



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			PODER EXECUTIVO														
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020101			Gestão do Gabinete	1.194.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.790,65	1.014.278,37	79.053,49	79.117,49	80.302,95	180.512,28	165.512,28	153.700,18	26.812,10
04.122.1041.2003.0000			GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
023	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	845.033,43	715.329,99	62.405,39	62.405,39	62.405,39	129.703,44	129.703,44	129.703,44	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.555,92	61.555,92	61.555,92	123.111,84	123.111,84	123.111,84	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,47	849,47	849,47	1.698,94	1.698,94	1.698,94	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,66	4.892,66	4.892,66	0,00
024	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	191.235,88	166.855,22	11.748,10	11.748,10	12.632,56	24.380,66	24.380,66	12.632,56	11.748,10
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,95	467,95	467,95	935,90	935,90	467,95	467,95
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,15	11.280,15	12.164,61	23.444,76	23.444,76	12.164,61	11.280,15
025	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.936,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
027	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,34	44.457,16	0,00	0,00	365,00	16.564,18	1.564,18	1.564,18	15.000,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	16.564,18	1.564,18	1.564,18	15.000,00
029	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	57.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
030	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1041.2045.0000			GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
031	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020102			Fundo Social de Solidariedade	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.329,48	293,08	293,08	377,44	670,52	670,52	377,44	293,08
08.244.1004.2007.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS														
032	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.129,48	293,08	293,08	377,44	670,52	670,52	377,44	293,08
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08	293,08	377,44	670,52	670,52	377,44	293,08
035	288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020103			Guarda e Defesa Civil	3.382.524,43	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.402.524,43	2.623.391,38	307.007,23	264.808,28	260.757,46	779.133,05	556.423,23	486.770,30	292.362,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 02 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
06.122.1036.2022.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																	
037	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.358,04	1.627.994,27	166.107,56	166.107,56	166.107,56	343.363,77	343.363,77	343.363,77	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.478,74	113.478,74	113.478,74	228.861,02	228.861,02	228.861,02	0,00
		<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,44	12.399,44	12.399,44	26.178,78	26.178,78	26.178,78	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,80	491,80	491,80	982,57	982,57	982,57	0,00
		<u>3.1.90.11.09</u>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.031,07	13.031,07	13.031,07	26.138,78	26.138,78	26.138,78	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,51	5.146,51	5.146,51	14.342,62	14.342,62	14.342,62	0,00
038	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	569.206,95	481.163,65	42.965,59	42.965,59	45.077,71	88.043,30	88.043,30	45.077,71	42.965,59
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,98	13.269,98	14.162,07	27.432,05	27.432,05	14.162,07	13.269,98
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.695,61	29.695,61	30.915,64	60.611,25	60.611,25	30.915,64	29.695,61
039	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.045,93	0,00	2.752,75	0,00	16.954,07	2.752,75	0,00	16.954,07
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,75	0,00	2.752,75	2.752,75	0,00	2.752,75
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,32	0,00	0,00	14.201,32
040	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	9.082,06	51.427,09	6.475,39	1.865,21	185.917,94	10.049,44	4.035,82	181.882,12
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
048	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
050	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.1036.2071.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO														
051	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.611,60	52.925,58	7.093,01	7.093,01	7.093,01	16.686,02	16.686,02	16.686,02	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		<u>3.1.90.11.09</u>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,01	593,01	593,01	1.186,02	1.186,02	1.186,02	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
052	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.882,61	16.983,53	1.849,54	1.849,54	2.049,54	3.899,08	3.899,08	2.049,54	1.849,54
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,44	567,44	767,44	1.334,88	1.334,88	767,44	567,44
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,10	1.282,10	1.282,10	2.564,20	2.564,20	1.282,10	1.282,10
053	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	810	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	810	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.320,22	34.658,73	5.030,75	5.030,75	5.830,74	19.661,49	19.661,49	5.830,74	13.830,75
		<u>3.3.90.36.11</u>	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,75	5.030,75	5.830,74	19.661,49	19.661,49	5.830,74	13.830,75
057	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	47.360,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
059	810	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
061	811	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	811	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	810	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020104			Controladoria Interna	220.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	220.341,56	195.723,16	10.368,98	10.368,98	10.656,42	24.618,40	24.618,40	22.730,56	1.887,84
		04.122.1041.2072.0000	GESTÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
065	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	103.644,72	7.781,14	7.781,14	7.781,14	19.155,28	19.155,28	19.155,28	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,24	7.727,24	7.727,24	15.454,48	15.454,48	15.454,48	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	53,90	107,80	107,80	107,80	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00	0,00
066	800		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,56	20.548,44	1.887,84	1.887,84	2.175,28	4.063,12	4.063,12	2.175,28	1.887,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
3.1.90.13.00																	
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,19	579,19	866,63	1.445,82	1.445,82	866,63	579,19
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,65	1.308,65	1.308,65	2.617,30	2.617,30	1.308,65	1.308,65
067	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.430,00	62.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u> INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
071	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO																	
020105			Procuradoria Jurídica	347.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	347.605,53	277.676,37	33.647,54	33.647,54	33.647,54	69.929,16	69.929,16	66.445,91	3.483,25
04.122.1040.2070.0000GESTÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA																	
072	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	146.967,86	119.003,48	13.982,19	13.982,19	13.982,19	27.964,38	27.964,38	27.964,38	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,83	12.919,83	12.919,83	25.839,66	25.839,66	25.839,66	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	162,36	162,36	324,72	324,72	324,72	0,00
073	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.837,67	36.871,17	3.483,25	3.483,25	3.483,25	6.966,50	6.966,50	3.483,25	3.483,25
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,57	1.118,57	1.118,57	2.237,14	2.237,14	1.118,57	1.118,57
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,68	2.364,68	2.364,68	4.729,36	4.729,36	2.364,68	2.364,68
074	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	56.701,72	14.782,10	14.782,10	14.782,10	32.198,28	32.198,28	32.198,28	0,00
			<u>3.3.90.36.06</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,10	14.782,10	14.782,10	32.198,28	32.198,28	32.198,28	0,00
076	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	14.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u> INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
078	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H																	
020201			Gestão Administrativa	5.584.773,44	230.000,00	390.000,00	0,00	0,00	5.424.773,44	3.679.701,18	842.025,52	520.339,32	356.959,54	1.745.072,26	921.665,45	668.319,68	1.076.752,58
04.122.1002.2085.0000GESTÃO ADMINISTRATIVA																	
079	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.143.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.268,36	1.858.796,94	138.790,39	138.790,39	138.790,39	284.471,42	284.471,42	284.471,42	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.810,17	95.810,17	95.810,17	200.009,99	200.009,99	200.009,99	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u> ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,45	816,45	816,45	1.787,02	1.787,02	1.787,02	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u> ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,40	648,40	648,40	1.628,60	1.628,60	1.628,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 05 de 45

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 06 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
090	800	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	800	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	68.456,14	352,09	352,09	3.189,13	66.543,86	66.543,86	66.543,86	0,00
		<u>3.3.90.93.02</u>	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,09	352,09	3.189,13	66.543,86	66.543,86	66.543,86	0,00
092	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	551	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1002.2086.0000GASTOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS																	
095	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.316,24	8,54	8,54	1.575,76	1.683,76	1.575,76	1.575,76	108,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54	1.575,76	1.575,76	1.575,76	1.575,76	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
02	02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H														
020202			Diretoria de Água e Esgoto	2.975.560,70	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.975.560,70	2.119.794,01	207.405,87	215.549,10	158.675,93	855.766,69	371.743,90	235.124,00	620.642,69
17.122.1002.2087.0000GESTÃO DA ÁGUA E ESGOTO																	
096	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93.951,79	75.945,23	9.903,28	9.903,28	9.903,28	18.006,56	18.006,56	18.006,56	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,28	1.303,28	1.303,28	2.606,56	2.606,56	2.606,56	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
097	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,63	24.043,69	2.256,97	2.256,97	2.112,97	4.369,94	4.369,94	2.112,97	2.256,97
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,26	792,26	648,26	1.440,52	1.440,52	648,26	792,26
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,71	1.464,71	1.464,71	2.929,42	2.929,42	1.464,71	1.464,71
098	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	871,60	128,40	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	128,40
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	128,40
099	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,01	19.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	22.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
102	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1002.2024.0000MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																	
103	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	831.637,55	755.287,46	40.070,04	40.070,04	40.070,04	76.350,09	76.350,09	76.350,09	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,34	28.270,34	28.270,34	55.344,12	55.344,12	55.344,12	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	151,80	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,87	4.377,87	4.377,87	8.755,74	8.755,74	8.755,74	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,26	5.220,26	5.220,26	10.048,66	10.048,66	10.048,66	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,95	929,95	929,95	929,95	929,95	929,95	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,82	1.119,82	1.119,82	1.119,82	1.119,82	1.119,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 07 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
104	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	248.757,71	228.839,54	10.178,56	10.178,56	9.739,61	19.918,17	19.918,17	9.739,61	10.178,56
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,17	3.131,17	3.181,77	6.312,94	6.312,94	3.181,77	3.131,17
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,39	7.047,39	6.557,84	13.605,23	13.605,23	6.557,84	7.047,39
105	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.200,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	78.200,01	39.842,58	0,00	7.691,80	0,00	38.357,43	7.691,80	0,00	38.357,43
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	2.162,00	1.430,00	0,00	2.162,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,80	0,00	36.195,43	6.261,80	0,00	36.195,43
107	539	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	540	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.839,17	35.500,78	6.095,24	8.010,98	124.160,83	15.804,70	8.010,98	116.149,85
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,48	1.698,48	0,00	1.698,48
		<u>3.3.90.39.09</u>	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	90,78	90,78	90,78	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,71	3.111,71	4.936,67	8.048,38	8.048,38	4.936,67	3.111,71
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,53	2.983,53	11.934,12	5.967,06	2.983,53	8.950,59
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.389,07	0,00	0,00	82.389,07	0,00	0,00	82.389,07
