

## 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
<b>01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>											
<b>01.01 Gabinete do Prefeito Municipal</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	51.866,11	28.367,87	80.233,98	553.000,00	0,00	80.233,98	0,00	472.766,02	28.367,87
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	6.726,67	6.509,10	13.235,77	150.000,00	0,00	20.710,28	7.474,51	129.289,72	7.474,51
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	615,00	1.127,62	1.742,62	30.000,00	0,00	1.742,62	0,00	28.257,38	1.127,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	505,36	1.067,33	1.572,69	33.000,00	0,00	5.687,84	4.115,15	27.312,16	222,94
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	2.050,00	1.947,00	3.997,00	5.000,00	0,00	3.997,00	0,00	1.003,00	1.947,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	68,09	5.579,66	5.647,75	261.000,00	0,00	142.613,49	136.965,74	118.386,51	5.330,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>61.831,23</b>	<b>44.598,58</b>	<b>106.429,81</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.985,21</b>	<b>148.555,40</b>	<b>790.014,79</b>	<b>44.470,34</b>
<b>01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>											
<b>01.02 Fundo Social de Solidariedade</b>											
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 Servicos 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	200,71	720,41	921,12	16.500,00	0,00	7.443,11	6.521,99	9.056,89	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>200,71</b>	<b>720,41</b>	<b>921,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,11</b>	<b>6.521,99</b>	<b>32.556,89</b>	<b>500,00</b>
<b>02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>02.01 Departamento Municipal de Administração</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	216.017,44	105.366,91	321.384,35	1.450.000,00	0,00	321.384,35	0,00	1.128.615,65	96.348,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	31.148,05	29.369,41	60.517,46	430.000,00	0,00	88.810,43	28.292,97	341.189,57	28.292,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	3.124,75	2.470,87	5.595,62	75.000,00	0,00	5.595,62	0,00	69.404,38	2.470,87
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	2.408,60	2.166,10	4.574,70	12.000,00	0,00	4.574,70	0,00	7.425,30	2.166,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	2.241,70	5.669,53	7.911,23	128.000,00	0,00	87.067,74	79.156,51	40.932,26	1.772,63
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	4.988,14	-12,80	4.975,34	5.000,00	0,00	4.975,34	0,00	24,66	-12,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	8.946,17	4.882,02	13.828,19	75.000,00	0,00	15.228,19	1.400,00	59.771,81	5.582,02
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	435.894,51	220.488,70	656.383,21	2.940.000,00	0,00	2.744.781,85	2.088.398,64	195.218,15	17.714,58
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	68.343,00	17.266,69	85.609,69	1.850.000,00	0,00	1.583.292,91	1.497.683,22	266.707,09	0,00
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	-170.300,00	0,00	0,00	1.054.700,00	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	390,00	390,00	5.000,00	0,00	390,00	0,00	4.610,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>773.112,36</b>	<b>388.057,43</b>	<b>1.161.169,79</b>	<b>8.225.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>4.856.101,13</b>	<b>3.694.931,34</b>	<b>3.198.598,87</b>	<b>154.335,00</b>
<b>03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>											
<b>03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	46.204,99	22.846,87	69.051,86	292.000,00	0,00	69.051,86	0,00	222.948,14	19.614,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	7.341,94	5.915,99	13.257,93	90.000,00	0,00	19.761,19	6.503,26	70.238,81	6.503,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	1.996,00	998,00	2.994,00	30.000,00	0,00	2.994,00	0,00	27.006,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	4.709,94	384,50	5.094,44	85.000,00	0,00	18.412,39	13.317,95	66.587,61	8.460,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	11.976,00	5.988,00	17.964,00	140.000,00	0,00	17.964,00	0,00	122.036,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>72.228,87</b>	<b>36.133,36</b>	<b>108.362,23</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.183,44</b>	<b>19.821,21</b>	<b>531.816,56</b>	<b>41.563,66</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0110	22.407,99	10.777,62	33.185,61	200.000,00	0,00	33.185,61	0,00	166.814,39	10.777,62

