	960.000,00	0,00	390.936,38	76.568,60	569.063,62	46.531,93
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
01.02 Fundo Social de Solidariedade											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	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	4.800,00	1.200,00	6.000,00	18.500,00	0,00	7.200,00	1.200,00	11.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	879,90	263,03	1.142,93	12.000,00	0,00	2.274,36	1.131,43	9.725,64	989,53
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
Total da Unidade Orçamentária :			5.679,90	1.463,03	7.142,93	46.000,00	0,00	9.474,36	2.331,43	36.525,64	989,53
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
02.01 Departamento Municipal de Administração											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	487.284,52	98.782,63	586.067,15	1.300.000,00	0,00	586.067,15	0,00	713.932,85	98.782,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	120.545,83	30.959,51	151.505,34	425.000,00	0,00	181.344,55	29.839,21	243.655,45	29.839,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	28.268,81	5.006,95	33.275,76	55.000,00	0,00	33.275,76	0,00	21.724,24	5.006,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	5.872,38	0,00	5.872,38	6.000,00	0,00	5.872,38	0,00	127,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	16.082,90	2.504,69	18.587,59	90.000,00	0,00	47.972,71	29.385,12	42.027,29	4.882,03
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	11.474,44	5.385,00	16.859,44	60.000,00	0,00	21.759,44	4.900,00	38.240,56	4.685,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	800.891,16	158.004,27	958.895,43	2.100.000,00	0,00	1.158.645,79	199.750,36	941.354,21	241.821,84
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	417.384,79	105.175,59	522.560,38	1.700.000,00	0,00	1.515.899,32	993.338,94	184.100,68	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	0,00	630,00	630,00	4.000,00	0,00	630,00	0,00	3.370,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.891.845,23	406.448,64	2.298.293,87	5.750.000,00	0,00	3.555.507,50	1.257.213,63	2.194.492,50	385.017,66
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS											
03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	87.728,54	22.016,71	109.745,25	210.000,00	0,00	109.745,25	0,00	100.254,75	22.016,71
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	21.585,66	5.218,38	26.804,04	65.000,00	0,00	32.839,41	6.035,37	32.160,59	6.035,37
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	115,50	115,50	3.500,00	0,00	115,50	0,00	3.384,50	115,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	315,80	457,50	773,30	3.000,00	0,00	953,30	180,00	2.046,70	637,50
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	6.285,00	4.337,00	10.622,00	25.000,00	0,00	10.622,00	0,00	14.378,00	937,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	10.133,35	1.435,89	11.569,24	20.000,00	0,00	15.371,22	3.801,98	4.628,78	612,60
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	128.845,13	5.622,00	134.467,13	120.000,00	55.000,00	134.467,13	0,00	40.532,87	5.622,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			254.893,48	39.202,98	294.096,46	453.000,00	55.000,00	304.113,81	10.017,35	203.886,19	35.976,68
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0110	60.670,17	11.956,38	72.626,55	220.000,00	0,00	72.626,55	0,00	147.373,45	11.956,38
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	49.927,65	9.333,24	59.260,89	100.000,00	0,00	59.260,89	0,00	40.739,11	9.333,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	263.347,80	52.180,03	315.527,83	730.000,00	0,00	315.527,83	0,00	414.472,17	52.180,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	62.465,28	15.016,83	77.482,11	240.000,00	0,00	93.715,59	16.233,48	146.284,41	16.233,48
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	4.667,33	742,98	5.410,31	18.000,00	0,00	5.410,31	0,00	12.589,69	742,98
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	1.085,69	0,00	1.085,69	3.000,00	0,00	1.085,69	0,00	1.914,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	1.222,70	1.004,60	2.227,30	5.500,00	0,00	3.018,62	791,32	2.481,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	9.341,89	1.874,00	11.215,89	21.000,00	8.000,00	11.215,89	0,00	17.784,11	1.874,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	67.589,67	14.178,85	81.768,52	319.000,00	-8.000,00	91.160,84	9.392,32	219.839,16	13.683,14
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0110	226.505,42	59.223,52	285.728,94	605.000,00	0,00	285.728,94	0,00	319.271,06	59.223,52
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	359.695,96	149.009,55	508.705,51	300.000,00	400.000,00	533.603,22	24.897,71	166.396,78	173.907,26
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0110	329.079,04	67.484,88	396.563,92	700.000,00	100.000,00	396.563,92	0,00	403.436,08	67.484,88
4.6.90.77.00.00.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0110	128.423,65	26.587,04	155.010,69	240.000,00	73.000,00	240.000,00	84.989,31	73.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 2/8