112	823	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	569.188,29	31.588,97	61.445,94	0,00	430.811,71	85.810,68	24.364,74	406.446,97
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.358,00	0,00	0,00	298.358,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.364,74	24.364,74	24.364,74	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.588,97	61.445,94	0,00	108.088,97	61.445,94	0,00	108.088,97
114	540	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	121.736,44	70.078,87	70.078,87	81.139,05	128.263,56	128.263,56	81.139,05	47.124,51
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.078,87	70.078,87	81.139,05	128.263,56	128.263,56	81.139,05	47.124,51
115	541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	105.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
117	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	539	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03		SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO														
020301			Gestão Financeira	2.299.082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.082,73	1.889.141,25	139.263,92	157.240,08	159.279,88	409.941,48	314.235,84	299.937,70	110.003,78
04.122.1037.2086.0000			GASTOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS														
119	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1037.2089.0000			GESTÃO DE FINANÇAS														
					0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 08 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
120	800	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00						172.324,08	13.837,96	13.837,96	13.837,96	27.675,92	27.675,92	27.675,92	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,96	13.837,96	13.837,96	27.675,92	27.675,92	27.675,92	0,00
121	800	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	272.185,56	26.407,22	26.407,22	26.407,22	52.814,44	52.814,44	52.814,44	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,22	26.407,22	26.407,22	52.814,44	52.814,44	52.814,44	0,00
122	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.816,78	878.081,43	78.255,52	78.255,52	79.940,91	154.735,35	154.735,35	154.735,35	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.309,11	59.309,11	60.994,50	114.849,45	114.849,45	114.849,45	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,61	5.068,61	5.068,61	10.137,22	10.137,22	10.137,22	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,46	4.444,46	4.444,46	10.027,82	10.027,82	10.027,82	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	7.520,86	7.520,86	7.520,86	0,00
123	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	312.765,95	283.815,26	14.298,14	14.298,14	14.652,55	28.950,69	28.950,69	14.652,55	14.298,14
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,96	2.058,96	2.258,96	4.317,92	4.317,92	2.258,96	2.058,96
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,18	12.239,18	12.393,59	24.632,77	24.632,77	12.393,59	12.239,18
124	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	800	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	800	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00	76.734,92	165,08	18.141,24	18.141,24	133.165,08	37.459,44	37.459,44	95.705,64
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08	165,08	165,08	165,08	165,08	165,08	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,16	17.976,16	133.000,00	37.294,36	37.294,36	95.705,64
130	800	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	105.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
132	800	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	800	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	800	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	551	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				-----													
020302			Encargos Gerais do Município	8.195.186,52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.195.186,52	2.811.438,08	195.526,88	270.399,77	304.296,51	5.383.748,44	1.039.129,55	800.858,76	4.582.889,68
28.843.1037.0001.0000JUROS/ ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				-----													
138	800	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	800	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.499.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.900,00	1.803.560,72	113.113,12	113.113,12	131.032,20	696.339,28	696.339,28	517.148,48	179.190,80
		<u>4.6.90.71.01</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.113,12	113.113,12	131.032,20	696.339,28	696.339,28	517.148,48	179.190,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 09 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.843.1037.0002.0000SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS																	
140	800	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.683.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00	723,77	0,00	0,00	0,00	2.672.276,23	0,00	0,00	2.672.276,23
		<u>3.1.90.91.25</u>	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.297,18	0,00	0,00	478.297,18
		<u>3.1.90.91.51</u>	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.512,56	0,00	0,00	1.996.512,56
		<u>3.1.90.91.53</u>	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.466,49	0,00	0,00	197.466,49
141 800 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS																	
		<u>3.3.90.91.13</u>	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	847.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	43,40	0,00	0,00	0,00	856.956,60	0,00	0,00	856.956,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.956,60	0,00	0,00	856.956,60
28.846.1037.0003.0000CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP																	
142	800	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	973.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	973.748,40	0,00	0,00	74.872,89	89.160,47	973.748,40	158.362,34	116.183,15	857.565,25
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.872,89	89.160,47	973.748,40	158.362,34	116.183,15	857.565,25
28.846.1037.0004.0000CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS																	
143	800	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.719,04	0,00	0,00	1.690,08	20.280,96	20.280,96	3.380,16	16.900,80
144	800	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1037.0007.0000COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO																	
145	800	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	800	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	822	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.041.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.238,12	877.091,15	82.413,76	82.413,76	82.413,76	164.146,97	164.146,97	164.146,97	0,00
		<u>3.3.90.08.99</u>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.413,76	82.413,76	82.413,76	164.146,97	164.146,97	164.146,97	0,00
02 03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO																	
020303			Reservas	490.000,06	0,00	114.000,00	0,00	0,00	376.000,06	376.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.1037.0999.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
148	800	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.1037.9998.0000EMENDAS IMPOSITIVAS																	
149	800	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04 SECRETARIA DE SAÚDE																	
020401			Gestão Administrativa de Saúde	7.808.620,96	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.808.620,96	5.941.277,33	574.446,62	569.757,03	493.112,76	1.867.343,63	1.107.421,95	841.207,78	1.026.135,85
10.122.1008.2045.0000GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
150	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1008.2056.0000GESTÃO DA SAÚDE																	
151	501	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.994.306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.306,37	3.451.255,22	302.046,63	302.046,63	302.046,63	543.051,15	543.051,15	543.051,15	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.596,75	204.596,75	204.596,75	382.377,18	382.377,18	382.377,18	0,00
		<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 10 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,45	1.975,45	1.975,45	1.975,45	1.975,45	1.975,45	0,00
			<u>3.1.90.11.09</u>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,47	27.698,47	27.698,47	50.720,33	50.720,33	50.720,33	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,34	23.335,34	23.335,34	42.869,77	42.869,77	42.869,77	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,36	13.949,36	13.949,36	21.249,36	21.249,36	21.249,36	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,43	4.334,43	4.334,43	4.334,43	4.334,43	4.334,43	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,03	13.689,03	13.689,03	13.689,03	13.689,03	13.689,03	0,00
			<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,80	707,80	707,80	1.415,60	1.415,60	1.415,60	0,00
153	580	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.214,59	1.062.991,18	72.443,29	72.443,29	61.780,12	134.223,41	134.223,41	61.780,12	72.443,29
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581,41	22.581,41	18.874,58	41.455,99	41.455,99	18.874,58	22.581,41
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.861,88	49.861,88	42.905,54	92.767,42	92.767,42	42.905,54	49.861,88
155	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	390.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00
			<u>3.3.50.39.06</u>	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00
157	265	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	501	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	501	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.680,91	4.460,09	670,00	0,00	5.319,09	859,00	0,00	5.319,09
			<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00
			<u>3.3.90.30.10</u>	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,09	0,00	0,00	4.460,09	0,00	0,00	4.460,09
161	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.909,25	14.633,95	696,41	0,00	19.090,75	696,41	0,00	19.090,75
			<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
			<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00	3.427,59	265,20	0,00	3.427,59
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,95	431,21	0,00	15.435,16	431,21	0,00	15.435,16
163	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.130,10	20.025,66	20.025,66	6.110,70	48.869,90	48.869,90	6.110,70	42.759,20
			<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
			<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,66	18.425,66	4.510,70	45.669,90	45.669,90	4.510,70	41.159,20
164	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	521.000,00	61.747,26	125.623,00	65.422,46	14.763,99	459.252,74	83.301,58	19.754,49	439.498,25
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,99	6.581,99	5.658,62	12.240,61	12.240,61	5.658,62	6.581,99
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,90	3.561,90	0,00	3.561,90	3.561,90	0,00	3.561,90
			<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.907,11	55.278,57	9.105,37	352.878,23	67.499,07	14.095,87	338.782,36
165	265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	290.645,33	0,00	14.352,58	0,00	109.354,67	14.352,58	0,00	109.354,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 11 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,58	0,00	109.354,67	14.352,58	0,00	109.354,67
167	501	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	403.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.100,00	336.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u> INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	0,00
169	501	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	501	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.846.1008.0004.0000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS														
172	580	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	18,08	6.114,00	0,00	14.311,32	91.981,92	85.867,92	14.311,32	77.670,60

02	04		SECRETARIA DE SAÚDE														
020402			Atenção Básica	4.218.586,33	310.000,00	0,00	0,00	0,00	4.528.586,33	3.773.340,39	350.998,05	361.478,13	346.184,95	755.245,94	704.435,48	631.578,97	123.666,97
			10.301.1008.2057.0000														
			ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER														
173	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	520.121,06	436.858,77	43.421,22	43.421,22	43.421,22	83.262,29	83.262,29	83.262,29	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.448,67	28.448,67	28.448,67	56.685,77	56.685,77	56.685,77	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u> ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,95	349,95	349,95	349,95	349,95	349,95	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u> ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,53	5.162,53	5.162,53	9.542,34	9.542,34	9.542,34	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,59	4.767,59	4.767,59	8.791,75	8.791,75	8.791,75	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,48	2.892,48	2.892,48	2.892,48	2.892,48	2.892,48	0,00
174	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	157.261,19	136.908,31	10.933,68	10.933,68	9.419,20	20.352,88	20.352,88	9.419,20	10.933,68
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,66	3.473,66	3.067,25	6.540,91	6.540,91	3.067,25	3.473,66
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,02	7.460,02	6.351,95	13.811,97	13.811,97	6.351,95	7.460,02
175	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,01	17.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	49.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u> INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
182	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.162,15	45.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.1008.2058.0000														
			ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM														
184	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	141.420,46	95.505,18	25.768,41	25.768,41	25.768,41	45.915,28	45.915,28	45.915,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 12 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,37	11.174,37	11.174,37	25.108,74	25.108,74	25.108,74	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,94	598,94	598,94	598,94	598,94	598,94	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,49	2.992,49	2.992,49	4.670,30	4.670,30	4.670,30	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,97	5.432,97	5.432,97	8.167,66	8.167,66	8.167,66	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,64	3.769,64	3.769,64	3.769,64	3.769,64	3.769,64	0,00