## 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
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	19.004,32	9.502,16	28.506,48	160.000,00	0,00	28.506,48	0,00	131.493,52	9.502,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	79.132,11	47.252,30	126.384,41	755.000,00	0,00	126.384,41	0,00	628.615,59	45.905,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	11.454,57	12.896,03	24.350,60	225.000,00	0,00	37.345,76	12.995,16	187.654,24	12.995,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	573,04	1.200,03	1.773,07	20.000,00	0,00	1.773,07	0,00	18.226,93	1.200,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	0,00	127,62	127,62	3.000,00	0,00	127,62	0,00	2.872,38	127,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	113,59	711,60	825,19	10.000,00	0,00	3.582,94	2.757,75	6.417,06	652,79
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	5.988,00	3.894,00	9.882,00	42.000,00	0,00	9.882,00	0,00	32.118,00	3.894,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	15.246,22	33.172,80	48.419,02	564.000,00	0,00	328.308,32	279.889,30	235.691,68	295.035,77
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	0110	67.298,61	67.250,03	134.548,64	900.000,00	0,00	134.548,64	0,00	765.451,36	67.250,03
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	165.480,33	62.245,01	227.725,34	700.000,00	0,00	249.463,00	21.737,66	450.537,00	83.982,67
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	299.302,96	142.841,17	442.144,13	2.000.000,00	0,00	822.941,65	380.797,52	1.177.058,35	107.754,74
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			686.001,74	391.870,37	1.077.872,11	6.990.500,00	0,00	1.776.049,50	698.177,39	5.214.450,50	639.077,65
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	148.954,84	79.930,06	228.884,90	1.200.000,00	0,00	228.884,90	0,00	971.115,10	73.492,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	21.174,92	22.914,21	44.089,13	380.000,00	0,00	65.330,88	21.241,75	314.669,12	21.241,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	5.055,60	5.352,47	10.408,07	80.000,00	0,00	10.408,07	0,00	69.591,93	5.352,47
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	14.711,85	23.682,64	38.394,49	340.000,00	0,00	68.903,51	30.509,02	271.096,49	22.868,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	1.329,06	2.969,77	4.298,83	123.000,00	0,00	25.528,20	21.229,37	97.471,80	1.302,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0130	607,18	0,00	607,18	85.000,00	0,00	68.917,18	68.310,00	16.082,82	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	1.996,00	1.929,46	3.925,46	35.000,00	0,00	3.925,46	0,00	31.074,54	1.929,46
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0100	767,08	24.561,40	25.328,48	30.000,00	0,00	25.508,48	180,00	4.491,52	207,41
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	4.681,71	4.324,52	9.006,23	70.000,00	0,00	27.342,31	18.336,08	42.657,69	212,81
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	10.220,00	10.220,00	189.780,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1100	0,00	0,00	0,00	184.000,00	50.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	5100	0,00	0,00	0,00	0,00	242.614,47	0,00	0,00	242.614,47	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	4.473,33	2.256,83	6.730,16	40.000,00	0,00	15.000,00	8.269,84	25.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			203.751,57	167.921,36	371.672,93	2.870.000,00	292.614,47	549.968,99	178.296,06	2.612.645,48	126.605,62
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	26.145,04	18.917,34	45.062,38	200.000,00	0,00	45.062,38	-0,00	154.937,62	15.958,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	4.133,06	4.155,56	8.288,62	65.000,00	0,00	12.686,91	4.398,29	52.313,09	4.398,70
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	217,07	1.067,08	1.284,15	30.000,00	0,00	1.284,15	0,00	28.715,85	1.067,08
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	1.735,10	7.338,20	9.073,30	152.000,00	0,00	43.413,04	34.339,74	108.586,96	103,40
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	300,00	300,00	35.000,00	0,00	935,43	635,43	34.064,57	80,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			32.230,27	31.778,18	64.008,45	505.000,00	0,00	103.381,91	39.373,46	401.618,09	21.607,75
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

