

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

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	-348.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.604.209,76	255.311,92	2.859.521,68	3.855.000,00	195.000,00	2.951.952,54	92.430,86	1.098.047,46	193.937,12
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	573.864,15	80.364,92	654.229,07	900.000,00	0,00	654.229,07	-0,00	245.770,93	80.364,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	159.696,41	23.981,92	183.678,33	290.000,00	0,00	210.344,16	26.665,83	79.655,84	26.665,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	39.234,73	7.587,26	46.821,99	70.000,00	0,00	46.821,99	-0,00	23.178,01	7.587,26
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	1.018,40	-298,47	719,93	3.000,00	0,00	719,93	0,00	2.280,07	-298,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	39.036,14	0,00	39.036,14	165.000,00	0,00	80.788,25	41.752,11	84.211,75	2.058,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	60.636,42	8.719,58	69.356,00	100.000,00	0,00	97.980,36	28.624,36	2.019,64	8.933,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0130	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 Fisica	0110	11.481,38	2.811,00	14.292,38	12.000,00	12.000,00	14.292,38	0,00	9.707,62	2.811,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	15.129,10	15,10	15.144,20	165.000,00	0,00	92.164,32	77.020,12	72.835,68	15,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	41.169,04	1.081,56	42.250,60	50.000,00	0,00	49.963,77	7.713,17	36,23	91,17
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	Indenizações e Restituições	1100	92.163,27	0,00	92.163,27	0,00	93.200,00	92.163,27	0,00	1.036,73	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	6.425,31	0,00	6.425,31	80.000,00	8.000,00	13.890,35	7.465,04	74.109,65	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.413,88	18.413,88	86,12	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5100	122.603,41	0,00	122.603,41	0,00	542.900,00	297.036,56	174.433,15	245.863,44	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	Aquisição de Imóveis	0110	16.928,24	2.133,93	19.062,17	20.000,00	6.000,00	20.000,00	937,83	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.183.612,94	126.396,80	1.310.009,74	1.982.000,00	650.600,00	1.693.035,23	383.025,49	939.564,77	128.228,49
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	84.695,77	9.571,80	94.267,57	240.000,00	-45.000,00	94.267,57	0,00	100.732,43	9.571,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	25.983,44	2.918,30	28.901,74	77.000,00	-25.000,00	32.364,12	3.462,38	19.635,88	3.462,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	14.483,36	2.140,94	16.624,30	15.000,00	15.000,00	16.624,30	0,00	13.375,70	2.140,94
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	54.370,02	9.470,88	63.840,90	95.000,00	0,00	79.888,70	16.047,80	15.111,30	1.725,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	2.811,00	0,00	2.811,00	20.500,00	0,00	2.811,00	0,00	17.689,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	8.457,85	2.604,53	11.062,38	41.000,00	0,00	28.732,01	17.669,63	12.267,99	6.872,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.768,00	0,00	732,00	2.768,00
Total da Unidade Orçamentária :			190.801,44	26.706,45	217.507,89	495.000,00	-55.000,00	257.455,70	39.947,81	182.544,30	26.540,42
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 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 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	88.040,86	11.328,52	99.369,38	275.000,00	-70.000,00	99.369,38	0,00	105.630,62	11.328,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	26.261,53	2.435,61	28.697,14	95.000,00	-20.000,00	32.448,71	3.751,57	42.551,29	3.751,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	8.702,96	1.562,62	10.265,58	15.000,00	0,00	10.265,58	0,00	4.734,42	1.562,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	1.259,89	-23,25	1.236,64	3.000,00	0,00	1.236,64	0,00	1.763,36	-23,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	15.562,70	4.318,33	19.881,03	31.500,00	0,00	27.563,58	7.682,55	3.936,42	1.126,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	2.719,78	2.033,72	4.753,50	15.000,00	14.000,00	19.965,17	15.211,67	9.034,83	5.075,00
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 :			142.547,72	21.655,55	164.203,27	444.000,00	185.000,00	378.649,34	214.446,07	250.350,66	22.820,96
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	604.890,02	81.625,18	686.515,20	1.300.000,00	-200.000,00	686.515,20	0,00	413.484,80	81.625,18
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	175.585,09	25.142,59	200.727,68	450.000,00	-80.000,00	229.484,23	28.756,55	140.515,77	28.756,55