185	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.525,42	31.554,26	6.880,48	6.880,48	4.090,68	10.971,16	10.971,16	4.090,68	6.880,48
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,36	2.025,36	1.354,83	3.380,19	3.380,19	1.354,83	2.025,36
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,12	4.855,12	2.735,85	7.590,97	7.590,97	2.735,85	4.855,12
186	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
193	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.162,15	45.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2059.0000 ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA																	
195	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.540,41	13.445,09	19.072,20	19.072,20	19.072,20	45.095,32	45.095,32	45.095,32	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,99	9.424,99	9.424,99	32.765,16	32.765,16	32.765,16	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,94	598,94	598,94	598,94	598,94	598,94	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,50	2.551,50	2.551,50	3.905,11	3.905,11	3.905,11	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,46	2.399,46	2.399,46	3.728,80	3.728,80	3.728,80	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,31	4.097,31	4.097,31	4.097,31	4.097,31	4.097,31	0,00
196	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,39	9.818,05	4.864,92	4.864,92	2.464,42	7.329,34	7.329,34	2.464,42	4.864,92
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,77	1.525,77	756,08	2.281,85	2.281,85	756,08	1.525,77
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,15	3.339,15	1.708,34	5.047,49	5.047,49	1.708,34	3.339,15
197	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
204	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.162,15	45.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 13 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
10.301.1008.2060.0000 ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA																	
206	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	347.612,20	279.302,99	31.292,81	31.292,81	31.292,81	68.309,21	68.309,21	68.309,21	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586,73	20.586,73	20.586,73	46.956,88	46.956,88	46.956,88	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83	4.060,83	4.060,83	8.121,66	8.121,66	8.121,66	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,25	3.045,25	3.045,25	6.030,67	6.030,67	6.030,67	0,00
207	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,69	89.795,79	7.974,24	7.974,24	7.958,66	15.932,90	15.932,90	7.958,66	7.974,24
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,81	2.480,81	2.476,03	4.956,84	4.956,84	2.476,03	2.480,81
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,43	5.493,43	5.482,63	10.976,06	10.976,06	5.482,63	5.493,43
208	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	824	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,07	32.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,99	8.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,08	32.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	14.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
217	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	147.382,22	147.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2062.0000 ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA																	
219	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.031,00	210.694,24	23.418,38	23.418,38	23.418,38	45.336,76	45.336,76	45.336,76	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	35.948,00	35.948,00	35.948,00	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,80	3.535,80	3.535,80	7.071,60	7.071,60	7.071,60	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,58	1.158,58	1.158,58	2.317,16	2.317,16	2.317,16	0,00
220	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79.535,54	67.322,64	6.106,45	6.106,45	6.106,45	12.212,90	12.212,90	6.106,45	6.106,45
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,45	1.873,45	1.873,45	3.746,90	3.746,90	1.873,45	1.873,45
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	8.466,00	8.466,00	4.233,00	4.233,00
221	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	36.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
228	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 14 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.301.1008.2063.0000 E-MULTI-EQUIPE DE ESTRATEGIA																	
229	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.753,60	20.006,52	2.873,54	2.873,54	2.873,54	5.747,08	5.747,08	5.747,08	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	720,00	720,00	720,00	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,54	353,54	353,54	707,08	707,08	707,08	0,00
230	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,53	8.092,69	727,42	727,42	727,42	1.454,84	1.454,84	727,42	727,42
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	273,08	273,08	546,16	546,16	273,08	273,08
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,34	454,34	454,34	908,68	908,68	454,34	454,34
231	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,01	3.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2065.0000 SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR																	
239	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.237,31	45.931,29	6.153,01	6.153,01	6.153,01	12.306,02	12.306,02	12.306,02	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,01	593,01	593,01	1.186,02	1.186,02	1.186,02	0,00
240	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.693,98	14.485,12	1.604,43	1.604,43	1.604,43	3.208,86	3.208,86	1.604,43	1.604,43
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,24	492,24	492,24	984,48	984,48	492,24	492,24
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,19	1.112,19	1.112,19	2.224,38	2.224,38	1.112,19	1.112,19
241	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
248	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2102.0000 ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL																	
249	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	992.617,29	787.173,61	101.322,05	101.322,05	101.322,05	205.443,68	205.443,68	205.443,68	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.078,74	60.078,74	60.078,74	122.602,77	122.602,77	122.602,77	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	350,50	0,00
		<u>3.1.90.11.09</u>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.934,40	16.934,40	16.934,40	33.868,80	33.868,80	33.868,80	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 15 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,40	9.460,40	9.460,40	19.699,51	19.699,51	19.699,51	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,51	4.471,51	4.471,51	4.471,51	4.471,51	4.471,51	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,59	3.696,59	3.696,59	0,00
250	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	297.483,99	249.007,11	23.284,81	23.284,81	25.192,07	48.476,88	48.476,88	25.192,07	23.284,81
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,22	7.719,22	8.323,81	16.043,03	16.043,03	8.323,81	7.719,22
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,59	15.565,59	16.868,26	32.433,85	32.433,85	16.868,26	15.565,59
251	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	824	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63.885,13	63.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	53.709,46	0,00	10.480,08	0,00	61.290,54	10.480,08	0,00	61.290,54
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,08	0,00	61.290,54	10.480,08	0,00	61.290,54
257	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,07	17.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	91.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
260	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	112.215,24	112.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04		SECRETARIA DE SAÚDE														
020403			Atenção Especializada em Saúde	10.229.830,66	900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.129.830,66	6.003.957,61	308.390,04	1.078.243,04	1.024.814,61	5.125.873,05	2.119.326,92	1.948.602,40	3.177.270,65
10.302.1008.2015.0000				ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES													
262	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	61.855,24	0,00	0,00	10.020,68	70.144,76	70.144,76	10.020,68	60.124,08
			<u>3.3.50.39.01</u>	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,68	70.144,76	70.144,76	10.020,68	60.124,08
704	298	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00	738.984,25	72.906,66	98.759,66	36.002,16	129.015,75	98.759,66	36.002,16	93.013,59
			<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.906,66	98.759,66	36.002,16	129.015,75	98.759,66	36.002,16	93.013,59
10.302.1008.2016.0000				ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
264	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	113.709,96	0,00	481.000,00	481.000,00	2.886.290,04	962.000,00	962.000,00	1.924.290,04
			<u>3.3.50.39.06</u>	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00	2.886.290,04	962.000,00	962.000,00	1.924.290,04
265	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.2049.0000				SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU													
266	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	915.923,68	773.971,10	74.198,97	74.198,97	74.198,97	141.952,58	141.952,58	141.952,58	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.159,24	54.159,24	54.159,24	105.850,49	105.850,49	105.850,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 16 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,33	3.870,33	3.870,33	7.170,33	7.170,33	7.170,33	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,26	7.419,26	7.419,26	14.412,86	14.412,86	14.412,86	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,26	3.585,26	3.585,26	7.154,02	7.154,02	7.154,02	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,63	1.591,63	1.591,63	1.591,63	1.591,63	1.591,63	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,93	2.281,93	2.281,93	2.281,93	2.281,93	2.281,93	0,00
267	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265.454,96	223.950,80	21.467,03	21.467,03	20.037,13	41.504,16	41.504,16	20.037,13	21.467,03
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,64	6.657,64	6.269,36	12.927,00	12.927,00	6.269,36	6.657,64
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,39	14.809,39	13.767,77	28.577,16	28.577,16	13.767,77	14.809,39
268	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	580	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	204.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	204.000,00	68.000,00	68.000,00	136.000,00
			<u>3.3.50.39.06</u>	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	204.000,00	68.000,00	68.000,00	136.000,00
270	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.2051.0000 ATEND. UNID INTERNAÇÃO CUIDADOS PROLONGADO - UCP																	
275	580	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	720.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
			<u>3.3.50.39.06</u>	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
10.302.1008.2054.0000 ATENDIMENTO À ESPECIALIDADE MÉDICA																	
276	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	654.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	654.000,00	218.000,00	218.000,00	436.000,00
			<u>3.3.50.39.06</u>	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	654.000,00	218.000,00	218.000,00	436.000,00
10.302.1008.2066.0000 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL																	
277	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	515.292,17	403.953,40	52.591,58	52.591,58	52.591,58	111.338,77	111.338,77	111.338,77	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.443,87	41.443,87	41.443,87	81.244,44	81.244,44	81.244,44	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,19	411,19	411,19	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,94	5.925,94	5.925,94	13.387,65	13.387,65	13.387,65	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,35	3.315,35	3.315,35	7.876,05	7.876,05	7.876,05	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,42	1.906,42	1.906,42	3.846,42	3.846,42	3.846,42	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,02	4.573,02	4.573,02	0,00
278	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	154.888,97	126.309,30	13.368,91	13.368,91	15.210,76	28.579,67	28.579,67	15.210,76	13.368,91
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,26	4.207,26	4.797,01	9.004,27	9.004,27	4.797,01	4.207,26
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,65	9.161,65	10.413,75	19.575,40	19.575,40	10.413,75	9.161,65
279	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 17 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
281	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.516,54	0,00	0,00	983,46	983,46	983,46	983,46	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,46	983,46	983,46	983,46	0,00
285	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	71.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
286	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.332,04	19.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.2067.0000SERVIÇO DE FISIOTERAPIA																	
288	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	376.446,30	283.309,42	50.349,89	50.349,89	50.349,89	93.136,88	93.136,88	93.136,88	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.504,77	34.504,77	34.504,77	64.610,89	64.610,89	64.610,89	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,84	674,84	674,84	950,48	950,48	950,48	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,98	5.500,98	5.500,98	10.188,95	10.188,95	10.188,95	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,50	5.062,50	5.062,50	8.983,95	8.983,95	8.983,95	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,42	1.906,42	1.906,42	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,80	4.606,80	4.606,80	6.496,19	6.496,19	6.496,19	0,00
289	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	113.792,53	89.865,55	13.007,00	13.007,00	10.919,98	23.926,98	23.926,98	10.919,98	13.007,00
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,95	4.027,95	3.471,23	7.499,18	7.499,18	3.471,23	4.027,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,05	8.979,05	7.448,75	16.427,80	16.427,80	7.448,75	8.979,05