**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
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	21.468,31	15.933,21	37.401,52	234.000,00	0,00	37.401,52	-0,00	196.598,48	14.164,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	2.872,78	3.893,10	6.765,88	79.000,00	0,00	11.299,76	4.533,88	67.700,24	4.533,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	228,00	228,00	24.000,00	0,00	228,00	0,00	23.772,00	228,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	360,00	578,60	938,60	3.000,00	0,00	938,60	0,00	2.061,40	578,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	163,96	6.192,23	6.356,19	123.000,00	0,00	33.209,78	26.853,59	89.790,22	88,43
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	144,00	144,00	30.000,00	0,00	2.601,82	2.457,82	27.398,18	237,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>24.865,05</b>	<b>26.969,14</b>	<b>51.834,19</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.679,48</b>	<b>33.845,29</b>	<b>424.320,52</b>	<b>19.830,64</b>
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	174.318,49	99.074,33	273.392,82	1.170.000,00	0,00	273.392,82	0,00	896.607,18	95.437,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	24.670,58	27.460,08	52.130,66	383.000,00	0,00	79.655,92	27.525,26	303.344,08	27.525,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	2.729,89	5.226,84	7.956,73	130.000,00	0,00	7.956,73	0,00	122.043,27	5.226,84
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	1.605,23	8.323,26	9.928,49	180.000,00	0,00	55.642,51	45.714,02	124.357,49	706,15
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	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	1.996,00	998,00	2.994,00	30.000,00	0,00	2.994,00	0,00	27.006,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	173.609,58	290.747,51	464.357,09	3.317.000,00	70.000,00	2.258.813,79	1.794.456,70	1.128.186,21	16.832,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	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	2.300,00	2.300,00	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>378.929,77</b>	<b>434.130,02</b>	<b>813.059,79</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.684.052,77</b>	<b>1.870.992,98</b>	<b>2.630.947,23</b>	<b>146.726,73</b>
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	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	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	178,70	0,00	178,70	90.000,00	0,00	3.613,07	3.434,37	86.386,93	197,57
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
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0450	12.840,00	7.110,00	19.950,00	100.000,00	0,00	85.320,00	65.370,00	14.680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	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	0450	769,12	762,20	1.531,32	35.000,00	0,00	26.925,02	25.393,70	8.074,98	2.742,20
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>13.787,82</b>	<b>7.872,20</b>	<b>21.660,02</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.858,09</b>	<b>94.198,07</b>	<b>149.141,91</b>	<b>2.939,77</b>
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	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	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

**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
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS											
06.04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	156,99	0,00	156,99	5.000,00	0,00	479,24	322,25	4.520,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>156,99</b>	<b>0,00</b>	<b>156,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,24</b>	<b>322,25</b>	<b>19.520,76</b>	<b>0,00</b>
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	221.360,24	147.421,70	368.781,94	1.893.000,00	0,00	387.895,29	19.113,35	1.505.104,71	144.902,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	32.809,17	43.870,98	76.680,15	641.000,00	0,00	123.074,82	46.394,67	517.925,18	46.394,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	5.840,01	13.528,24	19.368,25	203.000,00	0,00	19.368,25	0,00	183.631,75	13.528,24
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0220	0,00	13.250,00	13.250,00	180.000,00	0,00	132.500,00	119.250,00	47.500,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0220	0,00	200,00	200,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	739,66	15.150,19	15.889,85	454.000,00	0,00	120.241,41	104.351,56	333.758,59	10.133,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	75,42	46,20	121,62	282.500,00	0,00	2.050,95	1.929,33	280.449,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1200	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	40.688,48	40.688,48	169.311,52	9.288,48
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	29.034,83	15.129,36	44.164,19	152.000,00	0,00	45.820,55	1.656,36	106.179,45	13.473,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1200	22.554,80	12.541,53	35.096,33	130.000,00	0,00	35.096,33	0,00	94.903,67	12.541,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0200	6.767,00	27.936,67	34.703,67	368.000,00	0,00	152.479,13	117.775,46	215.520,87	10.200,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	387,69	4.522,48	4.910,17	251.500,00	0,00	24.466,07	19.555,90	227.033,93	30,48
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1200	0,00	2.094,00	2.094,00	90.000,00	0,00	11.144,00	9.050,00	78.856,00	11.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	49.263,75	49.276,31	98.540,06	1.240.000,00	0,00	959.209,55	860.669,49	280.790,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.292,01	17.292,01	32.707,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	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	274.050,00	0,00	0,00	299.050,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>368.832,57</b>	<b>344.967,66</b>	<b>713.800,23</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>274.050,00</b>	<b>2.071.526,84</b>	<b>1.357.726,61</b>	<b>4.637.523,16</b>	<b>279.692,90</b>
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	26.395,45	14.388,56	40.784,01	360.000,00	0,00	40.784,01	0,00	319.215,99	14.388,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	3.266,03	4.314,18	7.580,21	132.000,00	0,00	12.016,15	4.435,94	119.983,85	4.435,94
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	58,52	294,88	353,40	17.000,00	0,00	353,40	0,00	16.646,60	294,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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	1.026,73	15.953,98	16.980,71	240.000,00	0,00	89.162,44	72.181,73	150.837,56	1.180,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0,00	332,14	332,14	101.000,00	0,00	1.651,92	1.319,78	99.348,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	15.169,60	7.984,00	23.153,60	84.000,00	0,00	23.153,60	0,00	60.846,40	7.984,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0200	8.479,17	2.743,53	11.222,70	220.000,00	0,00	104.028,69	92.805,99	115.971,31	1.607,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	7.272,50	7.272,50	78.727,50	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	22.637,98	12.016,66	34.654,64	630.000,00	0,00	398.058,58	363.403,94	231.941,42	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	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 Instalacoes	0210	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>77.033,48</b>	<b>58.027,93</b>	<b>135.061,41</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>676.481,29</b>	<b>541.419,88</b>	<b>1.318.518,71</b>	<b>29.890,38</b>