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-348.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.564.022,25	408.591,90	1.972.614,15	3.855.000,00	225.000,00	2.108.918,29	136.304,14	1.971.081,71	406.618,91
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	340.537,66	83.345,32	423.882,98	900.000,00	0,00	423.882,98	0,00	476.117,02	83.345,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	87.069,93	23.027,51	110.097,44	290.000,00	0,00	135.657,48	25.560,04	154.342,52	25.560,04
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	24.734,40	6.112,40	30.846,80	70.000,00	0,00	30.846,80	-0,00	39.153,20	6.112,40
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	289,00	0,00	289,00	3.000,00	0,00	289,00	0,00	2.711,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	8.622,28	1.297,02	9.919,30	165.000,00	0,00	25.009,66	15.090,36	139.990,34	1.022,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	11.243,74	8.307,42	19.551,16	100.000,00	0,00	76.263,66	56.712,50	23.736,34	35.399,94
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 Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	5.871,87	2.811,00	8.682,87	12.000,00	0,00	8.682,87	0,00	3.317,13	2.811,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	15.041,90	23,20	15.065,10	165.000,00	0,00	15.185,10	120,00	149.814,90	23,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	19.740,51	5.780,26	25.520,77	50.000,00	0,00	43.011,81	17.491,04	6.988,19	3.305,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Indenizacoes e Restituicoes	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 Instalacoes	0110	0,00	246,10	246,10	80.000,00	0,00	13.890,35	13.644,25	66.109,65	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.413,88	18.413,88	86,12	18.413,88
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	5100	0,00	122.603,41	122.603,41	0,00	297.050,00	279.313,56	156.710,15	17.736,44	0,00
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	Aquisicao de Imoveis	0110	10.553,96	2.124,05	12.678,01	20.000,00	6.000,00	20.000,00	7.321,99	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			620.095,46	255.677,69	875.773,15	1.982.000,00	414.750,00	1.186.837,36	311.064,21	1.209.912,64	175.993,65
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	54.783,87	10.554,86	65.338,73	240.000,00	-15.000,00	65.338,73	0,00	159.661,27	10.554,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	15.164,35	4.101,81	19.266,16	77.000,00	0,00	23.160,99	3.894,83	53.839,01	3.894,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	11.725,48	2.280,87	14.006,35	15.000,00	15.000,00	14.006,35	0,00	15.993,65	2.280,87
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	17.450,16	15.905,70	33.355,86	95.000,00	0,00	77.505,29	44.149,43	17.494,71	4.761,36
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 Juridica	0110	2.264,01	3.875,00	6.139,01	41.000,00	0,00	20.648,01	14.509,00	20.351,99	330,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			101.387,87	36.718,24	138.106,11	495.000,00	0,00	200.659,37	62.553,26	294.340,63	21.821,92
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 Juridica	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
Total da Unidade Orçamentária :			196,50	0,00	196,50	20.000,00	0,00	196,50	0,00	19.803,50	0,00
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	57.560,74	10.634,54	68.195,28	275.000,00	0,00	68.195,28	0,00	206.804,72	10.634,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	16.346,83	3.623,40	19.970,23	95.000,00	0,00	22.888,55	2.918,32	72.111,45	2.918,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	7.503,65	608,10	8.111,75	15.000,00	0,00	8.111,75	0,00	6.888,25	608,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	429,72	95,00	524,72	3.000,00	0,00	524,72	0,00	2.475,28	95,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	3.742,70	4.896,00	8.638,70	31.500,00	0,00	24.955,36	16.316,66	6.544,64	89,00
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 Juridica	0110	2.596,06	90,00	2.686,06	15.000,00	14.000,00	12.570,28	9.884,22	16.429,72	9.884,22
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	187.800,28	187.800,28	73.199,72	187.800,28
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
Total da Unidade Orçamentária :			88.179,70	19.947,04	108.126,74	444.000,00	275.000,00	325.046,22	216.919,48	393.953,78	212.029,46
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	376.119,98	77.022,57	453.142,55	1.300.000,00	0,00	453.142,55	0,00	846.857,45	77.022,57

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 3/8

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
