

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 1/8

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
01.01 Gabinete do Prefeito Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	27.168,35	27.168,35	553.000,00	0,00	27.168,35	0,00	525.831,65	27.168,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	6.726,67	6.726,67	143.273,33	6.726,67
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	0,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	238,50	238,50	33.000,00	0,00	5.464,90	5.226,40	27.535,10	5.464,90
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	37,77	37,77	261.000,00	0,00	137.283,09	137.245,32	123.716,91	137.283,09
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	28.444,62	28.444,62	1.045.000,00	0,00	177.643,01	149.198,39	867.356,99	177.643,01
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
01.02 Fundo Social de Solidiedade											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	47,30	47,30	16.500,00	0,00	7.000,00	6.952,70	9.500,00	7.000,00
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	47,30	47,30	40.000,00	0,00	7.000,00	6.952,70	33.000,00	7.000,00
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	0,00	100.880,51	100.880,51	1.450.000,00	0,00	111.854,52	10.974,01	1.338.145,48	111.854,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	31.148,05	31.148,05	398.851,95	31.148,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	1.068,52	1.068,52	75.000,00	0,00	1.068,52	0,00	73.931,48	1.068,52
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	2.014,20	2.014,20	12.000,00	0,00	2.014,20	0,00	9.985,80	2.014,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	1.072,50	1.072,50	128.000,00	0,00	76.473,73	75.401,23	51.526,27	76.473,73
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	3.653,97	3.653,97	75.000,00	0,00	5.753,97	2.100,00	69.246,03	5.753,97
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	83.340,90	83.340,90	2.940.000,00	0,00	2.694.846,20	2.611.505,30	245.153,80	2.694.846,20
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0,00	13.967,20	13.967,20	1.850.000,00	0,00	721.416,48	707.449,28	1.128.583,52	721.416,48
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1120	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	205.997,80	205.997,80	8.225.000,00	0,00	3.644.575,67	3.438.577,87	4.580.424,33	3.644.575,67
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS											
03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	25.383,03	25.383,03	292.000,00	0,00	25.383,03	0,00	266.616,97	25.383,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.341,94	7.341,94	82.658,06	7.341,94
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	998,00	998,00	30.000,00	0,00	998,00	0,00	29.002,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	532,50	532,50	85.000,00	0,00	6.370,80	5.838,30	78.629,20	6.370,80
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0,00	5.988,00	5.988,00	140.000,00	0,00	5.988,00	0,00	134.012,00	5.988,00
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	32.901,53	32.901,53	660.000,00	0,00	46.081,77	13.180,24	613.918,23	46.081,77
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	0,00	10.777,62	10.777,62	200.000,00	0,00	10.777,62	0,00	189.222,38	10.777,62
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0,00	9.502,16	9.502,16	160.000,00	0,00	9.502,16	0,00	150.497,84	9.502,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	36.584,23	36.584,23	755.000,00	0,00	36.584,23	0,00	718.415,77	36.584,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	11.454,57	11.454,57	213.545,43	11.454,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	2.134,85	2.134,85	7.865,15	2.134,85
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	2.994,00	2.994,00	42.000,00	0,00	2.994,00	0,00	39.006,00	2.994,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 2/8

