

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 1/7

| 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 |
| 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 | 32.129,55 | 75.056,32 | 107.185,87 | 610.000,00 | 0,00 | 107.185,87 | -0,00 | 502.814,13 | 44.711,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 7.856,65 | 7.569,01 | 15.425,66 | 160.000,00 | 0,00 | 24.825,65 | 9.399,99 | 135.174,35 | 9.401,39 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0110 | 574,90 | 0,00 | 574,90 | 5.000,00 | 0,00 | 574,90 | 0,00 | 4.425,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 930,00 | 3.543,48 | 4.473,48 | 25.500,00 | 0,00 | 12.348,90 | 7.875,42 | 13.151,10 | 1.944,70 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0110 | 0,00 | 1.494,41 | 1.494,41 | 5.000,00 | 0,00 | 1.494,41 | 0,00 | 3.505,59 | 1.494,41 |
| 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 | 866,15 | 6.102,50 | 6.968,65 | 139.000,00 | 0,00 | 66.869,31 | 59.900,66 | 72.130,69 | 5.421,20 |
| 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 : | | | 42.357,25 | 93.765,72 | 136.122,97 | 960.000,00 | 0,00 | 213.299,04 | 77.176,07 | 746.700,96 | 62.973,05 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 18.500,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 84,68 | 884,07 | 968,75 | 12.000,00 | 0,00 | 1.380,00 | 411,25 | 10.620,00 | 700,00 |
| 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 : | | | 1.284,68 | 2.084,07 | 3.368,75 | 46.000,00 | 0,00 | 6.180,00 | 2.811,25 | 39.820,00 | 700,00 |
| 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 | 107.183,55 | 188.667,63 | 295.851,18 | 1.300.000,00 | 0,00 | 295.851,18 | 0,00 | 1.004.148,82 | 103.023,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 27.069,97 | 28.654,00 | 55.723,97 | 425.000,00 | 0,00 | 90.789,88 | 35.065,91 | 334.210,12 | 35.066,05 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 4.056,37 | 9.155,65 | 13.212,02 | 55.000,00 | 0,00 | 13.212,02 | 0,00 | 41.787,98 | 5.498,57 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0110 | 1.624,89 | 142,49 | 1.767,38 | 6.000,00 | 0,00 | 1.767,38 | 0,00 | 4.232,62 | 142,49 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 4.718,00 | 1.928,18 | 6.646,18 | 90.000,00 | 0,00 | 20.587,51 | 13.941,33 | 69.412,49 | 3.666,45 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 1.637,00 | 2.574,00 | 4.211,00 | 60.000,00 | 0,00 | 11.211,00 | 7.000,00 | 48.789,00 | 937,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 307.229,38 | 162.728,69 | 469.958,07 | 2.100.000,00 | 0,00 | 617.206,75 | 147.248,68 | 1.482.793,25 | 146.897,55 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0110 | 67.989,04 | 138.036,48 | 206.025,52 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.505.759,71 | 1.299.734,19 | 194.240,29 | 90.625,05 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 521.508,20 | 531.887,12 | 1.053.395,32 | 5.750.000,00 | 0,00 | 2.556.385,43 | 1.502.990,11 | 3.193.614,57 | 385.856,85 |
| 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 | 15.757,95 | 35.405,53 | 51.163,48 | 210.000,00 | 0,00 | 51.163,48 | 0,00 | 158.836,52 | 19.329,62 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 4.230,82 | 4.880,23 | 9.111,05 | 65.000,00 | 0,00 | 14.838,15 | 5.727,10 | 50.161,85 | 5.727,10 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 937,00 | 1.874,00 | 2.811,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 | 22.189,00 | 937,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 4.415,63 | 2.849,04 | 7.264,67 | 20.000,00 | 0,00 | 12.722,08 | 5.457,41 | 7.277,92 | 5.094,07 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0110 | 102.801,76 | 14.160,90 | 116.962,66 | 120.000,00 | 55.000,00 | 117.601,13 | 638,47 | 57.398,87 | 9.177,37 |
| 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 : | | | 128.143,16 | 59.169,70 | 187.312,86 | 453.000,00 | 55.000,00 | 199.135,84 | 11.822,98 | 308.864,16 | 40.265,16 |