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.02 DIVISAO DE SERVIÇOS PUBLICOS											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	98.651,91	26.427,46	125.079,37	450.000,00	0,00	150.031,29	24.951,92	299.968,71	24.951,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0110	39.951,54	9.098,43	49.049,97	120.000,00	0,00	49.049,97	0,00	70.950,03	9.098,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	365,36	350,00	715,36	5.000,00	0,00	715,36	0,00	4.284,64	350,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	24.088,47	20.734,07	44.822,54	150.000,00	0,00	111.219,26	66.396,72	38.780,74	13.566,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.580,00	5.580,00	20.420,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	4.050,00	810,00	4.860,00	25.000,00	0,00	9.720,00	4.860,00	15.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	549.282,93	180.959,32	730.242,25	2.318.000,00	-100.000,00	1.966.975,40	1.236.733,15	251.024,60	87.924,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total da Unidade Orçamentária :			1.094.623,66	315.401,85	1.410.025,51	4.410.000,00	-100.000,00	2.748.547,30	1.338.521,79	1.561.452,70	212.914,14
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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0450	1.153,00	50,00	1.203,00	10.000,00	80.000,00	4.403,00	3.200,00	85.597,00	3.250,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0450	20.728,95	5.100,00	25.828,95	52.000,00	20.000,00	63.928,95	38.100,00	8.071,05	13.928,95
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	162,00	53,60	215,60	4.000,00	0,00	1.595,60	1.390,00	2.404,40	1.433,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0450	10.392,72	668,22	11.060,94	13.000,00	20.000,00	20.666,00	9.605,06	12.334,00	7.790,00
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	150.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			32.436,67	5.871,82	38.308,49	115.000,00	270.000,00	90.593,55	52.285,06	294.406,45	26.402,55
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	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	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	672.252,50	126.608,85	798.861,35	1.580.000,00	0,00	798.861,35	0,00	781.138,65	126.608,85
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	159.764,13	44.452,99	204.217,12	550.000,00	0,00	249.622,81	45.405,69	300.377,19	45.405,69
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	82.730,22	25.326,92	108.057,14	200.000,00	0,00	108.057,14	0,00	91.942,86	25.326,92
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0220	49.825,00	9.965,00	59.790,00	135.000,00	0,00	119.580,00	59.790,00	15.420,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0220	2.230,88	-150,00	2.080,88	6.000,00	0,00	2.550,29	469,41	3.449,71	-150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	36.931,92	23.797,42	60.729,34	341.000,00	470.000,00	258.098,46	197.369,12	552.901,54	31.440,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	11.235,42	10.032,62	21.268,04	130.000,00	0,00	61.443,74	40.175,70	68.556,26	966,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1200	64.425,74	23.962,36	88.388,10	250.000,00	0,00	166.571,23	78.183,13	83.428,77	29.613,73
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0220	34.450,78	8.024,72	42.475,50	122.000,00	0,00	53.800,50	11.325,00	68.199,50	6.374,72
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1200	46.287,80	11.194,03	57.481,83	95.000,00	0,00	57.481,83	0,00	37.518,17	11.194,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	57.144,71	9.407,92	66.552,63	313.000,00	80.000,00	167.594,97	101.042,34	225.405,03	15.553,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	20.410,37	1.674,44	22.084,81	70.000,00	0,00	26.722,26	4.637,45	43.277,74	561,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1200	4.069,00	3.507,80	7.576,80	107.000,00	0,00	8.629,20	1.052,40	98.370,80	2.500,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 4/8

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
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0220	260.372,48	71.786,03	332.158,51	1.200.000,00	0,00	1.014.062,73	681.904,22	185.937,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			1.502.130,95	369.591,10	1.871.722,05	5.170.000,00	580.000,00	3.093.076,51	1.221.354,46	2.656.923,49	295.396,85
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.02 SETOR DE PRE ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	114.042,60	11.907,69	125.950,29	300.000,00	0,00	125.950,29	-0,00	174.049,71	11.907,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	15.165,82	4.205,85	19.371,67	154.000,00	0,00	22.424,06	3.052,39	131.575,94	3.052,39
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	2.059,51	59,71	2.119,22	30.000,00	0,00	2.119,22	-0,00	27.880,78	59,71
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	4.031,60	7.076,95	11.108,55	175.000,00	245.000,00	60.347,06	49.238,51	359.652,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	15.346,90	7.390,80	22.737,70	65.000,00	0,00	38.010,34	15.272,64	26.989,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	22.894,04	5.547,05	28.441,09	80.000,00	0,00	28.441,09	0,00	51.558,91	5.547,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	12.308,84	3.112,41	15.421,25	100.000,00	50.000,00	81.297,06	65.875,81	68.702,94	39.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	4.070,40	849,40	4.919,80	25.000,00	0,00	14.956,16	10.036,36	10.043,84	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0210	101.045,63	28.025,85	129.071,48	550.000,00	0,00	353.403,32	224.331,84	196.596,68	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