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	470,30	470,30	564.000,00	0,00	27.102,35	26.632,05	536.897,65	27.102,35
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0110	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0,00	111.620,33	111.620,33	700.000,00	0,00	111.620,33	0,00	588.379,67	111.620,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	5100	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0,00	149.526,45	149.526,45	2.000.000,00	0,00	607.561,14	458.034,69	1.392.438,86	607.561,14
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0110	0,00	0,00	0,00	806.500,00	0,00	0,00	0,00	806.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	321.475,09	321.475,09	6.990.500,00	0,00	819.731,25	498.256,16	6.170.768,75	819.731,25
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	0,00	65.082,77	65.082,77	1.200.000,00	0,00	75.555,86	10.473,09	1.124.444,14	75.555,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	21.174,93	21.174,93	358.825,07	21.174,93
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	1.250,32	1.250,32	80.000,00	0,00	1.250,32	0,00	78.749,68	1.250,32
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0100	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	18.347,85	18.347,85	321.652,15	18.347,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	14.318,47	14.318,47	108.681,53	14.318,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0130	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	607,18	607,18	84.392,82	607,18
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	998,00	998,00	35.000,00	0,00	998,00	0,00	34.002,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.499,99	22.499,99	7.500,01	22.499,99
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	569,63	569,63	70.000,00	0,00	25.903,97	25.334,34	44.096,03	25.903,97
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0130	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0100	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1100	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	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
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0110	0,00	2.229,06	2.229,06	40.000,00	0,00	15.000,00	12.770,94	25.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	70.129,78	70.129,78	2.870.000,00	0,00	195.656,57	125.526,79	2.674.343,43	195.656,57
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	0,00	13.072,52	13.072,52	200.000,00	0,00	13.072,52	0,00	186.927,48	13.072,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	4.133,06	4.133,06	60.866,94	4.133,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	73,41	73,41	30.000,00	0,00	73,41	0,00	29.926,59	73,41
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	41.444,52	41.444,52	110.555,48	41.444,52
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	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	0110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	652,00	652,00	34.348,00	652,00
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	13.145,93	13.145,93	505.000,00	0,00	59.375,51	46.229,58	445.624,49	59.375,51
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
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	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	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 :			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	0,00	8.811,88	8.811,88	234.000,00	0,00	8.811,88	0,00	225.188,12	8.811,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	2.872,78	2.872,78	76.127,22	2.872,78
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	33.093,35	33.093,35	89.906,65	33.093,35
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.220,82	2.220,82	27.779,18	2.220,82

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 3/8

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE											
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	8.811,88	8.811,88	510.000,00	0,00	46.998,83	38.186,95	463.001,17	46.998,83
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	0,00	75.573,96	75.573,96	1.170.000,00	0,00	78.439,52	2.865,56	1.091.560,48	78.439,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	24.670,58	24.670,58	358.329,42	24.670,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	928,09	928,09	130.000,00	0,00	928,09	0,00	129.071,91	928,09
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	20,00	20,00	180.000,00	0,00	48.061,33	48.041,33	131.938,67	48.061,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1100	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.297,00	3.297,00	17.703,00	3.297,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	998,00	998,00	30.000,00	0,00	998,00	0,00	29.002,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	1.741,29	1.741,29	3.317.000,00	0,00	2.145.888,05	2.144.146,76	1.171.111,95	2.145.888,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	79.261,34	79.261,34	5.245.000,00	0,00	2.302.282,57	2.223.021,23	2.942.717,43	2.302.282,57
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	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	0450	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	3.415,50	3.415,50	86.584,50	3.415,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0450	0,00	6.765,00	6.765,00	100.000,00	0,00	85.320,00	78.555,00	14.680,00	85.320,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0450	0,00	6,96	6,96	35.000,00	0,00	12.350,66	12.343,70	22.649,34	12.350,66
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0450	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	6.771,96	6.771,96	265.000,00	0,00	101.086,16	94.314,20	163.913,84	101.086,16
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	479,24	479,24	4.520,76	479,24
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	479,24	479,24	19.520,76	479,24
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	0,00	86.848,69	86.848,69	1.893.000,00	0,00	114.912,65	28.063,96	1.778.087,35	114.912,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	37.592,87	37.592,87	603.407,13	37.592,87
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	0,00	1.267,75	1.267,75	203.000,00	0,00	1.267,75	0,00	201.732,25	1.267,75
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0220	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 4/8