| 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 | 11.336,31 | 25.421,10 | 36.757,41 | 220.000,00 | 0,00 | 36.757,41 | 0,00 | 183.242,59 | 13.313,92 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 0110 | 8.849,21 | 20.284,14 | 29.133,35 | 100.000,00 | 0,00 | 29.133,35 | 0,00 | 70.866,65 | 10.301,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 53.031,04 | 105.080,91 | 158.111,95 | 730.000,00 | 0,00 | 158.111,95 | 0,00 | 571.888,05 | 62.439,86 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 13.810,73 | 13.384,81 | 27.195,54 | 240.000,00 | 0,00 | 47.145,03 | 19.949,49 | 192.854,97 | 19.949,49 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 529,41 | 2.393,66 | 2.923,07 | 18.000,00 | 0,00 | 2.923,07 | 0,00 | 15.076,93 | 1.746,13 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0110 | 700,00 | -65,40 | 634,60 | 3.000,00 | 0,00 | 634,60 | 0,00 | 2.365,40 | -65,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 344,30 | 346,40 | 690,70 | 5.500,00 | 0,00 | 1.232,30 | 541,60 | 4.267,70 | 72,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 1.874,00 | 3.748,00 | 5.622,00 | 21.000,00 | 0,00 | 5.622,00 | 0,00 | 15.378,00 | 1.874,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 6.571,81 | 26.372,07 | 32.943,88 | 319.000,00 | 0,00 | 42.327,44 | 9.383,56 | 276.672,56 | 18.622,47 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0110 | 87.180,24 | 44.832,35 | 132.012,59 | 605.000,00 | 0,00 | 132.012,59 | 0,00 | 472.987,41 | 44.832,35 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0110 | 0,00 | 147.746,11 | 147.746,11 | 300.000,00 | 0,00 | 147.746,11 | 0,00 | 152.253,89 | 147.746,11 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0110 | 106.518,44 | 53.259,22 | 159.777,66 | 700.000,00 | 0,00 | 159.777,66 | 0,00 | 540.222,34 | 53.259,22 |
| 4.6.90.77.00.00.00.00 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada | 0110 | 50.611,81 | 25.601,17 | 76.212,98 | 240.000,00 | 73.000,00 | 240.000,00 | 163.787,02 | 73.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Balancete da Despesa de Março

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 |
| 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingencia | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 341.357,30 | 468.404,54 | 809.761,84 | 3.855.000,00 | -75.000,00 | 1.003.423,51 | 193.661,67 | 2.776.576,49 | 374.091,49 |
| 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 | 68.551,35 | 137.197,04 | 205.748,39 | 900.000,00 | 0,00 | 205.748,39 | 0,00 | 694.251,61 | 80.026,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0110 | 21.874,75 | 18.677,98 | 40.552,73 | 290.000,00 | 0,00 | 64.529,41 | 23.976,68 | 225.470,59 | 23.976,68 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0110 | 3.607,38 | 10.734,52 | 14.341,90 | 70.000,00 | 0,00 | 14.341,90 | -0,00 | 55.658,10 | 7.283,39 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0110 | 300,00 | -111,00 | 189,00 | 3.000,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 2.811,00 | -111,00 |
| 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 | 571,68 | 1.779,51 | 2.351,19 | 100.000,00 | 0,00 | 19.039,47 | 16.688,28 | 80.960,53 | 4.755,00 |
| 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 281,10 | 1.874,00 | 2.155,10 | 12.000,00 | 0,00 | 2.155,10 | 0,00 | 9.844,90 | 937,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0100 | 5,60 | 5,60 | 11,20 | 165.000,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 164.988,80 | 5,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 2.384,40 | 6.591,66 | 8.976,06 | 50.000,00 | 0,00 | 19.062,28 | 10.086,22 | 30.937,72 | 588,22 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos 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 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 13.644,25 | 13.644,25 | 66.355,75 | 13.644,25 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.050,00 | 51.186,56 | 51.186,56 | 245.863,44 | 51.186,56 |
| 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 | Aquisicao de Imoveis | 0110 | 4.191,59 | 2.116,18 | 6.307,77 | 20.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 13.692,23 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 193.931,12 | 178.865,49 | 372.796,61 | 1.982.000,00 | 396.250,00 | 502.070,83 | 129.274,22 | 1.876.179,17 | 182.292,33 |
| 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 | 9.470,47 | 26.693,46 | 36.163,93 | 240.000,00 | 0,00 | 36.163,93 | 0,00 | 203.836,07 | 16.867,58 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0110 | 2.812,48 | 3.198,19 | 6.010,67 | 77.000,00 | 0,00 | 11.764,58 | 5.753,91 | 65.235,42 | 5.753,91 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0110 | 58,73 | 5.565,77 | 5.624,50 | 15.000,00 | 0,00 | 5.624,50 | 0,00 | 9.375,50 | 3.884,77 |