290	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,01	4.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
297	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.2103.0000ASSITENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM																	
298	584	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	04	SECRETARIA DE SAÚDE															
020404		Vigilância em Saúde		1.650.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.815,91	1.403.254,74	117.558,24	118.488,24	113.804,57	247.561,17	217.561,17	194.564,87	52.996,30
10.301.1008.2068.0000CONTROLE DE VETORES				-----													
299	501	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	377.603,14	326.468,26	31.109,90	31.109,90	31.109,90	51.134,88	51.134,88	51.134,88	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,17	26.325,17	26.325,17	41.889,85	41.889,85	41.889,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 18 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,79	4.734,79	4.734,79	7.479,59	7.479,59	7.479,59	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,50	1.715,50	1.715,50	0,00
301	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116.129,30	103.812,51	7.885,23	7.885,23	4.431,56	12.316,79	12.316,79	4.431,56	7.885,23
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,17	2.419,17	1.454,72	3.873,89	3.873,89	1.454,72	2.419,17
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,06	5.466,06	2.976,84	8.442,90	8.442,90	2.976,84	5.466,06
302	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.070,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
			<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
304	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
307	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	144.990,33	143.392,88	1.597,45	1.597,45	1.597,45	1.597,45	1.597,45	1.597,45	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,45	1.597,45	1.597,45	1.597,45	1.597,45	1.597,45	0,00
309	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	51.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
310	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.1008.2009.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA														
311	501	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	347.846,87	284.581,98	32.322,76	32.322,76	32.322,76	63.264,89	63.264,89	63.264,89	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.534,98	23.534,98	23.534,98	45.719,88	45.719,88	45.719,88	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,04	4.329,04	4.329,04	8.658,08	8.658,08	8.658,08	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,74	4.458,74	4.458,74	8.886,93	8.886,93	8.886,93	0,00
313	582	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104.554,24	87.789,19	8.428,33	8.428,33	8.336,72	16.765,05	16.765,05	8.336,72	8.428,33
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,79	2.585,79	2.557,69	5.143,48	5.143,48	2.557,69	2.585,79
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,54	5.842,54	5.779,03	11.621,57	11.621,57	5.779,03	5.842,54
315	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
320	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 19 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
321	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	46.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
322	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1008.2010.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA														
323	501	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	262.734,01	219.278,99	22.061,83	22.061,83	22.061,83	43.455,02	43.455,02	43.455,02	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,94	16.904,94	16.904,94	31.741,24	31.741,24	31.741,24	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,89	2.685,89	2.685,89	5.371,78	5.371,78	5.371,78	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
325	582	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79.058,02	67.760,93	5.752,74	5.752,74	5.544,35	11.297,09	11.297,09	5.544,35	5.752,74
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,92	1.764,92	1.778,63	3.543,55	3.543,55	1.778,63	1.764,92
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,82	3.987,82	3.765,72	7.753,54	7.753,54	3.765,72	3.987,82
327	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	27.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
332	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04		SECRETARIA DE SAÚDE														
020405			Assistência Farmacêutica	1.519.579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.579,51	1.059.042,72	159.826,35	151.749,28	42.438,86	460.536,79	228.452,73	83.712,68	376.824,11
10.302.1008.2069.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
333	501	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	288.246,30	230.440,52	27.847,47	27.847,47	27.847,47	57.805,78	57.805,78	57.805,78	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.581,80	20.581,80	20.581,80	40.028,40	40.028,40	40.028,40	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	151,80	151,80	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,82	2.474,82	2.474,82	4.930,08	4.930,08	4.930,08	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,85	2.990,85	2.990,85	5.981,70	5.981,70	5.981,70	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,47	1.157,47	1.157,47	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,33	1.056,33	1.056,33	0,00
335	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84.272,99	71.409,38	6.472,96	6.472,96	6.390,65	12.863,61	12.863,61	6.390,65	6.472,96
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,43	1.808,43	1.841,51	3.649,94	3.649,94	1.841,51	1.808,43
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,53	4.664,53	4.549,14	9.213,67	9.213,67	4.549,14	4.664,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 20 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
336	501	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	501	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	84.598,80	12.687,33	75.631,92	4.000,74	165.401,20	87.906,41	11.116,25	154.284,95
		<u>3.3.90.32.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,33	75.631,92	4.000,74	165.401,20	87.906,41	11.116,25	154.284,95
340	264	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10,20	0,00	0,00	0,00	9.989,80	9.989,80	0,00	9.989,80
		<u>3.3.90.32.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,80	9.989,80	0,00	9.989,80
341	265	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	420,93	0,00	6.815,85	0,00	29.579,07	6.815,85	0,00	29.579,07
		<u>3.3.90.32.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,85	0,00	29.579,07	6.815,85	0,00	29.579,07
342	280	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	580	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.600,00	532.632,67	105.088,59	30.781,08	0,00	172.967,33	44.671,28	0,00	172.967,33
		<u>3.3.90.32.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.088,59	30.781,08	0,00	172.967,33	44.671,28	0,00	172.967,33
344	824	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96.660,22	93.130,22	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
		<u>3.3.90.32.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
345	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
348	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05		SECRETARIA DE ESPORTES														
020501			Gestão do Esportes	901.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	901.269,13	756.444,13	68.013,59	68.431,32	47.349,64	144.825,00	117.646,75	81.299,62	63.525,38
27.122.1024.2045.0000			GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
349	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.136,00	810,00	54,00	0,00	864,00	54,00	0,00	864,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	54,00	0,00	864,00	54,00	0,00	864,00
27.122.1024.2083.0000			GESTÃO DO ESPORTE														
350	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	383.800,15	323.977,07	29.028,21	29.028,21	29.028,21	59.823,08	59.823,08	59.823,08	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.414,76	26.414,76	26.414,76	52.615,88	52.615,88	52.615,88	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,45	813,45	813,45	1.626,90	1.626,90	1.626,90	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,30	1.980,30	1.980,30	0,00
351	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,98	102.026,78	5.669,74	5.669,74	5.772,46	11.442,20	11.442,20	5.772,46	5.669,74
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08	748,08	889,41	1.637,49	1.637,49	889,41	748,08
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,66	4.921,66	4.883,05	9.804,71	9.804,71	4.883,05	4.921,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 21 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
352	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	36.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
357	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1024.2030.0000MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS																	
358	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.656,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00
359	824	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	800	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	285,75	4.714,25	0,00	0,00	4.714,25	0,00	0,00	4.714,25
361	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.800,00	197.762,53	14.647,39	30.879,37	9.748,97	52.037,47	40.727,47	10.104,08	41.933,39
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00	2.827,50	0,00	14.137,50	2.827,50	14.137,50
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,43	7.200,43	7.538,97	14.483,42	14.483,42	7.538,97	6.944,45
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,96	20.851,44	2.210,00	23.416,55	23.416,55	2.565,11	20.851,44
363	824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO															
020601		Gestão Administrativa de Educação		762.803,06	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	762.803,06	593.462,22	71.082,54	65.755,30	65.239,26	169.340,84	163.228,60	107.964,05	61.376,79
12.122.1034.2043.0000GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO																	
365	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	464.404,66	379.500,12	45.679,75	45.679,75	45.679,75	84.904,54	84.904,54	84.904,54	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.198,42	38.198,42	38.198,42	75.671,48	75.671,48	75.671,48	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,73	1.751,73	1.751,73	3.503,46	3.503,46	3.503,46	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,60	5.729,60	5.729,60	5.729,60	5.729,60	5.729,60	0,00
366	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	141.198,41	121.643,22	10.101,34	10.101,34	9.453,85	19.555,19	19.555,19	9.453,85	10.101,34
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,12	2.880,12	2.363,73	5.243,85	5.243,85	2.363,73	2.880,12
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,22	7.221,22	7.090,12	14.311,34	14.311,34	7.090,12	7.221,22
367	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.026,00	0,00	670,00	0,00	974,00	859,00	0,00	974,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00
369	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 22 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
370	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.799,99	0,00	7.000,00	0,00	0,00	32.799,99	18.000,88	11.693,45	5.804,21	3.105,66	14.799,11	8.909,87	3.105,66	11.693,45
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,21	1.748,21	129,66	1.877,87	1.877,87	129,66	1.748,21
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,24	4.056,00	2.976,00	12.921,24	7.032,00	2.976,00	9.945,24
371	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	60.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
372	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1034.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
373	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.892,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
02	06		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
020602			Fundo Municipal de Ensino	10.365.001,90	701.600,00	701.600,00	0,00	0,00	10.365.001,90	7.595.979,94	742.104,74	534.864,21	594.687,26	2.769.021,96	2.385.226,63	994.263,38	1.774.758,58
		12.361.1034.2011.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
374	815	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.999,51	840.176,46	92.842,51	92.842,51	92.842,51	189.823,05	189.823,05	189.823,05	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.211,26	73.211,26	73.211,26	149.059,11	149.059,11	149.059,11	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,32	6.861,32	6.861,32	14.329,84	14.329,84	14.329,84	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,65	5.466,65	5.466,65	10.883,86	10.883,86	10.883,86	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,28	3.703,28	3.703,28	6.066,11	6.066,11	6.066,11	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,02	989,02	989,02	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,11	1.295,11	1.295,11	0,00
375	815	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	303.899,82	258.195,13	22.700,72	22.700,72	23.003,97	45.704,69	45.704,69	23.003,97	22.700,72
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,00	7.384,00	7.405,43	14.789,43	14.789,43	7.405,43	7.384,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,72	15.316,72	15.598,54	30.915,26	30.915,26	15.598,54	15.316,72
376	815	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	815	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.299,99	701.600,00	0,00	0,00	0,00	735.899,99	299,99	0,00	0,00	0,00	735.600,00	735.600,00	0,00	735.600,00
		<u>3.3.50.39.01</u>	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.600,00	735.600,00	0,00	735.600,00
378	815	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	205.507,35	0,00	8.795,65	0,00	9.492,65	8.795,65	0,00	9.492,65
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,75	0,00	1.044,75	1.044,75	0,00	1.044,75
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,90	0,00	7.582,90	7.582,90	0,00	7.582,90
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	751,00	168,00	0,00	751,00
380	576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	824	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	136.660,22	136.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	815	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 23 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