Total da Unidade Orçamentária :			290.965,34	68.175,71	359.141,05	1.540.000,00	315.000,00	726.948,60	367.807,55	1.128.051,40	59.566,84
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.03 SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	75.190,22	13.661,39	88.851,61	275.000,00	0,00	88.851,61	0,00	186.148,39	13.661,39
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	18.781,35	4.397,26	23.178,61	130.000,00	0,00	27.481,28	4.302,67	102.518,72	4.302,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	1.973,44	498,72	2.472,16	30.000,00	0,00	2.472,16	0,00	27.527,84	498,72
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0210	95.833,30	19.166,66	114.999,96	230.000,00	0,00	230.000,00	115.000,04	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	19.160,08	5.146,41	24.306,49	245.000,00	180.000,00	98.621,95	74.315,46	326.378,05	31.356,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	2.394,06	589,68	2.983,74	15.000,00	0,00	3.709,50	725,76	11.290,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	36.742,89	10.288,26	47.031,15	90.000,00	0,00	47.031,15	0,00	42.968,85	10.288,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	10.240,15	3.670,51	13.910,66	130.000,00	35.000,00	50.305,40	36.394,74	114.694,60	2.075,33
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	2.616,60	740,00	3.356,60	15.000,00	0,00	8.262,60	4.906,00	6.737,40	1.462,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0210	186.157,55	44.521,36	230.678,91	624.000,00	0,00	518.691,87	288.012,96	105.308,13	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	405.746,98	275.747,13	275.747,13	129.999,85	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
Total da Unidade Orçamentária :			449.089,64	102.680,25	551.769,89	1.845.000,00	640.746,98	1.351.174,65	799.404,76	1.134.572,33	63.644,52
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.04 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	131.402,70	32.080,61	163.483,31	540.000,00	0,00	163.483,31	0,00	376.516,69	32.080,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	38.646,61	8.806,29	47.452,90	202.500,00	0,00	55.760,70	8.307,80	146.739,30	8.307,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	17.728,78	3.335,57	21.064,35	70.000,00	0,00	21.064,35	0,00	48.935,65	3.335,57
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	6.973,86	20.358,84	27.332,70	300.000,00	0,00	137.816,24	110.483,54	162.183,76	55.755,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	17.821,32	1.843,18	19.664,50	555.000,00	0,00	249.352,67	229.688,17	305.647,33	228.801,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1200	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	272.863,73	272.863,73	127.136,27	272.863,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	28.090,29	3.907,33	31.997,62	80.000,00	0,00	62.168,62	30.171,00	17.831,38	283,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			240.663,56	70.331,82	310.995,38	2.160.000,00	0,00	962.509,62	651.514,24	1.197.490,38	601.427,44
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.05 SETOR DE ENSINO PROFISS. E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	90.231,46	19.372,02	109.603,48	230.000,00	0,00	109.603,48	-0,00	120.396,52	19.372,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	26.767,05	5.407,41	32.174,46	90.000,00	0,00	37.729,07	5.554,61	52.270,93	5.554,61
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	7.630,00	1.967,00	9.597,00	25.000,00	0,00	9.597,00	0,00	15.403,00	1.967,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	22.795,87	19.482,90	42.278,77	123.000,00	0,00	102.370,43	60.091,66	20.629,57	859,90
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	29.992,34	2.228,93	32.221,27	62.000,00	0,00	49.681,77	17.460,50	12.318,23	800,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 5/8

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
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.05 SETOR DE ENSINO PROFISS.E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO											
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
Total da Unidade Orçamentária :			177.416,72	48.458,26	225.874,98	570.000,00	0,00	308.981,75	83.106,77	261.018,25	28.553,53
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.06 FUNDEB											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	2.035.708,16	452.037,39	2.487.745,55	4.788.000,00	0,00	2.487.745,55	0,00	2.300.254,45	452.037,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	871.806,08	180.777,69	1.052.583,77	2.516.000,00	0,00	1.052.583,77	0,00	1.463.416,23	180.777,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0263	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	581.614,14	142.017,26	723.631,40	1.533.000,00	0,00	869.336,45	145.705,05	663.663,55	149.583,95
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0262	237.638,02	60.603,43	298.241,45	908.000,00	0,00	361.479,04	63.237,59	546.520,96	61.057,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	84.963,24	40.524,09	125.487,33	314.000,00	0,00	125.487,33	0,00	188.512,67	40.524,09