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 3/7

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS											
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	69.598,67	16.971,90	86.570,57	120.000,00	0,00	86.570,57	0,00	33.429,43	16.971,90
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	457,96	60,00	517,96	5.000,00	0,00	547,96	30,00	4.452,04	90,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	75.622,63	26.533,36	102.155,99	150.000,00	0,00	142.699,20	40.543,21	7.300,80	12.067,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	6.395,00	6.395,00	19.605,00	495,00
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	6.480,00	810,00	7.290,00	25.000,00	0,00	9.720,00	2.430,00	15.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	1.095.701,51	181.405,72	1.277.107,23	2.318.000,00	-100.000,00	2.073.892,49	796.785,26	144.107,51	350,00
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 :			2.030.449,35	332.548,75	2.362.998,10	4.410.000,00	-380.000,00	3.237.938,12	874.940,02	792.061,88	140.356,58
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	683,00	683,00	5.000,00	0,00	683,00	0,00	4.317,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0450	15.725,60	9.146,70	24.872,30	10.000,00	80.000,00	47.363,00	22.490,70	42.637,00	21.478,70
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	37.228,95	5.700,00	42.928,95	52.000,00	20.000,00	63.928,95	21.000,00	8.071,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	1.604,40	500,00	2.104,40	4.000,00	0,00	2.104,40	0,00	1.895,60	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0450	20.376,14	5.855,60	26.231,74	13.000,00	20.000,00	29.816,80	3.585,06	3.183,20	5.675,60
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0450	48.500,00	0,00	48.500,00	3.000,00	150.000,00	122.500,00	74.000,00	30.500,00	74.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			123.435,09	21.885,30	145.320,39	115.000,00	270.000,00	266.396,15	121.075,76	118.603,85	101.654,30
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas 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	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.080.089,52	139.742,71	1.219.832,23	1.580.000,00	110.000,00	1.219.832,23	0,00	470.167,77	139.742,71
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	300.224,41	45.747,90	345.972,31	550.000,00	0,00	392.492,53	46.520,22	157.507,47	50.429,42
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	141.842,47	30.584,95	172.427,42	200.000,00	0,00	172.427,42	0,00	27.572,58	30.584,95
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0220	79.720,00	9.965,00	89.685,00	135.000,00	0,00	119.590,00	29.895,00	15.420,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0220	2.468,48	-310,00	2.158,48	6.000,00	0,00	2.158,48	0,00	3.841,52	-310,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	209.276,71	25.113,83	234.390,54	341.000,00	470.000,00	291.111,28	56.720,74	519.888,72	12.755,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	35.356,22	9.349,63	44.705,85	130.000,00	-10.000,00	63.703,96	18.998,11	56.296,04	327,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1200	93.504,08	4.660,00	98.164,08	250.000,00	0,00	176.238,64	78.074,56	73.761,36	250,01
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	64.171,94	13.343,76	77.515,70	122.000,00	0,00	83.890,70	6.375,00	38.109,30	11.693,76
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1200	78.458,16	11.244,00	89.702,16	95.000,00	35.000,00	89.702,16	0,00	40.297,84	11.244,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	115.206,37	26.858,85	142.065,22	313.000,00	80.000,00	223.811,35	81.746,13	169.188,65	6.003,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	24.287,89	1.850,92	26.138,81	70.000,00	22.500,00	33.788,18	7.649,37	58.711,82	636,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1200	13.106,40	3.419,00	16.525,40	107.000,00	-35.000,00	29.221,40	12.696,00	42.778,60	1.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0220	479.881,65	74.843,61	554.725,26	1.200.000,00	-42.500,00	1.032.098,61	477.373,35	125.401,39	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL											
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 :			2.717.594,30	396.414,16	3.114.008,46	5.170.000,00	660.000,00	3.930.056,94	816.048,48	1.899.943,06	264.456,95