383	815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53.934,27	8.172,34	8.444,50	11.893,39	96.065,73	56.337,89	11.893,39	84.172,34
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,42	3.634,42	2.956,51	6.590,93	6.590,93	2.956,51	3.634,42
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,92	4.810,08	8.936,88	33.474,80	13.746,96	8.936,88	24.537,92
384	815	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.800,00	502.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00
385	815	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	815	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	576	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36.660,22	36.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1034.2034.0000TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL																	
389	815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	736.931,53	113.068,47	0,00	0,00	113.068,47	0,00	0,00	113.068,47
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.068,47	0,00	0,00	113.068,47	0,00	0,00	113.068,47
391	573	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	176.177,20	73.822,80	0,00	0,00	73.822,80	0,00	0,00	73.822,80
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.822,80	0,00	0,00	73.822,80	0,00	0,00	73.822,80
392	575	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1034.2013.0000MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																	
393	814	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.235,66	4.481,99	4.481,99	4.481,99	8.764,34	8.764,34	8.764,34	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,99	4.481,99	4.481,99	8.764,34	8.764,34	8.764,34	0,00
394	814	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.791,52	1.399.099,35	163.396,00	163.396,00	163.396,00	308.692,17	308.692,17	308.692,17	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.836,59	133.836,59	133.836,59	243.253,60	243.253,60	243.253,60	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,60	12.494,60	12.494,60	24.665,00	24.665,00	24.665,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,85	8.130,85	8.130,85	16.261,03	16.261,03	16.261,03	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,63	8.177,63	8.177,63	22.999,88	22.999,88	22.999,88	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,33	756,33	756,33	1.512,66	1.512,66	1.512,66	0,00
395	814	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	546.174,84	470.941,84	40.407,61	40.407,61	34.825,39	75.233,00	75.233,00	34.825,39	40.407,61
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,97	12.878,97	11.506,27	24.385,24	24.385,24	11.506,27	12.878,97
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.528,64	27.528,64	23.319,12	50.847,76	50.847,76	23.319,12	27.528,64
396	814	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	814	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.296.000,00	0,00	701.600,00	0,00	0,00	594.400,00	10.400,00	0,00	0,00	73.000,00	584.000,00	584.000,00	73.000,00	511.000,00
		<u>3.3.50.39.01</u>	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	584.000,00	584.000,00	73.000,00	511.000,00
398	814	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	814	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.550,02	5.215,08	5.624,75	0,00	12.449,98	5.624,75	0,00	12.449,98
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,75	0,00	1.044,75	1.044,75	0,00	1.044,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 24 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.20</u>	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,60	0,00	0,00	719,60
			<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,08	2.368,00	0,00	8.243,63	2.368,00	0,00	8.243,63
400	520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	814	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	142.680,10	19.668,90	15.523,06	6.651,00	107.319,90	22.174,06	6.651,00	100.668,90
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	33.410,00	0,00	0,00	33.410,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,06	5.693,06	4.209,96	9.903,02	9.903,02	4.209,96	5.693,06	
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,84	9.830,00	2.441,04	64.006,88	12.271,04	2.441,04	61.565,84
404	814	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00	830.200,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	0,00
405	814	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36.660,22	36.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1034.2036.0000TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO INFANTIL																	
407	814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	256.709,70	28.345,65	0,00	14.944,65	43.290,30	14.944,65	14.944,65	28.345,65
			<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.345,65	0,00	14.944,65	43.290,30	14.944,65	14.944,65	28.345,65
12.366.1034.2037.0000MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																	
408	815	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.929,55	35.432,41	17.079,40	17.079,40	17.079,40	22.497,14	22.497,14	22.497,14	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,00	16.404,00	16.404,00	21.173,34	21.173,34	21.173,34	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,40	648,40	648,40	1.296,80	1.296,80	1.296,80	0,00	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
409	815	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,18	14.488,58	1.114,82	1.114,82	1.107,78	2.222,60	2.222,60	1.107,78	1.114,82
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,02	342,02	339,86	681,88	681,88	339,86	342,02
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,80	772,80	767,92	1.540,72	1.540,72	767,92	772,80
410	815	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	815	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	815	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	14.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
415	815	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1034.2033.0000MANUTENÇÃO DE ESCOLA ESPECIAL																	
416	816	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116.937,39	96.437,01	10.801,06	10.801,06	10.801,06	20.500,38	20.500,38	20.500,38	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,74	7.401,74	7.401,74	14.601,74	14.601,74	14.601,74	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,32	1.059,32	1.059,32	2.118,64	2.118,64	2.118,64	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 25 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
417	816	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.677,44	29.494,56	2.653,75	2.653,75	2.529,13	5.182,88	5.182,88	2.529,13	2.653,75
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,07	864,07	775,92	1.639,99	1.639,99	775,92	864,07
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,68	1.789,68	1.753,21	3.542,89	3.542,89	1.753,21	1.789,68
418	816	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	816	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.172,75	0,00	2.664,75	0,00	3.827,25	2.664,75	0,00	3.827,25
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,75	0,00	1.044,75	1.044,75	0,00	1.044,75
		<u>3.3.90.30.20</u>	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.785,60	1.620,00	0,00	1.785,60
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,90	0,00	0,00	996,90
420	816	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	131.035,37	433,64	433,64	230,99	35.664,63	664,63	230,99	35.433,64
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,64	433,64	230,99	664,63	664,63	230,99	433,64
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	816	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	74.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
423	816	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO															
020603		Fundo Municipal de Educação - FUNDEB		8.414.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414.446,63	7.170.882,43	696.312,75	696.312,75	667.693,20	1.243.564,20	1.243.564,20	1.107.112,58	136.451,62
12.361.1034.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB															
424	542	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.115.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.286,67	1.731.771,64	222.214,97	222.214,97	222.214,97	383.515,03	383.515,03	383.515,03	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.538,35	198.538,35	198.538,35	347.272,54	347.272,54	347.272,54	0,00
		<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,82	1.011,82	1.011,82	2.023,64	2.023,64	2.023,64	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,46	2.541,46	2.541,46	4.998,51	4.998,51	4.998,51	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,34	14.723,34	14.723,34	18.420,34	18.420,34	18.420,34	0,00
425	543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	578	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	127.346,61	31.207,99	31.207,99	31.207,99	122.653,39	122.653,39	122.653,39	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.207,99	31.207,99	31.207,99	122.653,39	122.653,39	122.653,39	0,00
427	542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	626.649,29	530.419,55	53.961,82	53.961,82	42.267,92	96.229,74	96.229,74	42.267,92	53.961,82
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,73	17.642,73	13.429,22	31.071,95	31.071,95	13.429,22	17.642,73
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.319,09	36.319,09	28.838,70	65.157,79	65.157,79	28.838,70	36.319,09
428	543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	542	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	543	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 26 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
431	543	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00						100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	543	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	543	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1034.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ESCOLA - FUNDEB																	
436	542	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.825.704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.704,83	2.389.536,02	272.985,48	272.985,48	272.985,48	436.168,81	436.168,81	436.168,81	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.971,06	246.971,06	246.971,06	388.328,00	388.328,00	388.328,00	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,42	26.014,42	26.014,42	46.794,02	46.794,02	46.794,02	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,79	1.046,79	1.046,79	0,00
437	543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	578	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	964.743,60	830.742,95	74.113,09	74.113,09	59.887,56	134.000,65	134.000,65	59.887,56	74.113,09
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.187,58	24.187,58	19.542,50	43.730,08	43.730,08	19.542,50	24.187,58
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.925,51	49.925,51	40.345,06	90.270,57	90.270,57	40.345,06	49.925,51
440	543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,01	236.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	542	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	543	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	543	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	543	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	543	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1034.2041.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB																	
448	542	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	542	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	543	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	543	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	543	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1034.2040.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL - FUNDEB																	
458	542	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	365.938,42	308.995,14	33.452,69	33.452,69	33.452,69	56.943,28	56.943,28	56.943,28	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.253,59	31.253,59	31.253,59	52.954,55	52.954,55	52.954,55	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,10	2.199,10	2.199,10	3.988,73	3.988,73	3.988,73	0,00
459	543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	108.423,81	94.370,51	8.376,71	8.376,71	5.676,59	14.053,30	14.053,30	5.676,59	8.376,71
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,75	2.637,75	1.840,82	4.478,57	4.478,57	1.840,82	2.637,75
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,96	5.738,96	3.835,77	9.574,73	9.574,73	3.835,77	5.738,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 27 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
461	543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	542	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	543	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	543	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	543	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
020604			Merenda Escolar	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.164.287,19	257.368,01	184.234,26	1.527,56	455.712,81	185.761,82	1.527,56	454.185,25
12.306.1034.2005.0000			AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR														
468	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	573	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	511.481,88	250.502,19	170.049,13	0,00	428.518,12	170.049,13	0,00	428.518,12
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	5.268,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.234,19	170.049,13	0,00	423.250,12	170.049,13	0,00	423.250,12
471	574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.1034.2042.0000			GESTÃO DA MARENDIA														
472	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	86.681,09	0,00	5.318,91	0,00	5.318,91	5.318,91	0,00	5.318,91
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00	5.268,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00	50,91	50,91	0,00	50,91
473	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	5.924,22	6.865,82	8.866,22	1.527,56	21.875,78	10.393,78	1.527,56	20.348,22
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,82	383,82	1.527,56	1.911,38	1.911,38	1.527,56	383,82
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,00	8.482,40	0,00	19.964,40	8.482,40	0,00	19.964,40
475	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
020605			Ensino Universitário	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	243.321,15	37.637,10	56.678,85	1.263,98	56.678,85	56.678,85	1.263,98	55.414,87