| 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 | 570,30 | 3.121,20 | 3.691,50 | 95.000,00 | 0,00 | 32.003,76 | 28.312,26 | 62.996,24 | 649,30 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 19,01 | 500,00 | 519,01 | 41.000,00 | 0,00 | 15.658,01 | 15.139,00 | 25.341,99 | 1.395,00 |
| 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 : | | | 12.930,99 | 39.078,62 | 52.009,61 | 495.000,00 | 0,00 | 101.214,78 | 49.205,17 | 393.785,22 | 28.550,56 |
| 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | |
| 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 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 : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 06.01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 10.786,28 | 24.860,94 | 35.647,22 | 275.000,00 | 0,00 | 35.647,22 | 0,00 | 239.352,78 | 14.369,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0110 | 3.270,13 | 3.997,22 | 7.267,35 | 95.000,00 | 0,00 | 12.161,47 | 4.894,12 | 82.838,53 | 4.894,12 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0110 | 170,55 | 3.681,37 | 3.851,92 | 15.000,00 | 0,00 | 3.851,92 | 0,00 | 11.148,08 | 2.453,63 |
| 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 | 1.029,00 | 1.029,00 | 31.500,00 | 0,00 | 6.556,50 | 5.527,50 | 24.943,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 1.184,99 | 789,99 | 27.815,01 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 14.226,96 | 33.963,53 | 48.190,49 | 444.000,00 | 275.000,00 | 59.402,10 | 11.211,61 | 659.597,90 | 21.717,64 |
| 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 06.02 DIVISAO DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 81.978,91 | 144.874,12 | 226.853,03 | 1.300.000,00 | 0,00 | 226.853,03 | 0,00 | 1.073.146,97 | 78.681,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0110 | 25.431,77 | 20.755,12 | 46.186,89 | 450.000,00 | 0,00 | 74.093,45 | 27.906,56 | 375.906,55 | 27.906,56 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

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 |
| 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 5.414,96 | 13.116,40 | 18.531,36 | 120.000,00 | 0,00 | 18.531,36 | 0,00 | 101.468,64 | 9.521,74 |
| 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 | 1.765,36 | 5.885,65 | 7.651,01 | 150.000,00 | 0,00 | 34.582,98 | 26.931,97 | 115.417,02 | 1.107,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 25.944,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 1.620,00 | 810,00 | 2.430,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.720,00 | 7.290,00 | 15.280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 31.957,46 | 150.608,81 | 182.566,27 | 2.318.000,00 | 0,00 | 1.341.997,55 | 1.159.431,28 | 976.002,45 | 5.343,61 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 148.168,46 | 336.050,10 | 484.218,56 | 4.410.000,00 | 0,00 | 1.705.834,37 | 1.221.615,81 | 2.704.165,63 | 122.561,49 |
| 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 | 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 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 | 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 | 8.291,58 | 3.901,92 | 12.193,50 | 52.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.806,50 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.785,86 | 1.113,89 | 2.899,75 | 13.000,00 | 0,00 | 7.045,00 | 4.145,25 | 5.955,00 | 2.825,00 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 10.077,44 | 5.015,81 | 15.093,25 | 115.000,00 | 0,00 | 57.045,00 | 41.951,75 | 57.955,00 | 2.825,00 |
| 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 06.04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 06.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 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 |
| 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 | 200.474,58 | 219.516,33 | 419.990,91 | 1.580.000,00 | 0,00 | 419.990,91 | 0,00 | 1.160.009,09 | 131.895,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0220 | 36.889,09 | 30.833,46 | 67.722,55 | 550.000,00 | 0,00 | 115.105,45 | 47.382,90 | 434.894,55 | 47.382,90 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0220 | 1.590,83 | 32.648,13 | 34.238,96 | 200.000,00 | 0,00 | 34.238,96 | 0,00 | 165.761,04 | 20.630,95 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0220 | 17.500,00 | 8.750,00 | 26.250,00 | 135.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 78.750,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0220 | 0,00 | 1.568,20 | 1.568,20 | 6.000,00 | 0,00 | 1.568,20 | 0,00 | 4.431,80 | 1.568,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0200 | 12.319,00 | 7.357,98 | 19.676,98 | 341.000,00 | 0,00 | 47.704,32 | 28.027,34 | 293.295,68 | 4.031,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0220 | 1.679,54 | 6.322,44 | 8.001,98 | 130.000,00 | 0,00 | 12.263,52 | 4.261,54 | 117.736,48 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1200 | 0,00 | 1.853,80 | 1.853,80 | 250.000,00 | 0,00 | 31.074,74 | 29.220,94 | 218.925,26 | 602,14 |