## 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											
07.03 SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	316.436,04	36.757,42	353.193,46	1.000.000,00	0,00	353.193,46	0,00	646.806,54	35.449,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0210	46.580,17	51.906,88	98.487,05	323.000,00	0,00	108.870,57	10.383,52	214.129,43	10.383,52
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	1.508,99	780,59	2.289,58	106.000,00	0,00	2.289,58	0,00	103.710,42	780,59
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0210	0,00	0,00	0,00	257.000,00	13.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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	240,59	3.069,29	3.309,88	340.000,00	0,00	61.631,35	58.321,47	278.368,65	144,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0,00	231,00	231,00	21.000,00	0,00	6.488,63	6.257,63	14.511,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	19.161,60	10.978,00	30.139,60	115.000,00	0,00	30.139,60	0,00	84.860,40	10.978,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0200	9.573,82	3.140,86	12.714,68	225.000,00	0,00	48.992,85	36.278,17	176.007,15	877,21
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	452,00	397,09	849,09	26.000,00	0,00	12.956,40	12.107,31	13.043,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	37.067,90	25.713,32	62.781,22	682.000,00	0,00	615.141,35	552.360,13	66.858,65	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0200	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	66.166,89	66.166,89	23.833,11	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0210	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1200	0,00	56.929,01	56.929,01	0,00	120.000,00	97.608,37	40.679,36	22.391,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0200	0,00	520,00	520,00	20.000,00	0,00	520,00	0,00	19.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>431.021,11</b>	<b>190.423,46</b>	<b>621.444,57</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.403.999,05</b>	<b>782.554,48</b>	<b>2.056.000,95</b>	<b>58.612,48</b>
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.04 SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	51.327,61	30.292,97	81.620,58	450.000,00	0,00	81.620,58	0,00	368.379,42	30.292,97
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	7.861,04	9.432,90	17.293,94	160.000,00	0,00	28.061,40	10.767,46	131.938,60	10.767,46
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	1.846,45	5.454,97	7.301,42	70.000,00	0,00	7.301,42	0,00	62.698,58	5.454,97
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	29,00	4.394,10	4.423,10	378.000,00	0,00	19.989,19	15.566,09	358.010,81	-6.987,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0200	8.822,22	36.331,20	45.153,42	586.000,00	0,00	100.118,93	54.965,51	485.881,07	18.875,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1200	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	87.309,33	87.309,33	512.690,67	54.181,08
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	7.784,51	4.202,23	11.986,74	86.000,00	0,00	65.591,49	53.604,75	20.408,51	1.168,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>77.670,83</b>	<b>90.108,37</b>	<b>167.779,20</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.992,34</b>	<b>222.213,14</b>	<b>1.950.007,66</b>	<b>113.751,98</b>
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.05 SETOR DE ENSINO PROFISSLE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	23.423,31	19.294,26	42.717,57	285.000,00	0,00	42.717,57	0,00	242.282,43	19.294,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	3.911,82	4.969,37	8.881,19	95.000,00	0,00	14.893,31	6.012,12	80.106,69	6.012,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	623,20	623,20	10.000,00	0,00	623,20	0,00	9.376,80	623,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110	2.520,00	2.287,50	4.807,50	35.000,00	0,00	4.807,50	0,00	30.192,50	2.287,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	1.171,22	15.630,67	16.801,89	210.000,00	0,00	107.832,35	91.030,46	102.167,65	2.002,00
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	3.411,46	2.610,76	6.022,22	105.000,00	0,00	33.231,77	27.209,55	71.768,23	195,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>34.437,81</b>	<b>45.415,76</b>	<b>79.853,57</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.105,70</b>	<b>124.252,13</b>	<b>565.894,30</b>	<b>30.414,08</b>
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
07.06 FUNDEB											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	1.029.226,68	481.030,87	1.510.257,55	6.440.000,00	0,00	1.510.257,55	-0,00	4.929.742,45	479.873,59
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	104.203,14	177.268,87	281.472,01	2.146.000,00	0,00	281.472,01	0,00	1.864.527,99	173.997,40
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	121.838,46	143.102,42	264.940,88	2.170.000,00	0,00	416.112,26	151.171,38	1.753.887,74	151.171,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0262	11.404,26	14.417,89	25.822,15	837.500,00	0,00	83.037,44	57.215,29	754.462,56	57.215,29
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	3.740,08	16.056,86	19.796,94	300.000,00	0,00	19.796,94	0,00	280.203,06	16.056,86
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0262	0,00	9.112,83	9.112,83	213.000,00	0,00	9.112,83	0,00	203.887,17	9.112,83
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