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											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	98.680,88	98.680,88	355.319,12	98.680,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	769,95	769,95	281.730,05	769,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1200	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	31.400,00	31.400,00	178.600,00	31.400,00
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	0,00	13.805,67	13.805,67	152.000,00	0,00	18.774,75	4.969,08	133.225,25	18.774,75
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1200	0,00	10.978,00	10.978,00	130.000,00	0,00	10.978,00	0,00	119.022,00	10.978,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	0,00	2.113,95	2.113,95	368.000,00	0,00	126.435,41	124.321,46	241.564,59	126.435,41
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	0,00	234,25	234,25	251.500,00	0,00	20.123,85	19.889,60	231.376,15	20.123,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1200	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0220	0,00	10.945,45	10.945,45	1.240.000,00	0,00	364.938,73	353.993,28	875.061,27	364.938,73
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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0200	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	126.193,76	126.193,76	6.435.000,00	0,00	825.874,84	699.681,08	5.609.125,16	825.874,84
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	0,00	10.827,03	10.827,03	360.000,00	0,00	11.073,50	246,47	348.926,50	11.073,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	3.266,03	3.266,03	128.733,97	3.266,03
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	86.468,98	86.468,98	153.531,02	86.468,98
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	1.651,92	1.651,92	99.348,08	1.651,92
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0210	0,00	6.986,00	6.986,00	84.000,00	0,00	6.986,00	0,00	77.014,00	6.986,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	0,00	1.270,78	1.270,78	220.000,00	0,00	102.641,23	101.370,45	117.358,77	102.641,23
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	6.912,50	6.912,50	79.087,50	6.912,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0,00	3.357,50	3.357,50	630.000,00	0,00	166.987,78	163.630,28	463.012,22	166.987,78
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0200	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0210	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	22.441,31	22.441,31	2.115.000,00	0,00	385.987,94	363.546,63	1.729.012,06	385.987,94
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	0,00	146.927,03	146.927,03	1.000.000,00	0,00	146.927,03	0,00	853.072,97	146.927,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	46.580,17	46.580,17	276.419,83	46.580,17
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0,00	552,79	552,79	106.000,00	0,00	552,79	0,00	105.447,21	552,79
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0210	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	59.206,27	59.206,27	280.793,73	59.206,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	2.093,03	2.093,03	18.906,97	2.093,03
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0210	0,00	8.982,00	8.982,00	115.000,00	0,00	8.982,00	0,00	106.018,00	8.982,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	0,00	7.477,30	7.477,30	225.000,00	0,00	41.892,96	34.415,66	183.107,04	41.892,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	11.756,40	11.756,40	14.243,60	11.756,40
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0,00	6.110,65	6.110,65	682.000,00	0,00	232.088,66	225.978,01	449.911,34	232.088,66
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0200	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0210	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0200	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	170.049,77	170.049,77	3.340.000,00	0,00	550.079,31	380.029,54	2.789.920,69	550.079,31
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	0,00	21.412,19	21.412,19	450.000,00	0,00	21.412,19	0,00	428.587,81	21.412,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	7.861,04	7.861,04	152.138,96	7.861,04
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	12.054,69	12.054,69	365.945,31	12.054,69
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	32.105,64	32.105,64	553.894,36	32.105,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1200	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	10.414,25	10.414,25	589.585,75	10.414,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0,00	669,69	669,69	86.000,00	0,00	60.997,27	60.327,58	25.002,73	60.997,27