| 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 | 7.287,62 | 11.925,77 | 19.213,39 | 122.000,00 | 0,00 | 20.863,39 | 1.650,00 | 101.136,61 | 4.685,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1200 | 8.433,00 | 16.866,00 | 25.299,00 | 95.000,00 | 0,00 | 25.299,00 | 0,00 | 69.701,00 | 8.433,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0200 | 6.154,54 | 13.416,44 | 19.570,98 | 313.000,00 | 0,00 | 88.024,31 | 68.453,33 | 224.975,69 | 11.357,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0220 | 2.919,49 | 3.670,22 | 6.589,71 | 70.000,00 | 0,00 | 20.702,04 | 14.112,33 | 49.297,96 | 3.486,10 |
| 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 | 325,00 | 325,00 | 106.675,00 | 325,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0220 | 47.339,28 | 70.774,82 | 118.114,10 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.006.363,23 | 888.249,13 | 193.636,77 | 62.491,50 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Março

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Pagto Anterior | Pgto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 07.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 : | | | 342.586,97 | 425.503,59 | 768.090,56 | 5.170.000,00 | 0,00 | 1.928.523,07 | 1.160.432,51 | 3.241.476,93 | 296.889,09 |
| 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 | 65.586,98 | 22.688,26 | 88.275,24 | 300.000,00 | 0,00 | 88.275,24 | 0,00 | 211.724,76 | 12.804,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0210 | 4.005,91 | 3.204,20 | 7.210,11 | 154.000,00 | 0,00 | 11.386,45 | 4.176,34 | 142.613,55 | 4.176,34 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0210 | 0,00 | 1.342,36 | 1.342,36 | 30.000,00 | 0,00 | 1.342,36 | 0,00 | 28.657,64 | 1.205,53 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0200 | 1.106,70 | 1.063,40 | 2.170,10 | 175.000,00 | 0,00 | 3.070,10 | 900,00 | 171.929,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0210 | 0,00 | 6.287,50 | 6.287,50 | 65.000,00 | 0,00 | 40.161,70 | 33.874,20 | 24.838,30 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0210 | 4.685,00 | 8.370,54 | 13.055,54 | 80.000,00 | 0,00 | 13.055,54 | 0,00 | 66.944,46 | 3.716,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0200 | 3.119,90 | 2.069,70 | 5.189,60 | 100.000,00 | 0,00 | 22.104,26 | 16.914,66 | 77.895,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0210 | 1.068,80 | 1.302,80 | 2.371,60 | 25.000,00 | 0,00 | 14.956,16 | 12.584,56 | 10.043,84 | 234,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0210 | 19.428,40 | 26.907,30 | 46.335,70 | 550.000,00 | 0,00 | 350.708,81 | 304.373,11 | 199.291,19 | 23.590,35 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 99.001,69 | 73.236,06 | 172.237,75 | 1.540.000,00 | 0,00 | 545.060,62 | 372.822,87 | 994.939,38 | 45.727,56 |
| 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 | 16.719,38 | 28.038,87 | 44.758,25 | 275.000,00 | 0,00 | 44.758,25 | 0,00 | 230.241,75 | 15.863,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0210 | 4.729,97 | 3.650,04 | 8.380,01 | 130.000,00 | 0,00 | 14.042,42 | 5.662,41 | 115.957,58 | 5.662,41 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0210 | 0,00 | 1.282,19 | 1.282,19 | 30.000,00 | 0,00 | 1.282,19 | 0,00 | 28.717,81 | 1.282,19 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0210 | 38.333,32 | 19.166,66 | 57.499,98 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 172.500,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0200 | 1.050,00 | 482,08 | 1.532,08 | 245.000,00 | 0,00 | 15.423,78 | 13.891,70 | 229.576,22 | 13.163,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0210 | 229,50 | 475,92 | 705,42 | 15.000,00 | 0,00 | 3.109,50 | 2.404,08 | 11.890,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0210 | 7.496,00 | 14.273,63 | 21.769,63 | 90.000,00 | 0,00 | 21.769,63 | 0,00 | 68.230,37 | 6.777,63 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0200 | 2.843,19 | 2.516,82 | 5.360,01 | 130.000,00 | 0,00 | 18.162,97 | 12.802,96 | 111.837,03 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0210 | 307,16 | 585,04 | 892,20 | 15.000,00 | 0,00 | 892,20 | 0,00 | 14.107,80 | 234,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0210 | 55.090,66 | 45.495,66 | 100.586,32 | 624.000,00 | 0,00 | 515.505,24 | 414.918,92 | 108.494,76 | 28.963,35 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.746,98 | 0,00 | 0,00 | 405.746,98 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 126.799,18 | 115.966,91 | 242.766,09 | 1.845.000,00 | 405.746,98 | 864.946,18 | 622.180,09 | 1.385.800,80 | 71.947,18 |
| 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 | 32.411,51 | 52.221,27 | 84.632,78 | 540.000,00 | 0,00 | 84.632,78 | 0,00 | 455.367,22 | 29.594,30 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 11.691,39 | 8.377,57 | 20.068,96 | 202.500,00 | 0,00 | 29.988,19 | 9.919,23 | 172.511,81 | 9.919,23 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 0,00 | 8.796,46 | 8.796,46 | 70.000,00 | 0,00 | 8.796,46 | 0,00 | 61.203,54 | 5.160,80 |
| 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 | 67,50 | 733,28 | 800,78 | 300.000,00 | 0,00 | 56.485,17 | 55.684,39 | 243.514,83 | 1.658,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 | 21.861,80 | 21.861,80 | 533.138,20 | 21.861,80 |
| 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 | 1.664,25 | 9.284,00 | 10.948,25 | 80.000,00 | 0,00 | 18.323,94 | 7.375,69 | 61.676,06 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 45.834,85 | 79.412,58 | 125.247,23 | 2.160.000,00 | 0,00 | 220.088,34 | 94.841,11 | 1.939.911,66 | 68.194,83 |
| 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 07.05 SETOR DE ENSINO PROFISSIONAL E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 20.828,27 | 35.270,51 | 56.098,78 | 230.000,00 | 0,00 | 56.098,78 | 0,00 | 173.901,22 | 20.895,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 10.381,28 | 4.406,91 | 14.788,19 | 90.000,00 | 0,00 | 21.572,11 | 6.783,92 | 68.427,89 | 6.783,92 |
| 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 | 1.950,00 | 1.900,00 | 3.850,00 | 25.000,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 21.150,00 | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 55,00 | 7.618,15 | 7.673,15 | 123.000,00 | 0,00 | 33.348,15 | 25.675,00 | 89.651,85 | 912,75 |
| 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 | 4.798,43 | 9.838,98 | 14.637,41 | 62.000,00 | 0,00 | 34.155,78 | 19.518,37 | 27.844,22 | 6.384,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 5/7

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Pagto Anterior | Pgto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 07.05 SETOR DE ENSINO PROFISSI.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 : | | | 38.012,98 | 59.034,55 | 97.047,53 | 570.000,00 | 0,00 | 149.024,82 | 51.977,29 | 420.975,18 | 36.876,65 |
| 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 07.06 FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0261 | 375.584,01 | 785.323,40 | 1.160.907,41 | 4.788.000,00 | 0,00 | 1.160.907,41 | -0,00 | 3.627.092,59 | 476.781,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0262 | 179.790,89 | 342.157,33 | 521.948,22 | 2.516.000,00 | 0,00 | 521.948,22 | 0,00 | 1.994.051,78 | 199.448,63 |
| 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 | Obrigaçoes Patronais | 0261 | 190.320,04 | 96.282,50 | 286.602,54 | 1.533.000,00 | 0,00 | 432.585,18 | 145.982,64 | 1.100.414,82 | 149.861,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0262 | 60.661,09 | 43.360,22 | 104.021,31 | 908.000,00 | 0,00 | 171.460,02 | 67.438,71 | 736.539,98 | 67.438,71 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0261 | 0,00 | 16.376,65 | 16.376,65 | 314.000,00 | 0,00 | 16.376,65 | 0,00 | 297.623,35 | 16.376,65 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0262 | 447,74 | 17.376,75 | 17.824,49 | 300.000,00 | 0,00 | 17.824,49 | 0,00 | 282.175,51 | 17.035,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0262 | 0,00 | 24,43 | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0262 | 637,05 | 1.148,37 | 1.785,42 | 101.000,00 | 0,00 | 13.780,44 | 11.995,02 | 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 : | | | 807.440,82 | 1.302.049,65 | 2.109.490,47 | 10.650.000,00 | 0,00 | 2.334.906,84 | 225.416,37 | 8.315.093,16 | 926.943,32 |