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	145.645,29	11.341,78	156.987,07	300.000,00	0,00	156.987,07	0,00	143.012,93	11.341,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	25.682,91	3.104,70	28.787,61	154.000,00	0,00	32.081,94	3.294,33	121.918,06	3.294,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	2.139,79	0,00	2.139,79	30.000,00	0,00	2.139,79	0,00	27.860,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	43.164,54	813,80	43.978,34	175.000,00	245.000,00	60.460,91	16.482,57	359.539,09	113,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	33.721,90	4.490,59	38.212,49	65.000,00	-5.000,00	42.121,24	3.908,75	17.878,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	39.497,69	4.685,00	44.182,69	80.000,00	0,00	44.182,69	0,00	35.817,31	4.685,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	47.816,09	24.545,60	72.361,69	100.000,00	50.000,00	139.026,57	66.664,88	10.973,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	7.534,36	1.858,76	9.393,12	25.000,00	5.000,00	17.249,36	7.856,24	12.750,64	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	185.607,91	28.877,89	214.485,80	550.000,00	-75.000,00	358.095,81	143.610,01	116.904,19	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			530.810,48	79.718,12	610.528,60	1.540.000,00	240.000,00	852.345,38	241.816,78	927.654,62	19.434,96
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	383.089,69	149.964,16	533.053,85	275.000,00	510.000,00	533.053,85	0,00	251.946,15	149.964,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	80.554,11	46.991,14	127.545,25	130.000,00	125.000,00	179.080,75	51.535,50	75.919,25	51.535,50
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	37.506,88	18.819,72	56.326,60	30.000,00	100.000,00	56.326,60	0,00	73.673,40	18.819,72
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0210	153.333,28	19.166,66	172.499,94	230.000,00	0,00	230.000,00	57.500,06	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	68.359,63	487,10	68.846,73	245.000,00	180.000,00	98.746,69	29.899,96	326.253,31	124,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	3.598,62	901,23	4.499,85	15.000,00	0,00	5.796,62	1.296,77	9.203,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	69.897,06	9.370,00	79.267,06	90.000,00	30.000,00	79.267,06	0,00	40.732,94	9.370,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	32.031,31	2.841,04	34.872,35	130.000,00	35.000,00	52.954,56	18.082,21	112.045,44	2,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	5.115,01	874,90	5.989,91	15.000,00	24.000,00	14.073,51	8.083,60	24.926,49	99,70
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	322.257,15	46.669,68	368.926,83	624.000,00	-24.000,00	524.267,37	155.340,54	75.732,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1200	16.325,53	50.620,48	66.946,01	0,00	405.746,98	275.747,13	208.801,12	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.172.068,27	346.706,11	1.518.774,38	1.845.000,00	1.560.746,98	2.049.314,14	530.539,76	1.356.432,84	229.916,12
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	209.202,99	24.144,89	233.347,88	540.000,00	-70.000,00	233.347,88	0,00	236.652,12	24.144,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	64.488,89	8.177,38	72.666,27	202.500,00	-60.000,00	81.569,19	8.902,92	60.930,81	8.902,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	26.239,22	5.255,38	31.494,60	70.000,00	-15.000,00	31.494,60	-0,00	23.505,40	5.255,38
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	54.216,57	3.023,10	57.239,67	300.000,00	0,00	138.664,05	81.424,38	161.335,95	252,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	82.556,73	20.322,95	102.879,68	555.000,00	0,00	410.262,41	307.382,73	144.737,59	161.473,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1200	87.185,66	25.197,74	112.383,40	400.000,00	0,00	272.863,73	160.480,33	127.136,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	38.696,31	3.744,87	42.441,18	80.000,00	0,00	63.207,00	20.765,82	16.793,00	542,47
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.699,00	2.699,00	801,00	2.699,00
Total da Unidade Orçamentária :			562.586,37	89.866,31	652.452,68	2.160.000,00	-145.000,00	1.234.107,86	581.655,18	780.892,14	203.270,68
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	146.544,26	18.854,94	165.399,20	230.000,00	0,00	165.399,20	0,00	64.600,80	18.854,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	43.496,40	5.392,84	48.889,24	90.000,00	0,00	54.471,89	5.582,65	35.528,11	5.582,65
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	251,54	251,54	12.000,00	0,00	251,54	0,00	11.748,46	251,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	14.242,00	0,00	14.242,00	25.000,00	0,00	14.297,00	55,00	10.703,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	73.162,69	16.472,50	89.635,19	123.000,00	0,00	118.288,74	28.653,55	4.711,26	5.662,00
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	37.949,92	4.802,87	42.752,79	62.000,00	0,00	53.643,33	10.890,54	8.356,67	2.971,56
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
Total da Unidade Orçamentária :			315.395,27	45.774,69	361.169,96	570.000,00	0,00	406.351,70	45.181,74	163.648,30	33.322,69