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 5/8

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.04 SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
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	22.081,88	22.081,88	2.340.000,00	0,00	144.845,08	122.763,20	2.195.154,92	144.845,08
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.05 SETOR DE ENSINO PROFISSI.E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	7.702,17	7.702,17	285.000,00	0,00	7.702,17	0,00	277.297,83	7.702,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	3.911,82	3.911,82	91.088,18	3.911,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	270,00	270,00	35.000,00	0,00	270,00	0,00	34.730,00	270,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	102.458,20	102.458,20	107.541,80	102.458,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	276,13	276,13	105.000,00	0,00	30.492,55	30.216,42	74.507,45	30.492,55
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	8.248,30	8.248,30	770.000,00	0,00	144.834,74	136.586,44	625.165,26	144.834,74
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.06 FUNDEB											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0,00	542.476,70	542.476,70	6.440.000,00	0,00	553.987,02	11.510,32	5.886.012,98	553.987,02
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0,00	51.528,92	51.528,92	2.146.000,00	0,00	53.487,36	1.958,44	2.092.512,64	53.487,36
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	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,00	121.838,46	121.838,46	2.048.161,54	121.838,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0262	0,00	0,09	0,09	837.500,00	0,00	11.404,26	11.404,17	826.095,74	11.404,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0262	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	594.005,71	594.005,71	12.300.000,00	0,00	740.717,10	146.711,39	11.559.282,90	740.717,10
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	0,00	11.864,03	11.864,03	307.000,00	0,00	11.864,03	0,00	295.135,97	11.864,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	3.811,94	3.811,94	91.688,06	3.811,94
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	998,00	998,00	17.000,00	0,00	998,00	0,00	16.002,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	419,37	419,37	85.500,00	0,00	61.436,00	61.016,63	24.064,00	61.436,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	13.281,40	13.281,40	565.000,00	0,00	78.109,97	64.828,57	486.890,03	78.109,97
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	0,00	7.082,11	7.082,11	200.000,00	0,00	7.082,11	0,00	192.917,89	7.082,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	3.278,35	3.278,35	81.721,65	3.278,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	1.676,11	1.676,11	30.000,00	0,00	1.676,11	0,00	28.323,89	1.676,11
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.715,21	3.715,21	46.284,79	3.715,21
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	998,00	998,00	25.000,00	0,00	998,00	0,00	24.002,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	1.819,02	1.819,02	90.000,00	0,00	39.798,80	37.979,78	50.201,20	39.798,80
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	11.575,24	11.575,24	590.000,00	0,00	56.548,58	44.973,34	533.451,42	56.548,58

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Janeiro

Janeiro

Página: 6/8

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300	0,00	96.889,01	96.889,01	1.396.000,00	0,00	96.889,01	0,00	1.299.110,99	96.889,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0,00	249.498,67	249.498,67	4.419.500,00	0,00	284.373,47	34.874,80	4.135.126,53	284.373,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	113.550,85	113.550,85	1.794.449,15	113.550,85
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0300	0,00	3.504,99	3.504,99	80.000,00	0,00	3.504,99	0,00	76.495,01	3.504,99
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	0,00	12.941,40	12.941,40	439.000,00	0,00	12.941,40	0,00	426.058,60	12.941,40
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0310	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0310	0,00	10.650,66	10.650,66	131.000,00	0,00	10.652,50	1,84	120.347,50	10.652,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0300	0,00	17.000,00	17.000,00	261.000,00	0,00	27.917,63	10.917,63	233.082,37	27.917,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0,00	95,00	95,00	2.009.000,00	0,00	373.080,24	372.985,24	1.635.919,76	373.080,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0320	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	2310	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0310	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	151.200,00	151.200,00	2.378.800,00	151.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0300	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	0310	0,00	9.481,00	9.481,00	213.000,00	0,00	29.250,08	19.769,08	183.749,92	29.250,08
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0300	0,00	66.638,13	66.638,13	993.000,00	0,00	129.673,37	63.035,24	863.326,63	129.673,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0310	0,00	1.347,07	1.347,07	5.145.000,00	0,00	298.267,12	296.920,05	4.846.732,88	298.267,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0320	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0310	0,00	10.945,45	10.945,45	1.280.000,00	0,00	371.930,20	360.984,75	908.069,80	371.930,20
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0310	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	4.391,78	4.391,78	310.608,22	4.391,78
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0310	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0310	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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 :			0,00	478.991,38	478.991,38	21.569.500,00	0,00	1.907.622,64	1.428.631,26	19.661.877,36	1.907.622,64
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	0,00	63.091,57	63.091,57	915.000,00	0,00	63.091,57	0,00	851.908,43	63.091,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	21.415,33	21.415,33	293.584,67	21.415,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0500	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0,00	5.755,36	5.755,36	105.000,00	0,00	5.755,36	0,00	99.244,64	5.755,36
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0500	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0501	0,00	7,63	7,63	60.000,00	0,00	7,63	0,00	59.992,37	7,63
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0510	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0510	0,00	600,00	600,00	15.000,00	0,00	600,00	0,00	14.400,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	21.417,50	21.417,50	108.082,50	21.417,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	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	0510	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	1.585,32	1.585,32	50.414,68	1.585,32
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0510	0,00	9.029,50	9.029,50	250.000,00	0,00	131.954,00	122.924,50	118.046,00	131.954,00
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	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	3.850,00	3.850,00	45.150,00	3.850,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0510	0,00	8.982,00	8.982,00	122.500,00	0,00	13.132,00	4.150,00	109.368,00	13.132,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0,00	391,30	391,30	250.500,00	0,00	17.213,85	16.822,55	233.286,15	17.213,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0501	0,00	76,72	76,72	70.000,00	0,00	438,73	362,01	69.561,27	438,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0,00	610,40	610,40	82.500,00	0,00	28.503,07	27.892,67	53.996,93	28.503,07
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	88.544,48	88.544,48	2.631.000,00	0,00	308.964,36	220.419,88	2.322.035,64	308.964,36
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0,00	6.828,94	6.828,94	115.000,00	0,00	6.828,94	0,00	108.171,06	6.828,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.365,78	1.365,78	23.634,22	1.365,78
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0100	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0100	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 7/8