| 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 | 17.861,26 | 42.241,92 | 60.103,18 | 258.000,00 | 0,00 | 60.103,18 | 0,00 | 197.896,82 | 24.527,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0110 | 6.386,91 | 5.569,68 | 11.956,59 | 82.000,00 | 0,00 | 19.540,36 | 7.583,77 | 62.459,64 | 7.583,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - 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 | Diarias - 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 | 74,70 | 105,00 | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 3.295,09 | 4.753,68 | 8.048,77 | 41.000,00 | 0,00 | 14.131,33 | 6.082,56 | 26.868,67 | 4.943,68 |
| 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 : | | | 27.677,96 | 52.670,28 | 80.348,24 | 420.000,00 | 0,00 | 95.504,45 | 15.156,21 | 324.495,55 | 37.054,56 |
| 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 | 11.182,65 | 23.722,15 | 34.904,80 | 230.000,00 | 0,00 | 34.904,80 | 0,00 | 195.095,20 | 14.560,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0110 | 3.474,68 | 3.430,05 | 6.904,73 | 82.000,00 | 0,00 | 11.968,96 | 5.064,23 | 70.031,04 | 5.064,23 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0110 | 849,96 | 3.219,17 | 4.069,13 | 30.000,00 | 0,00 | 4.069,13 | 0,00 | 25.930,87 | 1.817,91 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - 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 | 797,46 | 402,90 | 1.200,36 | 70.000,00 | 0,00 | 4.251,61 | 3.051,25 | 65.748,39 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 937,00 | 1.874,00 | 2.811,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 | 17.189,00 | 937,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 4.105,23 | 5.164,70 | 9.269,93 | 93.000,00 | 0,00 | 16.173,80 | 6.903,87 | 76.826,20 | 365,54 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 5.000,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 4.002,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 21.446,98 | 38.810,97 | 60.257,95 | 535.000,00 | 0,00 | 75.277,30 | 15.019,35 | 459.722,70 | 22.745,31 |
| 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 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 | 70.928,27 | 152.330,76 | 223.259,03 | 1.240.000,00 | 0,00 | 223.259,03 | 0,00 | 1.016.740,97 | 81.118,76 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0310 | 335.974,83 | 509.326,22 | 845.301,05 | 3.614.000,00 | 0,00 | 845.301,05 | 0,00 | 2.768.698,95 | 292.111,31 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes 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 | Obrigaçoes Patronais | 0300 | 2.917,71 | 3.056,64 | 5.974,35 | 90.000,00 | 0,00 | 9.490,66 | 3.516,31 | 80.509,34 | 3.516,31 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0310 | 110.145,83 | 96.127,44 | 206.273,27 | 1.535.000,00 | 0,00 | 328.060,50 | 121.787,23 | 1.206.939,50 | 121.787,23 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - 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 Variaveis - Pessoal Civil | 0300 | 1.170,06 | 1.410,46 | 2.580,52 | 120.000,00 | 0,00 | 2.580,52 | 0,00 | 117.419,48 | 1.191,79 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0310 | 11.009,25 | 37.762,63 | 48.771,88 | 404.000,00 | 0,00 | 48.771,88 | 0,00 | 355.228,12 | 21.162,98 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0310 | 504.413,97 | 292.704,19 | 797.118,16 | 4.250.000,00 | 0,00 | 3.967.228,70 | 3.170.110,54 | 282.771,30 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0310 | 17.346,79 | 11.580,20 | 28.926,99 | 110.000,00 | 0,00 | 29.047,99 | 121,00 | 80.952,01 | 11.701,20 |
| 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 | 34.869,74 | 9.176,91 | 44.046,65 | 279.500,00 | 0,00 | 88.178,57 | 44.131,92 | 191.321,43 | 42.939,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0310 | 33.860,28 | 65.358,05 | 99.218,33 | 1.548.500,00 | 0,00 | 340.705,63 | 241.487,30 | 1.207.794,37 | 49.049,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 799,25 | 799,25 | 11.200,75 | 799,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 35.650,00 | 1.450,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0310 | 10.535,88 | 26.059,60 | 36.595,48 | 167.000,00 | 0,00 | 38.245,48 | 1.650,00 | 128.754,52 | 14.680,41 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Março

Balancete da Despesa de Março

Página: 6/7