12.364.1034.2014.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO														
476	800	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	800	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	800	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	242.821,15	37.637,10	56.678,85	1.263,98	56.678,85	56.678,85	1.263,98	55.414,87
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,10	56.678,85	1.263,98	56.678,85	56.678,85	1.263,98	55.414,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 28 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	06		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
020606			Ensino Profissionalizante	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.1034.2046.0000MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																	
482	800	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	800	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	800	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
020607			Ensino Médio	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	303.414,36	26.585,64	0,00	0,00	26.585,64	0,00	0,00	26.585,64
12.362.1034.2035.0000TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO MÉDIO																	
488	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00	303.314,36	26.585,64	0,00	0,00	26.585,64	0,00	0,00	26.585,64
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585,64	0,00	0,00	26.585,64	0,00	0,00	26.585,64
489	200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		SECRETARIA DE TURISMO														
020701			Gestão de Turismo e Desenvolvimento Econômico	578.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	578.302,79	473.473,04	49.839,09	51.567,99	44.758,63	104.829,75	100.795,65	75.523,53	29.306,22
23.122.1022.2045.0000GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
490	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.1022.2084.0000GESTÃO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																	
491	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	374.931,66	311.409,19	33.270,27	33.270,27	33.270,27	63.522,47	63.522,47	63.522,47	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.594,26	30.594,26	30.594,26	60.272,98	60.272,98	60.272,98	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	151,80	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,87	714,87	714,87	1.074,87	1.074,87	1.074,87	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,77	422,77	422,77	636,25	636,25	636,25	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,57	1.386,57	1.386,57	1.386,57	1.386,57	1.386,57	0,00
492	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111.371,13	99.526,02	6.302,33	6.302,33	5.542,78	11.845,11	11.845,11	5.542,78	6.302,33
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,32	431,32	189,87	621,19	621,19	189,87	431,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,01	5.871,01	5.352,91	11.223,92	11.223,92	5.352,91	5.871,01
493	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 29 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
497	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1022.2017.0000MANUTENÇÃO DO TURISMO																	
499	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	437,83	10.266,49	11.995,39	5.945,58	29.462,17	25.428,07	6.458,28	23.003,89
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,25	10.165,15	2.265,30	23.951,65	19.917,55	2.778,00	21.173,65
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,24	1.830,24	3.680,28	5.510,52	5.510,52	3.680,28	1.830,24
500	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	08		SECRETARIA DE CULTURA														
020801			Gestão da Cultura	1.244.236,92	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.384.236,92	832.291,44	179.505,45	442.647,45	236.177,72	551.945,48	514.505,48	281.428,72	270.516,76
13.122.1014.2045.0000GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
501	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1014.2050.0000GESTÃO DA CULTURA																	
502	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	485.805,48	411.359,13	35.399,37	35.399,37	35.399,37	74.446,35	74.446,35	74.446,35	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.817,46	30.817,46	30.817,46	58.389,63	58.389,63	58.389,63	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	720,00	720,00	720,00	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,39	1.804,39	1.804,39	3.591,89	3.591,89	3.591,89	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,52	1.517,52	1.517,52	2.417,52	2.417,52	2.417,52	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,32	4.301,32	4.301,32	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,99	3.225,99	3.225,99	0,00
503	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,78	131.349,91	7.030,35	7.030,35	7.470,52	14.500,87	14.500,87	7.470,52	7.030,35
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,69	1.068,69	990,59	2.059,28	2.059,28	990,59	1.068,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,66	5.961,66	6.479,93	12.441,59	12.441,59	6.479,93	5.961,66
504	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	800	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.543,25	8.456,75	8.456,75	0,00	8.456,75	8.456,75	0,00	8.456,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,75	8.456,75	0,00	8.456,75	8.456,75	0,00	8.456,75
507	800	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	581	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.158,16	0,00	0,00	2.355,23	18.841,84	18.841,84	2.355,23	16.486,61
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,23	18.841,84	18.841,84	2.355,23	16.486,61
510	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	439.500,00	17.800,33	119.518,98	382.660,98	181.852,60	421.699,67	384.259,67	183.156,62	238.543,05
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,78	609,78	294,67	904,45	904,45	294,67	609,78
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.909,20	382.051,20	181.557,93	420.795,22	383.355,22	182.861,95	237.933,27
511	824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.980,66	0,00	10.000,00	0,00	0,00	164.980,66	164.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	61.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 30 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.46.01</u> INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
513	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	581	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020901			Gestão Administrativa de Assistência Social	480.447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	480.447,96	203.878,90	139.430,71	138.215,92	137.850,57	276.569,06	275.354,27	252.323,40	24.245,66
08.122.1004.2074.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
515	817	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	231.387,66	28.929,78	102.585,05	102.585,05	102.585,05	202.457,88	202.457,88	202.457,88	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.577,56	82.577,56	82.577,56	159.786,56	159.786,56	159.786,56	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	307,90	307,90	760,31	760,31	760,31	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,63	5.373,63	5.373,63	10.747,26	10.747,26	10.747,26	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,56	6.031,56	6.031,56	12.026,87	12.026,87	12.026,87	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.706,42	8.706,42	8.706,42	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,43	1.692,43	1.692,43	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,40	3.094,40	3.094,40	6.938,03	6.938,03	6.938,03	0,00
516	817	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.460,30	19.763,91	23.030,87	23.030,87	22.665,52	45.696,39	45.696,39	22.665,52	23.030,87
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,98	5.721,98	5.762,44	11.484,42	11.484,42	5.762,44	5.721,98
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.308,89	17.308,89	16.903,08	34.211,97	34.211,97	16.903,08	17.308,89
517	817	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	817	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.785,21	1.214,79	0,00	0,00	1.214,79	0,00	0,00	1.214,79
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,79	0,00	0,00	1.214,79	0,00	0,00	1.214,79
519	817	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	817	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
521	817	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	8.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
522	817	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020902			Fundo Municipal de Assistência Social	3.876.673,93	174.000,00	359.700,00	0,00	0,00	3.690.973,93	2.915.990,12	641.096,48	398.567,09	166.518,46	774.983,81	436.122,27	199.705,44	575.278,37
08.122.1004.2045.0000			GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
523	817	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1004.2081.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA IDOSOS														
524	832	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	250,00	231.750,00	231.750,00	38.625,00	231.750,00	231.750,00	38.625,00	193.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 31 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.50.39.01</u> TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.750,00	231.750,00	38.625,00	231.750,00	231.750,00	38.625,00	193.125,00
525	203	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	16.174,10	135.825,90	42.775,30	42.775,30	135.825,90	42.775,30	42.775,30	93.050,60
			<u>3.3.50.39.01</u> TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.825,90	42.775,30	42.775,30	135.825,90	42.775,30	42.775,30	93.050,60
526	508	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.670,00	15.330,00	6.247,18	6.247,18	15.330,00	6.247,18	6.247,18	9.082,82
			<u>3.3.50.39.01</u> TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00	6.247,18	6.247,18	15.330,00	6.247,18	6.247,18	9.082,82
706	599	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.585,85	51.414,15	51.414,15	51.414,15	51.414,15	51.414,15	51.414,15	0,00
			<u>3.3.50.39.01</u> TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.414,15	51.414,15	51.414,15	51.414,15	51.414,15	51.414,15	0,00
527	832	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	832	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	832	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	832	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	832	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	832	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	832	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1004.2007.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS																	
534	817	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.206.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.899,81	1.186.368,80	4.269,73	4.269,73	4.269,73	20.531,01	20.531,01	20.531,01	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,33	3.621,33	3.621,33	12.110,51	12.110,51	12.110,51	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u> ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,40	648,40	648,40	1.645,13	1.645,13	1.645,13	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,19	154,19	154,19	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,22	392,22	392,22	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,96	6.228,96	6.228,96	0,00
535	817	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	368.374,10	364.782,64	1.318,50	1.318,50	2.272,96	3.591,46	3.591,46	2.272,96	1.318,50
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33	336,33	697,34	1.033,67	1.033,67	697,34	336,33
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,17	982,17	1.575,62	2.557,79	2.557,79	1.575,62	982,17
536	817	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	817	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	203	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	508	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	599	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	817	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	817	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	203	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	508	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	817	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.904,20	3.282,00	3.754,00	0,00	7.095,80	3.813,80	0,00	7.095,80
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.180,00	0,00	1.660,00	1.180,00	0,00	1.660,00
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	2.574,00	0,00	5.376,00	2.574,00	0,00	5.376,00
546	202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 33 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
579	203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1004.2080.0000GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																	
581	817	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	0,00	329.700,00	0,00	0,00	370.300,00	283.071,30	24.880,00	5.922,50	0,00	87.228,70	5.922,50	0,00	87.228,70
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	5.922,50	0,00	87.228,70	5.922,50	0,00	87.228,70
08.244.1004.2104.0000MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO																	
582	817	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	817	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	817	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	90.061,90	17.583,50	17.583,50	17.507,60	34.838,10	34.838,10	34.433,30	404,80
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,50	17.583,50	17.507,60	34.838,10	34.838,10	34.433,30	404,80
02																	
020903																	
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				996.628,07	399.700,00	40.000,00	0,00	0,00	1.356.328,07	1.007.016,48	293.538,01	291.058,01	41.003,58	349.311,59	346.321,59	68.003,58	281.308,01
08.243.1004.2075.0000MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
585	819	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,12	158.622,12	25.740,00	25.740,00	25.740,00	48.540,00	48.540,00	48.540,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	44.340,00	44.340,00	44.340,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
586	819	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.265,95	54.848,69	4.857,26	4.857,26	4.560,00	9.417,26	9.417,26	4.560,00	4.857,26
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,06	4.766,06	4.560,00	9.326,06	9.326,06	4.560,00	4.766,06