**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
<b>07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>07.06 FUNDEB</b>											
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.270.412,62</b>	<b>840.989,74</b>	<b>2.111.402,36</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.789,03</b>	<b>208.386,67</b>	<b>9.980.210,97</b>	<b>887.427,35</b>
<b>08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>											
<b>08.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	27.771,94	20.458,00	48.229,94	307.000,00	0,00	48.229,94	0,00	258.770,06	20.458,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	3.811,94	4.443,72	8.255,66	95.500,00	0,00	12.627,31	4.371,65	82.872,69	4.371,65
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	64,80	64,80	5.000,00	0,00	64,80	0,00	4.935,20	64,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	510,00	510,00	34.490,00	510,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	1.996,00	998,00	2.994,00	17.000,00	0,00	2.994,00	0,00	14.006,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	7.142,72	5.011,72	12.154,44	85.500,00	0,00	59.013,80	46.859,36	26.486,20	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>40.722,60</b>	<b>30.976,24</b>	<b>71.698,84</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.439,85</b>	<b>51.741,01</b>	<b>441.560,15</b>	<b>26.402,45</b>
<b>09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
<b>09.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	21.489,33	13.982,74	35.472,07	200.000,00	0,00	35.472,07	0,00	164.527,93	13.982,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	3.278,35	5.018,37	8.296,72	85.000,00	0,00	13.448,85	5.152,13	71.551,15	5.152,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	3.628,95	2.404,47	6.033,42	30.000,00	0,00	6.033,42	0,00	23.966,58	2.404,47
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	55,00	3.479,38	3.534,38	50.000,00	0,00	13.479,43	9.945,05	36.520,57	362,22
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	1.996,00	998,00	2.994,00	25.000,00	0,00	2.994,00	0,00	22.006,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	5.812,29	3.959,51	9.771,80	90.000,00	0,00	42.174,81	32.403,01	47.825,19	1.769,55
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	650,00	650,00	5.000,00	0,00	650,00	0,00	4.350,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>36.259,92</b>	<b>30.492,47</b>	<b>66.752,39</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.252,58</b>	<b>47.500,19</b>	<b>475.747,42</b>	<b>24.669,11</b>
<b>10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300	199.596,08	99.767,56	299.363,64	1.396.000,00	0,00	299.363,64	0,00	1.096.636,36	99.767,56
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	541.516,73	338.785,17	880.301,90	4.419.500,00	0,00	881.579,39	1.277,49	3.537.920,61	314.160,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	113.550,85	118.302,51	231.853,36	1.908.000,00	0,00	355.176,17	123.322,81	1.552.823,83	123.322,81
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0300	10.359,74	7.703,05	18.062,79	80.000,00	0,00	18.062,79	0,00	61.937,21	7.703,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	32.594,29	26.072,97	58.667,26	439.000,00	0,00	58.667,26	0,00	380.332,74	26.072,97
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0310	11.000,00	21.850,00	32.850,00	180.000,00	0,00	180.000,00	147.150,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0310	19.571,34	10.658,00	30.229,34	131.000,00	0,00	30.229,34	0,00	100.770,66	10.658,00
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	18.945,63	14.899,00	33.844,63	261.000,00	0,00	39.993,35	6.148,72	221.006,65	6.218,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	12.543,29	203.912,46	216.455,75	2.009.000,00	0,00	706.039,03	489.583,28	1.302.960,97	248.786,12
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	32.640,00	32.640,00	2.530.000,00	0,00	1.547.156,70	1.514.516,70	982.843,30	1.395.956,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0310	25.033,59	11.586,46	36.620,05	213.000,00	0,00	49.376,41	12.756,36	163.623,59	9.930,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0300	112.506,75	46.200,27	158.707,02	993.000,00	0,00	201.109,82	42.402,80	791.890,18	36.588,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0310	376.667,69	408.959,16	785.626,85	5.145.000,00	0,00	4.318.933,57	3.533.306,72	826.066,43	2.156,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	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	Auxilio-Alimentacao	0310	45.359,30	15.052,73	60.412,03	1.280.000,00	0,00	903.990,18	843.578,15	376.009,82	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0310	1.848,30	8.476,81	10.325,11	315.000,00	0,00	35.586,21	25.261,10	279.413,79	21.309,95