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0262	78.190,96	25.757,06	103.948,02	300.000,00	0,00	103.948,02	-0,00	196.051,98	25.757,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	24,43	0,00	24,43	102.000,00	0,00	24,43	0,00	101.975,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	4.593,48	637,05	5.230,53	101.000,00	0,00	13.780,44	8.549,91	87.219,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.894.538,51	902.353,97	4.796.892,48	10.650.000,00	0,00	5.014.385,03	217.492,55	5.635.614,97	909.737,50
08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
08.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	109.710,32	21.466,01	131.176,33	258.000,00	0,00	131.176,33	-0,00	126.823,67	21.466,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	26.487,80	7.422,46	33.910,26	82.000,00	0,00	40.547,54	6.637,28	41.452,46	6.637,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	60,00	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	1.669,58	1.489,88	4.330,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	15.071,28	3.151,31	18.222,59	41.000,00	0,00	32.744,46	14.521,87	8.255,54	757,20
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
Total da Unidade Orçamentária :			151.509,10	32.039,78	183.548,88	420.000,00	0,00	206.197,91	22.649,03	213.802,09	28.860,49
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
09.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	61.042,92	14.131,41	75.174,33	230.000,00	0,00	75.174,33	0,00	154.825,67	14.131,41
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	16.632,47	4.908,72	21.541,19	82.000,00	0,00	26.198,61	4.657,42	55.801,39	4.657,42
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	8.889,17	1.609,45	10.498,62	30.000,00	0,00	10.498,62	0,00	19.501,38	1.609,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	100,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	2.168,36	1.631,83	3.800,19	70.000,00	0,00	15.735,28	11.935,09	54.264,72	624,31
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	6.559,00	2.717,30	9.276,30	20.000,00	0,00	9.276,30	0,00	10.723,70	2.717,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	16.703,20	4.357,37	21.060,57	93.000,00	0,00	63.239,39	42.178,82	29.760,61	15.326,13
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
Total da Unidade Orçamentária :			113.093,12	29.356,08	142.449,20	535.000,00	0,00	201.220,53	58.771,33	333.779,47	39.066,02
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
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	376.606,60	77.333,24	453.939,84	1.240.000,00	-100.000,00	453.939,84	0,00	686.060,16	77.333,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	1.384.898,36	304.181,15	1.689.079,51	3.614.000,00	0,00	1.689.079,51	-0,00	1.924.920,49	304.181,15
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	12.532,09	2.351,15	14.883,24	90.000,00	0,00	17.619,51	2.736,27	72.380,49	2.736,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	435.312,48	109.324,98	544.637,46	1.535.000,00	0,00	656.751,28	112.113,82	878.248,72	112.113,82
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	5.333,76	2.098,47	7.432,23	120.000,00	0,00	7.432,23	0,00	112.567,77	2.098,47
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	96.917,99	27.279,78	124.197,77	404.000,00	0,00	124.197,77	0,00	279.802,23	27.279,78
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0310	1.380.614,75	321.483,60	1.702.098,35	4.250.000,00	-155.000,00	3.967.228,70	2.265.130,35	127.771,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0310	44.862,19	9.058,70	53.920,89	110.000,00	0,00	54.180,89	260,00	55.819,11	9.302,70
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	83.556,78	25.400,28	108.957,06	279.500,00	100.000,00	168.504,16	59.547,10	210.995,84	54.280,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	271.373,29	238.580,56	509.953,85	1.548.500,00	0,00	931.310,17	421.356,32	617.189,83	109.696,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0320	799,25	751,00	1.550,25	12.000,00	0,00	1.550,25	0,00	10.449,75	751,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2310	0,00	855,00	855,00	44.000,00	0,00	855,00	0,00	43.145,00	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	2.900,00	1.450,00	4.350,00	40.000,00	0,00	4.350,00	0,00	35.650,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 6/8

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
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0310	77.713,06	13.880,97	91.594,03	167.000,00	75.000,00	107.569,03	15.975,00	134.430,97	12.230,97
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0300	231.966,47	52.166,84	284.133,31	658.000,00	0,00	604.173,40	320.040,09	53.826,60	1.395,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0310	617.108,16	191.945,52	809.053,68	2.367.000,00	0,00	1.566.620,00	757.566,32	800.380,00	9.675,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0320	8,80	120,00	128,80	15.000,00	0,00	128,80	0,00	14.871,20	120,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	281.338,77	69.406,76	350.745,53	1.200.000,00	0,00	970.596,15	619.850,62	229.403,85	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0310	116.869,82	11.191,35	128.061,17	145.000,00	80.000,00	160.933,17	32.872,00	64.066,83	19.824,75