587	819	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	819	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	669.700,00	420.000,00	249.700,00	249.700,00	0,00	249.700,00	249.700,00	0,00	249.700,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.700,00	249.700,00	0,00	249.700,00	249.700,00	0,00	249.700,00
589	508	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	819	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	508	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	819	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.490,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
593	202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	819	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
597	819	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.630,67	165,75	165,75	203,58	369,33	369,33	203,58	165,75
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,75	165,75	203,58	369,33	369,33	203,58	165,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 34 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
598	202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	7.110,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
600	515	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	819	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	33.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
603	819	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	67.915,00	5.885,00	5.885,00	6.300,00	12.185,00	12.185,00	6.300,00	5.885,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00	5.885,00	6.300,00	12.185,00	12.185,00	6.300,00	5.885,00
604	819	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	515	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
021001			Gestão de Agricultura e Meio Ambiente	574.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	574.141,53	433.087,61	35.449,04	40.873,67	34.358,06	141.053,92	69.417,78	58.853,98	82.199,94
18.122.1021.2045.0000			GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
606	818	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1021.2025.0000			GESTÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
607	818	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	291.453,13	240.847,34	28.209,87	28.209,87	28.209,87	50.605,79	50.605,79	50.605,79	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.214,52	26.214,52	26.214,52	48.610,44	48.610,44	48.610,44	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,81	422,81	422,81	422,81	422,81	422,81	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,54	1.572,54	1.572,54	1.572,54	1.572,54	1.572,54	0,00
608	818	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87.498,06	78.310,70	5.139,17	5.139,17	4.048,19	9.187,36	9.187,36	4.048,19	5.139,17
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,31	324,31	0,00	324,31	324,31	0,00	324,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,86	4.814,86	4.048,19	8.863,05	8.863,05	4.048,19	4.814,86
609	818	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	818	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.326,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00	0,00	0,00	4.674,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00	0,00	0,00	4.674,00
611	818	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	818	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	7.313,23	0,00	5.424,63	0,00	72.386,77	5.424,63	0,00	72.386,77
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,53	0,00	31.306,77	3.478,53	0,00	31.306,77
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,10	0,00	41.080,00	1.946,10	0,00	41.080,00
613	824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.330,12	48.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	818	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	21.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
615	818	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 35 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
616	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,22	11.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	11		SECRETARIA DE OBRAS														
021101			Gestão de Planejamento e Fiscalização de Obras	1.293.848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.848,78	1.122.661,20	87.438,09	87.438,09	86.426,86	171.187,58	171.187,58	157.594,59	13.592,99

04.122.1035.2045.0000			GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
617	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1035.2088.0000			GESTÃO DE OBRAS														
618	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	882.950,30	754.737,47	65.445,10	65.445,10	65.445,10	128.212,83	128.212,83	128.212,83	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.886,26	62.886,26	62.886,26	119.361,82	119.361,82	119.361,82	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,84	2.558,84	2.558,84	5.117,68	5.117,68	5.117,68	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,33	2.133,33	2.133,33	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
619	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	284.798,48	258.623,73	13.592,99	13.592,99	12.581,76	26.174,75	26.174,75	12.581,76	13.592,99
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,39	1.763,39	1.621,73	3.385,12	3.385,12	1.621,73	1.763,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,60	11.829,60	10.960,03	22.789,63	22.789,63	10.960,03	11.829,60
620	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	84.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
625	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	11		SECRETARIA DE OBRAS														
021102			Diretoria de Obras	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.1035.1041.0000			INFRAESTRUTURA JARDIM NOVA ALIANÇA														
626	599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1035.2021.0000			MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS														
707	800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1035.1044.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
712	547	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1035.1095.0000			REVITALIZAÇÃO DO POLIESPORTIVO														
708	599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 36 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	11		SECRETARIA DE OBRAS														
021103			Diretoria de Frotas	134.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	134.708,98	112.994,89	10.908,60	10.908,60	10.406,67	21.714,09	21.714,09	19.891,47	1.822,62
04.122.1035.2032.0000MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA																	
627	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66.955,25	53.455,05	7.685,98	7.685,98	7.685,98	13.500,20	13.500,20	13.500,20	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,24	4.832,24	4.832,24	8.967,04	8.967,04	8.967,04	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	720,00	720,00	720,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,89	488,89	488,89	727,31	727,31	727,31	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,45	1.000,45	1.000,45	1.000,45	1.000,45	1.000,45	0,00
628	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,73	17.510,42	1.822,62	1.822,62	1.320,69	3.143,31	3.143,31	1.320,69	1.822,62
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,87	614,87	465,13	1.080,00	1.080,00	465,13	614,87
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,75	1.207,75	855,56	2.063,31	2.063,31	855,56	1.207,75
629	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.729,42	0,00	0,00	0,00	2.270,58	2.270,58	2.270,58	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,58	2.270,58	2.270,58	0,00
633	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	14.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
634	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	11		SECRETARIA DE OBRAS														
021104			Diretoria de Serviços Municipais	10.778.069,73	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	10.778.069,73	8.085.147,07	992.797,73	841.349,93	729.708,81	2.692.922,66	1.462.871,11	1.232.837,71	1.460.084,95
15.452.1035.2018.0000MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS																	
635	800	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	616.713,95	490.827,55	67.456,66	67.456,66	67.456,66	125.886,40	125.886,40	125.886,40	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.402,03	46.402,03	46.402,03	87.876,73	87.876,73	87.876,73	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,60	312,60	312,60	312,60	312,60	312,60	0,00
		<u>3.1.90.11.09</u>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,60	2.148,60	2.148,60	4.297,20	4.297,20	4.297,20	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,06	6.830,06	6.830,06	12.894,86	12.894,86	12.894,86	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,28	6.444,28	6.444,28	12.485,92	12.485,92	12.485,92	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,09	2.619,09	2.619,09	2.619,09	2.619,09	2.619,09	0,00
637	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	185.063,04	153.129,33	17.045,11	17.045,11	14.888,60	31.933,71	31.933,71	14.888,60	17.045,11
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,45	5.396,45	4.717,51	10.113,96	10.113,96	4.717,51	5.396,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 37 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,66	11.648,66	10.171,09	21.819,75	21.819,75	10.171,09	11.648,66
638	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.535,96	13.464,04	0,00	0,00	13.464,04	0,00	0,00	13.464,04
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,04	0,00	0,00	13.464,04	0,00	0,00	13.464,04
640	804	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	800	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.399,99	342.143,27	22.571,63	158.253,18	145.170,66	878.256,72	170.633,54	145.170,66	733.086,06
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	7.280,00	0,00	25.380,00	7.280,00	0,00	25.380,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	77,69	0,00	77,69	77,69	0,00	77,69
			<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	121.555,95	106.948,50	734.304,70	121.555,95	106.948,50	627.356,20
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,97	29.339,54	38.222,16	118.494,33	41.719,90	38.222,16	80.272,17
644	824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	156.660,22	156.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	65.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
646	551	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1035.2019.0000				MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
648	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	971.589,79	754.007,73	100.158,93	100.158,93	100.158,93	217.582,06	217.582,06	217.582,06	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.678,34	69.678,34	69.678,34	143.534,72	143.534,72	143.534,72	0,00
			<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,60	843,60	843,60	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.997,80	12.997,80	12.997,80	28.843,81	28.843,81	28.843,81	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,95	8.497,95	8.497,95	18.365,97	18.365,97	18.365,97	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,28	1.274,28	1.274,28	6.553,06	6.553,06	6.553,06	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,56	1.560,56	1.560,56	10.682,23	10.682,23	10.682,23	0,00
			<u>3.1.90.11.52</u>	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,07	1.405,07	1.405,07	0,00
649	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	291.689,97	238.315,77	24.511,28	24.511,28	28.862,92	53.374,20	53.374,20	28.862,92	24.511,28
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,02	7.861,02	8.921,79	16.782,81	16.782,81	8.921,79	7.861,02
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,26	16.650,26	19.941,13	36.591,39	36.591,39	19.941,13	16.650,26
650	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.068,00	693,20	2.919,00	0,00	3.932,00	2.919,00	0,00	3.932,00
			<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	3.238,80	2.919,00	0,00	3.238,80
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20	0,00	0,00	693,20	0,00	0,00	693,20
652	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.067.960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.960,63	1.611.457,43	345.600,00	34.977,07	0,00	456.503,20	34.977,07	0,00	456.503,20
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 38 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,40	0,00	40.903,20	13.634,40	0,00	40.903,20
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	21.342,67	0,00	395.600,00	21.342,67	0,00	395.600,00
654	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	92.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
655	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.1035.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
656	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	322.320,93	272.269,48	21.990,82	21.990,82	21.990,82	50.051,45	50.051,45	50.051,45	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862,41	16.862,41	16.862,41	37.478,72	37.478,72	37.478,72	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	1.310,41	1.310,41	2.834,30	2.834,30	2.834,30	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,43	1.382,43	1.382,43	0,00
657	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98.516,08	85.464,92	5.734,21	5.734,21	7.316,95	13.051,16	13.051,16	7.316,95	5.734,21
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,24	1.759,24	2.244,83	4.004,07	4.004,07	2.244,83	1.759,24
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,97	3.974,97	5.072,12	9.047,09	9.047,09	5.072,12	3.974,97
658	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	31.877,48	8.632,50	390,10	0,00	11.822,52	390,10	0,00	11.822,52
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,10	0,00	3.190,02	390,10	0,00	3.190,02
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,50	0,00	0,00	8.632,50	0,00	0,00	8.632,50
660	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.060,56	420,87	420,87	518,57	939,44	939,44	518,57	420,87
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,87	420,87	518,57	939,44	939,44	518,57	420,87
662	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
663	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.1035.2021.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS														