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Pago Anterior | Pgto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0300 | 72.825,66 | 52.891,91 | 125.717,57 | 658.000,00 | 0,00 | 601.276,88 | 475.559,31 | 56.723,12 | 560,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0310 | 18.546,21 | 113.030,11 | 131.576,32 | 2.367.000,00 | 0,00 | 903.133,18 | 771.556,86 | 1.463.866,82 | 39.328,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0320 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 15.000,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 14.991,20 | 8,80 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0310 | 53.626,82 | 89.381,38 | 143.008,20 | 1.200.000,00 | 0,00 | 964.752,63 | 821.744,43 | 235.247,37 | 54.604,80 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0310 | 91.554,08 | 2.081,60 | 93.635,68 | 145.000,00 | 0,00 | 132.029,63 | 38.393,95 | 12.970,37 | 28.089,90 |
| 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 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.369.725,38 | 1.462.286,90 | 2.832.012,28 | 17.933.000,00 | 0,00 | 8.527.220,38 | 5.695.208,10 | 9.405.779,62 | 764.099,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0510 | 62.864,16 | 111.888,14 | 174.752,30 | 765.000,00 | 0,00 | 174.752,30 | 0,00 | 590.247,70 | 63.733,75 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes 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 | Obrigaçoes Patronais | 0510 | 20.634,14 | 17.180,44 | 37.814,58 | 248.000,00 | 0,00 | 60.918,85 | 23.104,27 | 187.081,15 | 23.104,27 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0500 | 300,00 | -271,00 | 29,00 | 4.000,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 3.971,00 | -271,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0510 | 6.510,83 | 11.757,16 | 18.267,99 | 97.000,00 | 0,00 | 18.267,99 | 0,00 | 78.732,01 | 5.823,04 |
| 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 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 75.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0500 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0510 | 118,00 | 500,00 | 618,00 | 12.000,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 11.382,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0500 | 611,84 | 0,00 | 611,84 | 84.500,00 | 0,00 | 3.509,34 | 2.897,50 | 80.990,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0501 | 0,00 | 24,90 | 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 | 1.985,95 | 2.025,67 | 4.011,62 | 51.000,00 | 0,00 | 15.830,90 | 11.819,28 | 35.169,10 | 1.964,25 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0510 | 3.037,50 | 10.604,50 | 13.642,00 | 455.000,00 | 0,00 | 97.832,50 | 84.190,50 | 357.167,50 | 2.475,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0510 | 1.214,00 | 1.021,60 | 2.235,60 | 57.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.764,40 | 52.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0500 | 3.158,50 | 5.001,27 | 8.159,77 | 49.000,00 | 0,00 | 13.847,77 | 5.688,00 | 35.152,23 | 1.842,77 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0510 | 3.474,00 | 3.611,00 | 7.085,00 | 126.000,00 | 0,00 | 9.485,00 | 2.400,00 | 116.515,00 | 937,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0500 | 2.367,16 | 723,32 | 3.090,48 | 195.500,00 | 0,00 | 42.230,12 | 39.139,64 | 153.269,88 | 450,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 9.077,00 | 0,00 | 60.923,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0510 | 3.620,41 | 2.350,14 | 5.970,55 | 111.000,00 | 0,00 | 13.363,18 | 7.392,63 | 97.636,82 | 868,41 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.756,00 | 1.756,00 | 18.244,00 | 1.756,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 129,80 | 129,80 | 15.870,20 | 129,80 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 112.736,49 | 174.417,14 | 287.153,63 | 2.554.000,00 | 0,00 | 564.172,65 | 277.019,02 | 1.989.827,35 | 133.813,29 |
| 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0110 | 1.280,41 | 1.271,94 | 2.552,35 | 24.000,00 | 0,00 | 4.055,35 | 1.503,00 | 19.944,65 | 1.503,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0,00 | 99,60 | 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 | 87,60 | 492,72 | 580,32 | 14.500,00 | 0,00 | 3.192,00 | 2.611,68 | 11.308,00 | 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 Fisica | 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 Fisica | 0110 | 9.703,48 | 13.912,00 | 23.615,48 | 110.500,00 | 0,00 | 23.615,48 | 0,00 | 86.884,52 | 7.552,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 130,00 | 3.370,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 238,43 | 361,85 | 600,28 | 14.500,00 | 0,00 | 1.185,05 | 584,77 | 13.314,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 11.309,92 | 16.138,11 | 27.448,03 | 216.000,00 | 0,00 | 35.517,48 | 8.069,45 | 180.482,52 | 12.425,30 |
