



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 43

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	1.093.331,86	101.458,79	86.394,79	73.397,23	101.458,79	86.394,79	73.397,23	28.061,56
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	777.735,38	67.298,05	67.298,05	67.298,05	67.298,05	67.298,05	67.298,05	0,00
		3.1.90.11.01	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	61.555,92	61.555,92	61.555,92	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	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,66	4.892,66	4.892,66	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	178.603,32	12.632,56	12.632,56	0,00	12.632,56	12.632,56	0,00	12.632,56
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,95	467,95	0,00	467,95	467,95	0,00	467,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,61	12.164,61	0,00	12.164,61	12.164,61	0,00	12.164,61
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	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	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	16.564,18	1.564,18	1.199,18	16.564,18	1.564,18	1.199,18	15.365,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.564,18	1.564,18	1.199,18	16.564,18	1.564,18	1.199,18	15.365,00
029	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	62.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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	24.622,56	377,44	377,44	0,00	377,44	377,44	0,00	377,44
08.244.1004.2007.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS														
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	4.422,56	377,44	377,44	0,00	377,44	377,44	0,00	377,44
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,44	377,44	0,00	377,44	377,44	0,00	377,44
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	35.000,00	15.000,00	3.402.524,43	2.930.398,61	472.125,82	291.614,95	226.012,84	472.125,82	291.614,95	226.012,84	246.112,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 de 43

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
06.122.1036.2022.0000MANUTENÇÃO 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	1.794.101,83	177.256,21	177.256,21	177.256,21	177.256,21	177.256,21	177.256,21	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	115.382,28	115.382,28	115.382,28	115.382,28	115.382,28	115.382,28	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	13.779,34	13.779,34	13.779,34	13.779,34	13.779,34	13.779,34	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	490,77	490,77	490,77	490,77	490,77	490,77	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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	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	13.107,71	13.107,71	13.107,71	13.107,71	13.107,71	13.107,71	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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	9.196,11	9.196,11	9.196,11	9.196,11	9.196,11	9.196,11	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	524.129,24	45.077,71	45.077,71	0,00	45.077,71	45.077,71	0,00	45.077,71
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162,07	14.162,07	0,00	14.162,07	14.162,07	0,00	14.162,07
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.915,64	30.915,64	0,00	30.915,64	30.915,64	0,00	30.915,64
039	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	8.045,93	16.954,07	0,00	0,00	16.954,07	0,00	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	2.752,75	0,00	0,00	2.752,75	0,00	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	14.201,32	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	35.000,00	0,00	195.000,00	60.509,15	134.490,85	3.574,05	2.170,61	134.490,85	3.574,05	2.170,61	132.320,24
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,20	644,40	0,00	9.451,20	644,40	0,00	9.451,20
		<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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		<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	759,04	759,04	0,00	759,04	759,04	0,00	759,04
		<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	54.280,61	2.170,61	2.170,61	54.280,61	2.170,61	2.170,61	52.110,00
042	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.400,00	235.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	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	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
043	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
06.182.1036.2053.0000MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL																	
044	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87.552,23	76.459,22	11.093,01	11.093,01	11.093,01	11.093,01	11.093,01	11.093,01	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	593,01	593,01	593,01	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
045	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,63	24.042,95	2.440,68	2.440,68	0,00	2.440,68	2.440,68	0,00	2.440,68
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,44	887,44	0,00	887,44	887,44	0,00	887,44
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,24	1.553,24	0,00	1.553,24	1.553,24	0,00	1.553,24
046	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,15	4.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	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
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 43

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
049	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00						7.700,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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
26.782.1036.2071.0000MANUTENÇÃO 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	60.018,59	9.593,01	9.593,01	9.593,01	9.593,01	9.593,01	9.593,01	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	593,01	593,01	593,01	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	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	18.833,07	2.049,54	2.049,54	0,00	2.049,54	2.049,54	0,00	2.049,54
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,44	767,44	0,00	767,44	767,44	0,00	767,44
		<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	0,00	1.282,10	1.282,10	0,00	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	39.689,48	14.630,74	14.630,74	0,00	14.630,74	14.630,74	0,00	14.630,74
		<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	14.630,74	14.630,74	0,00	14.630,74	14.630,74	0,00	14.630,74
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	32.640,00	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	32.640,00	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	7.700,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	206.092,14	14.249,42	14.249,42	12.074,14	14.249,42	14.249,42	12.074,14	2.175,28
04.122.1041.2072.0000GESTÃO 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	111.425,86	11.374,14	11.374,14	11.374,14	11.374,14	11.374,14	11.374,14	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,24	7.727,24	7.727,24	7.727,24	7.727,24	7.727,24	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	53,90	53,90	53,90	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	3.593,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00	0,00
066	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,56	22.436,28	2.175,28	2.175,28	0,00	2.175,28	2.175,28	0,00	2.175,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 05 de 43