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 6/7

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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 :			9.597.437,59	1.386.307,16	10.983.744,75	17.933.000,00	493.530,00	14.616.575,53	3.632.830,78	3.809.954,47	1.362.382,05
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIM											
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	95.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	495.881,01	60.438,15	556.319,16	765.000,00	0,00	556.319,16	0,00	208.680,84	60.438,15
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	146.546,24	20.611,42	167.157,66	248.000,00	0,00	188.709,01	21.551,35	59.290,99	21.551,35
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0500	29,00	0,00	29,00	4.000,00	22.000,00	29,00	0,00	25.971,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	58.179,79	5.881,52	64.061,31	97.000,00	0,00	64.061,31	0,00	32.938,69	5.881,52
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0500	1.460,00	0,00	1.460,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.540,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0501	21.909,60	4.083,20	25.992,80	49.000,00	0,00	49.000,00	23.007,20	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0510	35.200,00	4.400,00	39.600,00	75.000,00	0,00	52.800,00	13.200,00	22.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	1.659,14	-284,33	1.374,81	3.000,00	5.000,00	1.374,81	-0,00	6.625,19	-284,33
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0510	1.946,94	100,85	2.047,79	12.000,00	0,00	2.047,79	0,00	9.952,21	100,85
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	17.446,90	3.147,29	20.594,19	84.500,00	34.000,00	40.743,00	20.148,81	77.757,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	24,90	0,00	24,90	1.000,00	0,00	24,90	0,00	975,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	17.291,51	2.989,24	20.280,75	51.000,00	0,00	34.560,63	14.279,88	16.439,37	930,87
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	73.264,50	14.254,50	87.519,00	455.000,00	-246.500,00	134.957,50	47.438,50	73.542,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0510	7.779,04	753,21	8.532,25	57.000,00	0,00	11.000,00	2.467,75	46.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	25.111,04	3.378,50	28.489,54	49.000,00	53.500,00	35.557,54	7.068,00	66.942,46	1.874,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	43.846,31	8.669,57	52.515,88	126.000,00	0,00	55.835,88	3.320,00	70.164,12	7.839,57
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	33.127,59	4.096,62	37.224,21	195.500,00	41.000,00	128.560,12	91.335,91	107.939,88	38.058,21
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0501	14.481,18	69,60	14.550,78	70.000,00	0,00	32.523,98	17.973,20	37.476,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	16.578,75	2.920,61	19.499,36	111.000,00	0,00	28.113,68	8.614,32	82.886,32	6.855,20
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	41.613,79	41.613,79	4.886,21	41.613,79
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	43.380,00	0,00	43.380,00	20.000,00	24.000,00	43.380,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	5.805,80	0,00	5.805,80	16.000,00	0,00	5.805,80	0,00	10.194,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.060.949,24	135.509,95	1.196.459,19	2.554.000,00	114.500,00	1.525.017,90	328.558,71	1.143.482,10	184.859,18
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC											
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	9.394,54	1.413,05	10.807,59	24.000,00	0,00	12.131,21	1.323,62	11.868,79	1.323,62
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	248,41	-74,07	174,34	7.500,00	0,00	248,41	74,07	7.251,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	99,60	0,00	99,60	3.500,00	0,00	99,60	0,00	3.400,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	3.086,67	645,94	3.732,61	14.500,00	0,00	6.025,24	2.292,63	8.474,76	24,41
3.3.90.33.00.00.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	65.020,29	6.618,11	71.638,40	110.500,00	0,00	71.638,40	0,00	38.861,60	6.618,11
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	1.785,00	622,77	2.407,77	3.500,00	20.000,00	7.915,77	5.508,00	15.584,23	-14,23
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	2.026,35	293,30	2.319,65	14.500,00	0,00	3.630,32	1.310,67	10.869,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	7.964,02	0,00	7.964,02	3.500,00	20.000,00	7.964,02	0,00	15.535,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	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 :			89.624,88	9.519,10	99.143,98	216.000,00	40.000,00	109.652,97	10.508,99	146.347,03	7.951,91
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0100	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	4.750,00	1.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	18.750,00	1.250,00
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS											
12.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 7/7