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	7.150,00	7.150,00	25.850,00	7.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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	0110	0,00	47,30	47,30	16.000,00	0,00	4.507,10	4.459,80	11.492,90	4.507,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	6.876,24	6.876,24	260.000,00	0,00	19.851,82	12.975,58	240.148,18	19.851,82
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
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 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	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	Obrigaçoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	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 Fisica	0110	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	0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	2.309.276,70	2.309.276,70	79.426.000,00	0,00	12.564.346,96	10.255.070,26	66.861.653,04	12.564.346,96
Despesa Extra-Orçamentária											
43349	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	463.044,33	463.044,33						
43356	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.256.326,13	2.256.326,13						
44627	ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		0,00	43.102,89	43.102,89						
44629	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO		0,00	14.726,86	14.726,86						
44631	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	73.757,30	73.757,30						
44632	BRASIL OURO CLUBE LTDA ME		0,00	2.099,89	2.099,89						
44633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO		0,00	85.900,37	85.900,37						
44634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	29.811,55	29.811,55						
44636	FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNESLEY PESSOA		0,00	92.673,40	92.673,40						
44638	I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	4.602,87	4.602,87						
44640	I N S S		0,00	481.298,87	481.298,87						
44648	U S P E S P		0,00	78,00	78,00						
49812	REPASSE CONCEDIDO		0,00	168.416,66	168.416,66						
58609	SUELI GERONIMO DA COSTA E OUTRA 0002361-12.2002.8.26.0360		0,00	278,08	278,08						
61220	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS		0,00	1.163,27	1.163,27						
61221	PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.399,42	6.399,42						
61223	SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS		0,00	1.339,48	1.339,48						
61224	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS		0,00	6.199,45	6.199,45						
61573	PREVIDENCIA SOCIAL/PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL		0,00	168,46	168,46						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 8/8

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	3.731.387,28	3.731.387,28						
Total Geral da Despesa :			0,00	6.040.663,98	6.040.663,98	79.426.000,00	0,00	12.564.346,96	10.255.070,26	66.861.653,04	12.564.346,96
Saldo a Seguir (31/01/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			7.108.017,44								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			3.345,09								
Total Geral :			13.152.026,51								

Santa Rosa de Viterbo, 05/02/2019

CARLOS ALBERTO FIORINI
 Chefe de contabilidade

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