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	0,00	0,00	0,00	15.000,00	493.530,00	0,00	0,00	508.530,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			5.420.712,62	1.458.859,35	6.879.571,97	17.933.000,00	493.530,00	11.487.019,86	4.607.447,89	6.939.510,14	743.019,62
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVI											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	289.989,80	70.742,88	360.732,68	765.000,00	0,00	363.409,02	2.676,34	401.590,98	73.419,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0,00	0,00	0,00	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	79.388,25	21.954,55	101.342,80	248.000,00	0,00	122.714,18	21.371,38	125.285,82	21.371,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0500	29,00	0,00	29,00	4.000,00	17.000,00	0,00	0,00	20.971,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	35.047,85	6.396,95	41.444,80	97.000,00	0,00	41.444,80	0,00	55.555,20	6.396,95
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0500	1.460,00	0,00	1.460,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.540,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0501	1.380,00	0,00	1.380,00	49.000,00	0,00	49.000,00	47.620,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	22.000,00	4.400,00	26.400,00	75.000,00	0,00	52.800,00	26.400,00	22.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	489,39	941,35	1.430,74	3.000,00	0,00	1.430,74	0,00	1.569,26	241,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0510	1.276,94	-330,00	946,94	12.000,00	0,00	1.276,94	330,00	10.723,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	1.619,62	2.929,49	4.549,11	84.500,00	24.000,00	43.255,50	38.706,39	65.244,50	5.406,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	24,90	0,00	24,90	1.000,00	0,00	24,90	0,00	975,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	6.753,20	3.526,23	10.279,43	51.000,00	0,00	31.952,30	21.672,87	19.047,70	974,20
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	36.001,00	12.604,50	48.605,50	455.000,00	-200.000,00	134.957,50	86.352,00	120.042,50	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	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0510	4.834,30	846,80	5.681,10	57.000,00	0,00	10.000,00	4.318,90	47.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	15.045,54	3.158,50	18.204,04	49.000,00	38.500,00	25.378,54	7.174,50	62.121,46	7.264,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	16.618,27	7.827,50	24.445,77	126.000,00	0,00	30.255,77	5.810,00	95.744,23	12.837,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	15.189,63	2.581,46	17.771,09	195.500,00	21.000,00	63.571,28	45.800,19	152.928,72	17.914,22
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0501	5.672,70	4.540,90	10.213,60	70.000,00	0,00	12.777,50	2.563,90	57.222,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	9.925,13	850,62	10.775,75	111.000,00	0,00	15.294,20	4.518,45	95.705,80	161,30
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	1.756,00	0,00	1.756,00	20.000,00	24.000,00	1.756,00	0,00	42.244,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0,00	129,80	129,80	16.000,00	0,00	129,80	0,00	15.870,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			544.501,52	143.101,53	687.603,05	2.554.000,00	24.500,00	1.019.457,97	331.854,92	1.559.042,03	145.987,14
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	5.396,86	1.243,13	6.639,99	24.000,00	0,00	7.963,60	1.323,61	16.036,40	1.323,61
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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	Diarias - Pessoal Civil	0110	220,00	0,00	220,00	7.500,00	0,00	220,00	0,00	7.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	99,60	0,00	99,60	3.500,00	0,00	99,60	0,00	3.400,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	1.355,36	744,21	2.099,57	14.500,00	0,00	5.845,20	3.745,63	8.654,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0100	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	36.538,68	8.299,40	44.838,08	110.500,00	0,00	44.838,08	0,00	65.661,92	8.299,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	674,00	337,00	1.011,00	3.500,00	20.000,00	3.370,00	2.359,00	20.130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	1.451,49	163,12	1.614,61	14.500,00	0,00	3.411,61	1.797,00	11.088,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0,00	0,00	0,00	3.500,00	20.000,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.735,99	10.786,86	56.522,85	216.000,00	40.000,00	65.748,09	9.225,24	190.251,91	9.623,01
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 8/8

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

Santa Rosa de Viterbo, 02/08/2017

CARLOS ALBERTO FIORINI
Contador CRC/SP:149.624

ANA MARIA BELAVENUTO E FREI LUIS FERNANDO GASPERINI
Diretor Depto de Planejamento e Fii Prefeito Municipal