| 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 Serviços 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 Serviços 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 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Balancete da Despesa de Março

Página: 7/7

| 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 |
| 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS | | | | | | | | | | | |
| 12.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 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 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 4.416.558,58 | 5.547.811,44 | 9.964.370,02 | 62.220.000,00 | 1.056.996,98 | 21.744.233,03 | 11.779.863,01 | 41.532.763,95 | 3.638.550,42 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 43349 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 905.476,97 | 651.248,32 | 1.556.725,29 | | | | | | |
| 43356 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.792.917,55 | 5.751,50 | 1.798.669,05 | | | | | | |
| 44627 | ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS | | 54.898,72 | 28.586,12 | 83.484,84 | | | | | | |
| 44629 | BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO | | 10.400,16 | 10.667,40 | 21.067,56 | | | | | | |
| 44631 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | | 40.938,85 | 41.849,93 | 82.788,78 | | | | | | |
| 44632 | BRASIL OURO CLUBE LTDA ME | | 4.943,92 | 2.408,93 | 7.352,85 | | | | | | |
| 44633 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO | | 109.141,36 | 107.671,48 | 216.812,84 | | | | | | |
| 44634 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 34.186,30 | 17.173,34 | 51.359,64 | | | | | | |
| 44635 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS | | 5.057,66 | 2.528,83 | 7.586,49 | | | | | | |
| 44636 | FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNESLEY PESSOA | | 154.480,62 | 77.794,49 | 232.275,11 | | | | | | |
| 44637 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 0,00 | 1.413,99 | 1.413,99 | | | | | | |
| 44638 | I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 19.354,53 | 23.836,49 | 43.191,02 | | | | | | |
| 44640 | I N S S | | 306.508,80 | 122.511,60 | 429.020,40 | | | | | | |
| 44647 | SEBASTIANA DE LIMA CASTRO GIL ME | | 72,00 | 36,00 | 108,00 | | | | | | |
| 44648 | U S P E S P | | 138,00 | 69,00 | 207,00 | | | | | | |
| 49812 | REPASSE CONCEDIDO | | 368.333,32 | 205.541,66 | 573.874,98 | | | | | | |
| 52789 | SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS | | 1.226,23 | 5.430,76 | 6.656,99 | | | | | | |
| 52790 | SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS | | 8.198,41 | 28.306,65 | 36.505,06 | | | | | | |
| 52791 | PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO | | 8.309,99 | 17.414,97 | 25.724,96 | | | | | | |
| 53745 | MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO MOTORISTAS | | 0,00 | 742,36 | 742,36 | | | | | | |
| 54262 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNCIONÁRIOS | | 77.406,49 | 0,00 | 77.406,49 | | | | | | |
| 56138 | TIM CELULAR S.A | | 586.091,10 | 0,00 | 586.091,10 | | | | | | |
| 56343 | CARLOS ANDRÉ PASSONI 0000589-63.2001.8.26.0549 | | 2.602,14 | 1.301,07 | 3.903,21 | | | | | | |
| 56819 | RENATA FARAH ANTUNES 1000040-45.2015.8.26.0549 | | 1.800,00 | 2.700,00 | 4.500,00 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | 4.492.483,12 | 1.354.984,89 | 5.847.468,01 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 8.909.041,70 | 6.902.796,33 | 15.811.838,03 | 62.220.000,00 | 1.056.996,98 | 21.744.233,03 | 11.779.863,01 | 41.532.763,95 | 3.638.550,42 |
| Saldo a Seguir (31/03/2017) | | | | | | | | | | | |
| Caixa : | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Bancos : | | | 6.407.020,49 | | | | | | | | |
| Pagamentos Antecipados : | | | 243.135,84 | | | | | | | | |
| Aplicações: | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros | | | 18.223,50 | | | | | | | | |
| Total Geral : | | | 22.480.217,86 | | | | | | | | |

Santa Rosa de Viterbo, 02/05/2017

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