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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0310	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-26.100,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	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
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	35.000,00	26.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0320	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.521.093,58	1.364.866,15	2.885.959,73	21.569.500,00	602.000,00	9.625.263,86	6.739.304,13	12.546.236,14	2.362.631,16
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	143.393,21	74.755,20	218.148,41	915.000,00	0,00	218.148,41	0,00	696.851,59	70.876,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes 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	Obrigacoes Patronais	0510	21.584,44	24.553,32	46.137,76	315.000,00	0,00	69.775,22	23.637,46	245.224,78	23.637,46
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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 Variaveis - Pessoal Civil	0510	14.236,53	12.824,91	27.061,44	105.000,00	0,00	27.061,44	-0,00	77.938,56	12.824,91
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0500	2.920,00	51.705,48	54.625,48	18.000,00	50.300,00	67.765,48	13.140,00	534,52	50.245,48
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0501	7,63	6.843,20	6.850,83	60.000,00	0,00	44.007,63	37.156,80	15.992,37	44.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0,00	4.660,00	4.660,00	63.000,00	0,00	46.600,00	41.940,00	16.400,00	31.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	1.991,43	876,00	2.867,43	3.000,00	0,00	2.867,43	-0,00	132,57	876,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0510	1.093,60	402,20	1.495,80	15.000,00	0,00	1.495,80	0,00	13.504,20	402,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	1.277,29	6.374,75	7.652,04	129.500,00	-25.000,00	39.443,34	31.791,30	65.056,66	1.891,38
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	838,10	838,10	52.000,00	0,00	4.192,72	3.354,62	47.807,28	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0510	23.435,00	14.405,50	37.840,50	250.000,00	0,00	131.954,00	94.113,50	118.046,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	3.993,81	0,00	3.993,81	8.000,00	0,00	3.993,81	0,00	4.006,19	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	5.532,00	4.690,60	10.222,60	49.000,00	50.000,00	12.532,60	2.310,00	86.467,40	4.690,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	14.802,00	7.915,80	22.717,80	122.500,00	0,00	25.207,80	2.490,00	97.292,20	7.085,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	3.341,39	6.314,75	9.656,14	250.500,00	-25.000,00	24.813,30	15.157,16	200.686,70	233,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0501	76,72	0,00	76,72	70.000,00	0,00	438,73	362,01	69.561,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	3.033,37	1.876,83	4.910,20	82.500,00	0,00	29.654,21	24.744,01	52.845,79	840,26
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	130,00	130,00	10.000,00	0,00	130,00	0,00	9.870,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			240.718,42	219.166,64	459.885,06	2.631.000,00	50.300,00	750.081,92	290.196,86	1.931.218,08	248.604,31
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	15.369,67	9.135,61	24.505,28	115.000,00	0,00	24.505,28	0,00	90.494,72	9.135,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	1.365,78	1.365,78	2.731,56	25.000,00	0,00	4.194,46	1.462,90	20.805,54	1.462,90
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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	Diarias - 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	79,20	79,20	15.000,00	0,00	191,40	112,20	14.808,60	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0100	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	1.300,00	0,00	1.300,00	33.000,00	0,00	7.150,00	5.850,00	25.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	1.531,97	127,16	1.659,13	16.000,00	0,00	4.444,47	2.785,34	11.555,53	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			19.567,42	10.707,75	30.275,17	260.000,00	0,00	40.485,61	10.210,44	219.514,39	10.598,51
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 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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos 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