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS											
12.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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 :			32.875.671,79	4.501.414,88	37.377.086,67	62.220.000,00	3.724.376,98	46.510.917,51	9.133.830,84	19.433.459,47	4.047.286,25
Despesa Extra-Orçamentária											
43349	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.329.103,13	19.804,14	2.348.907,27						
43356	RP PROCESSADOS PAGOS		1.819.949,05	0,00	1.819.949,05						
44627	ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		277.953,54	36.202,38	314.155,92						
44629	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO		70.531,15	9.260,32	79.791,47						
44631	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		300.279,25	49.305,77	349.585,02						
44632	BRASIL OURO CLUBE LTDA ME		18.827,82	2.313,72	21.141,54						
44633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO		756.105,82	106.030,49	862.136,31						
44634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		223.340,55	26.101,77	249.442,32						
44635	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS		17.613,20	1.176,61	18.789,81						
44636	FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNESLEY PESSOA		642.543,01	86.315,95	728.858,96						
44637	HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.691,54	0,00	8.691,54						
44638	I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		97.811,95	11.009,77	108.821,72						
44640	I N S S		1.289.407,02	158.256,40	1.447.663,42						
44647	SEBASTIANA DE LIMA CASTRO GIL ME		887,20	42,00	929,20						
44648	U S P E S P		657,00	75,00	732,00						
49812	REPASSE CONCEDIDO		1.494.708,28	184.166,66	1.678.874,94						
52789	SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS		18.646,20	2.205,97	20.852,17						
52790	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS		107.212,60	11.301,98	118.514,58						
52791	PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO		73.931,30	10.108,64	84.039,94						
53745	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO MOTORISTAS		2.177,81	131,46	2.309,27						
54262	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNCIONARIOS		77.406,49	0,00	77.406,49						
56138	TIM CELULAR S.A		586.091,10	0,00	586.091,10						
56343	CARLOS ANDRÉ PASSONI 0000589-63.2001.8.26.0549		7.860,50	0,00	7.860,50						
56819	RENATA FARAH ANTUNES 1000040-45.2015.8.26.0549		8.100,00	0,00	8.100,00						
58609	SUELI GERONIMO DA COSTA E OUTRA 0002361-12.2002.8.26.0360		1.112,32	278,08	1.390,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			10.230.947,83	714.087,11	10.945.034,94						
Total Geral da Despesa :			43.106.619,62	5.215.501,99	48.322.121,61	62.220.000,00	3.724.376,98	46.510.917,51	9.133.830,84	19.433.459,47	4.047.286,25
Saldo a Seguir (30/09/2017)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			7.001.179,53								
Pagamentos Antecipados :			237.965,22								
Aplicações:			0,00								
Outros			15.712,07								
Total Geral :			55.576.978,43								

Santa Rosa de Viterbo, 16/11/2017

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