664	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59.198,58	49.442,96	4.927,19	4.927,19	4.927,19	9.755,62	9.755,62	9.755,62	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,84	4.063,84	4.063,84	7.128,92	7.128,92	7.128,92	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	720,00	720,00	720,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,35	503,35	503,35	1.006,70	1.006,70	1.006,70	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
665	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.921,37	15.540,22	1.284,79	1.284,79	1.096,36	2.381,15	2.381,15	1.096,36	1.284,79
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,17	394,17	386,27	780,44	780,44	386,27	394,17
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,62	890,62	710,09	1.600,71	1.600,71	710,09	890,62
666	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	34.971,83	13.061,17	11.967,00	9.499,00	25.028,17	11.967,00	9.499,00	15.529,17
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,00	9.499,00	9.499,00	9.499,00	9.499,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 39 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,17	2.195,00	0,00	15.256,17	2.195,00	0,00	15.256,17
668	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	44.152,38	8.872,89	34.872,89	10.508,43	45.547,62	45.547,62	10.508,43	35.039,19
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,01	9.246,01	10.508,43	19.920,74	19.920,74	10.508,43	9.412,31
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,12	25.626,88	0,00	25.626,88	25.626,88	0,00	25.626,88
670	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
671	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76.660,23	76.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1035.2027.0000MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA																	
673	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	108.536,57	93.724,87	8.595,97	8.595,97	8.595,97	14.811,70	14.811,70	14.811,70	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,81	5.955,81	5.955,81	11.048,90	11.048,90	11.048,90	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,01	607,01	607,01	1.214,02	1.214,02	1.214,02	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,63	515,63	515,63	1.031,26	1.031,26	1.031,26	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	0,00
674	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,19	29.922,27	1.967,14	1.967,14	1.620,78	3.587,92	3.587,92	1.620,78	1.967,14
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,67	687,67	497,25	1.184,92	1.184,92	497,25	687,67
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,47	1.279,47	1.123,53	2.403,00	2.403,00	1.123,53	1.279,47
675	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
680	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1035.2028.0000MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																	
681	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.505.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.817,44	1.227.293,27	136.595,43	136.595,43	123.682,72	278.524,17	278.524,17	265.611,46	12.912,71
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.779,48	102.779,48	89.866,77	206.553,35	206.553,35	193.640,64	12.912,71
			<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.087,98	3.087,98	3.087,98	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,32	191,32	191,32	382,64	382,64	382,64	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,97	14.279,97	14.279,97	27.932,93	27.932,93	27.932,93	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,95	11.482,95	11.482,95	23.683,91	23.683,91	23.683,91	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,67	2.016,67	2.016,67	4.634,19	4.634,19	4.634,19	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,22	1.274,22	1.274,22	3.179,00	3.179,00	3.179,00	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,82	1.450,82	1.450,82	5.470,17	5.470,17	5.470,17	0,00
682	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	457.650,86	388.271,23	34.561,24	34.561,24	34.818,39	69.379,63	69.379,63	34.818,39	34.561,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 40 de 45

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,57	10.825,57	10.937,79	21.763,36	21.763,36	10.937,79	10.825,57
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.735,67	23.735,67	23.880,60	47.616,27	47.616,27	23.880,60	23.735,67
683	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	162.695,81	5.489,07	23.557,46	0,00	87.304,19	25.372,58	0,00	87.304,19
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	20.236,00	0,00	23.800,00	20.236,00	0,00	23.800,00
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,12	1.815,12	0,00	1.815,12
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,07	3.321,46	0,00	61.689,07	3.321,46	0,00	61.689,07
687	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	158.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00
688	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1035.2029.0000 MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS																	
689	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	144.049,48	121.467,13	11.589,60	11.589,60	11.589,60	22.582,35	22.582,35	22.582,35	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,36	9.375,36	9.375,36	17.253,87	17.253,87	17.253,87	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,40	1.368,40	1.368,40	2.736,80	2.736,80	2.736,80	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,84	845,84	845,84	1.691,68	1.691,68	1.691,68	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
690	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,43	39.484,65	3.022,04	3.022,04	2.703,74	5.725,78	5.725,78	2.703,74	3.022,04
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,15	927,15	879,41	1.806,56	1.806,56	879,41	927,15
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,89	2.094,89	1.824,33	3.919,22	3.919,22	1.824,33	2.094,89
691	800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,98	6.059,03	1.945,19	1.945,19	1.695,76	3.640,95	3.640,95	1.695,76	1.945,19
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,19	1.945,19	1.695,76	3.640,95	3.640,95	1.695,76	1.945,19
695	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	21.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
696	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1035.2031.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP																	
697	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	823	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.500,00	927.543,49	78.006,76	78.006,76	78.006,76	157.956,51	157.956,51	157.956,51	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.006,76	78.006,76	78.006,76	157.956,51	157.956,51	157.956,51	0,00
701	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	823	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 41 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				93.543.478,40	3.167.300,00	1.897.300,00	0,00	0,00	94.813.478,40	66.957.278,30	7.654.919,38	7.740.382,80	6.250.279,68	27.856.200,10	5.391.523,25	11.073.524,82	16.782.675,28
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.543.478,40	3.167.300,00	1.897.300,00	0,00	0,00	94.813.478,40	66.957.278,30	7.654.919,38	7.740.382,80	6.250.279,68	27.856.200,10	5.391.523,25	11.073.524,82	16.782.675,28
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			105.601,15					2.000.114,80	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			759.074,71					1.168.968,54	
7001	997001		REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE SAO SIMAO				190	- 000			370.000,00					700.014,41	
9028	999028		182163 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)				190	- 000			0,00					0,00	
9040	999040		197559 - OUT CREDITOS - CARTAO MAGNETICO 9 VR 0 2a VIA DESC.F.PGTO				190	- 000			0,00					0,00	
9041	999041		197562 - SALDO A REGULARIZAR - OF. DAF 01/2016				190	- 000			0,00					0,00	
9042	999042		197565 - OUT CREDITOS - ISS TERCEIROS				190	- 000			0,00					0,00	
9023	999023		162765 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				190	- 000			1.467,88					3.066,32	
9024	999024		162766 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				190	- 000			2.563,46					5.126,92	
9030	999030		189507 - PENSÃO JUDICIAL				190	- 000			16.025,65					32.695,80	
9035	999035		189518 - PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS				190	- 000			50.907,19					102.276,92	
9038	999038		189522 - PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS				190	- 000			414,40					828,80	
9031	999031		189508 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS				190	- 000			9.725,50					19.420,76	
9029	999029		189506 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS				190	- 000			2.031,55					4.063,10	
9033	999033		189510 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02				190	- 000			127.589,98					257.936,31	
9034	999034		189517 - EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .				190	- 000			190.504,25					382.941,39	
9036	999036		189519 - EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12				190	- 000			13.112,06					26.224,12	
9048	999048		EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - FACTA FINANCEIRA				190	- 000			2.200,39					4.400,78	
9049	999049		EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - BANCO RENNER DIGIMAI				190	- 000			475,46					950,92	
9050	999050		EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - BANCO UP.P				190	- 000			155,62					311,24	
9051	999051		EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - AGIBANK				190	- 000			210,62					906,85	
9052	999052		EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - BANCO PINE S.A				190	- 000			0,00					0,00	
9032	999032		189509 - CONVENIO (GÁS COZINHA)				190	- 000			0,00					0,00	
9037	999037		189520 - CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.				190	- 000			14.569,04					27.729,99	
9039	999039		189523 - VEGAS CARD				190	- 000			6.386,72					13.595,75	
9002	999002		156562 - INATIVA - I.N.S.S - FOLHA GERAL				190	- 000			0,00					0,00	
9003	999003		156570 - INATIVO - INSS/RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS				190	- 000			0,00					0,00	
9004	999004		156571 - INATIVO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS				190	- 000			0,00					0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 42 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9005	999005	156573 - INATIVA - PENSÃO JUDICIAL			190	- 000			0,00					0,00	
		9006	999006	156574 - INATIVA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			190	- 000			0,00					0,00	
		9007	999007	156575 - INATIVA - CONVENIO (GÁS COZINHA)			190	- 000			0,00					0,00	
		9008	999008	156578 - INATIVA - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02			190	- 000			0,00					0,00	
		9009	999009	156579 - LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			190	- 000			13.082,97					26.446,51	
		9010	999010	156582 - INATIVA - ANTECIPAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI 1676/01			190	- 000			0,00					0,00	
		9011	999011	156586 - INATIVA - CONVÊNIO BCO.BRASIL - PASEP			190	- 000			0,00					0,00	
		9012	999012	156588 - INATIVA - JUDICIAL - SINDICATO TRABALHADORES			190	- 000			0,00					0,00	
		9013	999013	156589 - INATIVA - CARTAO MAGNETICO (VR) 2a.VIA DESC. F. PAGTO			190	- 000			0,00					0,00	
		9014	999014	156590 - INATIVA - SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.			190	- 000			0,00					0,00	
		9015	999015	156591 - INATIVA - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			190	- 000			0,00					0,00	
		9016	999016	156593 - INATIVA - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LEI 1783/02			190	- 000			0,00					0,00	
		9017	999017	156594 - SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª REGIÃO)			190	- 000			0,00					0,00	
		9018	999018	156595 - INATIVA - PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS			190	- 000			0,00					0,00	
		9019	999019	160409 - INATIVA - EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO S/A - LEI 1783/12			190	- 000			0,00					0,00	
		9020	999020	161674 - INATIVA - CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.			190	- 000			0,00					0,00	
		9021	999021	161675 - BANCO DO POVO - BONUS			190	- 000			0,00					14,15	
		9022	999022	162288 - INATIVA - PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS			190	- 000			0,00					0,00	
		9025	999025	177767 - INATIVA - VEGAS CARD			190	- 000			0,00					0,00	
		9026	999026	178097 - INATIVA - PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS			190	- 000			0,00					0,00	
		9027	999027	178983 - TJ-SENTENÇAS JUDICIAIS-CREDORES			190	- 000			0,00					0,00	
		9043	999043	197568 - I.N.S.S - FOLHA GERAL			190	- 000			243.922,81					540.350,33	
		9044	999044	197569 - INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS			190	- 000			21.656,25					45.744,60	
		9045	999045	197570 - SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.			190	- 000			0,00					0,00	
		9046	999046	197571 - PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS			190	- 000			0,00					0,00	
		9047	999047	197572 - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			190	- 000			0,00					0,00	
		9001	999001	152108 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			190	- 000			0,00					0,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.951.677,66				5.364.129,31	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.437.654,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Brasil S/A - 106	001	167717	689.973,93
Brasil S/A - 645	001	167719	23.258,27
Brasil S/A - 507	001	167720	179.076,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 43 de 45

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 44 de 45

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 45 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			NOVA QSE	104	203304										215.579,91	
			PAVIMENTAÇÃO	104	203308										490.442,98	
			N.Caixa S/A - 13	151	167721										0,01	
			N.Caixa S/A - 13	151	167729										7.270,28	
			N.Caixa S/A - 13	151	167744										6.373,41	
			Brasil S/A - PM	151	167747										125,36	
			N.Caixa S/A - 13	151	167749										1.651.287,29	
			Brasil S/A - 13.	151	167750										680,18	
			N.Caixa S/A - 13	151	167754										2.290,87	
			Bradesco - 350-6	237	167715										13.912,89	
			TOTAL DO SALDO												----- 13.174.025,31	
			TOTAL GERAL												=====	29.611.679,44

São Simão, 28 de fevereiro de 2026

IZAIAS LEÃO DE SOUZA
PREFEITO

EDVALDO APARECIDO MEDEIROS
Contador - CRC: 1335580-9/SP

SECRETÁRIO(A)
MUNICIPAL