**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
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			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	Obrigacoes Patronais	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	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 Servicos 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 Servicos 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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			6.364.866,74	4.756.193,22	11.121.059,96	79.426.000,00	1.118.664,47	28.281.600,94	17.160.540,98	52.263.063,53	5.270.351,87
Despesa Extra-Orçamentária											
43349	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.338.294,56	825.615,89	2.163.910,45						
43356	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.187.810,14	600,00	3.188.410,14						
44627	ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		130.673,29	0,00	130.673,29						
44629	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO		14.726,86	7.814,16	22.541,02						
44631	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		148.119,69	74.328,37	222.448,06						
44632	BRASIL OURO CLUBE LTDA ME		6.299,67	0,00	6.299,67						
44633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO		175.845,23	89.576,61	265.421,84						
44634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		94.017,33	0,00	94.017,33						
44636	FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA		277.217,83	92.751,50	369.969,33						
44637	HONORARIOS ADVOCATICIOS		9.365,69	9.354,28	18.719,97						
44638	I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.985,54	7.927,59	15.913,13						
44640	I N S S		625.094,50	158.821,34	783.915,84						
44648	U S P E S P		234,00	0,00	234,00						
49812	REPASSE CONCEDIDO		406.833,32	168.416,66	575.249,98						
58609	SUELI GERONIMO DA COSTA E OUTRA 0002361-12.2002.8.26.0360		556,16	278,08	834,24						
61220	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS		3.489,81	1.163,27	4.653,08						
61221	PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO		11.739,02	5.847,04	17.586,06						
61223	SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS		3.428,66	1.923,00	5.351,66						
61224	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS		13.331,45	7.374,68	20.706,13						
61573	PREVIDENCIA SOCIAL/PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL		168,46	0,00	168,46						
65393	PREVIDENCIA SOCIAL/PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL		1,34	0,00	1,34						



**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

Despesa Extra-Orçamentária

<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	6.455.232,55	1.451.792,47	7.907.025,02							
<b>Total Geral da Despesa :</b>	12.820.099,29	6.207.985,69	19.028.084,98	79.426.000,00	1.118.664,47	28.281.600,94	17.160.540,98	52.263.063,53	5.270.351,87	

**Saldo a Seguir (31/03/2019)**

Caixa :	0,00
Bancos :	7.050.541,08
Pagamentos Antecipados :	384.336,27
Aplicações:	0,00
Outros	157.825,02
<b>Total Geral :</b>	<b>26.620.787,35</b>

Santa Rosa de Viterbo, 02/04/2019

CARLOS ALBERTO FIORINI	ANA MARIA BELAVENUTO E FREI	LUIS FERNANDO GASPERINI
Chefe de contabilidade	Diretor Depto de Planejamento e Fii	Prefeito Municipal