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	13.439,77	13.439,77	13.439,77	13.439,77	13.439,77	13.439,77	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,27	1.357,27	1.357,27	1.357,27	1.357,27	1.357,27	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,30	6.213,30	6.213,30	6.213,30	6.213,30	6.213,30	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,10	11.320,10	11.320,10	11.320,10	11.320,10	11.320,10	0,00
080	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	636.040,73	608.561,69	27.479,04	27.479,04	0,00	27.479,04	27.479,04	0,00	27.479,04
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,18	6.105,18	0,00	6.105,18	6.105,18	0,00	6.105,18
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.373,86	21.373,86	0,00	21.373,86	21.373,86	0,00	21.373,86
081	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
082	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
083	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	99.788,20	20.211,80	189,00	0,00	20.211,80	189,00	0,00	20.211,80
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	189,00	0,00	1.529,00	189,00	0,00	1.529,00
		<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	8.766,60	0,00	0,00	8.766,60	0,00	0,00	8.766,60
		<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	9.686,20	0,00	0,00	9.686,20	0,00	0,00	9.686,20
084	800	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
085	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	911.899,66	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	611.899,66	529.599,66	82.300,00	82.300,00	70.900,00	82.300,00	82.300,00	70.900,00	11.400,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
086	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.264,69	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.255.264,69	812.950,43	442.314,26	55.193,85	13.224,38	442.314,26	55.193,85	13.224,38	429.089,88
		<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	6.896,00	6.896,00	1.163,00	6.896,00	6.896,00	1.163,00	5.733,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.253,84	0,00	0,00	86.253,84	0,00	0,00	86.253,84
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.505,00	0,00	0,00	70.505,00	0,00	0,00	70.505,00
		<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	3.889,63	3.889,63	0,00	3.889,63	3.889,63	0,00	3.889,63
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,60	4.907,00	0,00	34.641,60	4.907,00	0,00	34.641,60
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,51	1.355,41	0,00	14.909,51	1.355,41	0,00	14.909,51
		<u>3.3.90.39.66</u>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,15	16.383,15	0,00	16.383,15	16.383,15	0,00	16.383,15
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.872,87	0,00	0,00	110.872,87	0,00	0,00	110.872,87
		<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	97.962,66	21.762,66	12.061,38	97.962,66	21.762,66	12.061,38	85.901,28
087	800	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.006,38	98.993,62	4.524,22	0,00	98.993,62	4.524,22	0,00	98.993,62
		<u>3.3.90.40.06</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.669,54	4.524,22	0,00	31.669,54	4.524,22	0,00	31.669,54
		<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.324,08	0,00	0,00	67.324,08	0,00	0,00	67.324,08
088	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	124.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	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	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
089	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
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	100.000,00	0,00	135.000,00	68.808,23	66.191,77	66.191,77	63.354,73	66.191,77	66.191,77	63.354,73	2.837,04
		<u>3.3.90.93.02</u>	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.191,77	66.191,77	63.354,73	66.191,77	66.191,77	63.354,73	2.837,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 06 de 43

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
092	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00	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	68.324,78	1.675,22	1.567,22	0,00	1.675,22	1.567,22	0,00	1.675,22
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,22	1.567,22	0,00	1.567,22	1.567,22	0,00	1.567,22
		3.3.90.39.99	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	02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H														
020202			Diretoria de Água e Esgoto	2.975.560,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.975.560,70	2.327.199,88	648.360,82	156.194,80	76.448,07	648.360,82	156.194,80	76.448,07	571.912,75
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	85.848,51	8.103,28	8.103,28	8.103,28	8.103,28	8.103,28	8.103,28	0,00
		3.1.90.11.01	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	6.800,00	6.800,00	6.800,00	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	1.303,28	1.303,28	1.303,28	1.303,28	1.303,28	1.303,28	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	26.300,66	2.112,97	2.112,97	0,00	2.112,97	2.112,97	0,00	2.112,97
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,26	648,26	0,00	648,26	648,26	0,00	648,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,71	1.464,71	0,00	1.464,71	1.464,71	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	795.357,50	36.280,05	36.280,05	36.280,05	36.280,05	36.280,05	36.280,05	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.073,78	27.073,78	27.073,78	27.073,78	27.073,78	27.073,78	0,00
		3.1.90.11.10	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	4.377,87	4.377,87	4.377,87	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	4.828,40	4.828,40	4.828,40	4.828,40	4.828,40	4.828,40	0,00
104	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	248.757,71	239.018,10	9.739,61	9.739,61	0,00	9.739,61	9.739,61	0,00	9.739,61
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,77	3.181,77	0,00	3.181,77	3.181,77	0,00	3.181,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84
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	50.000,00	0,00	78.200,01	39.842,58	38.357,43	0,00	0,00	38.357,43	0,00	0,00	38.357,43
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.195,43	0,00	0,00	36.195,43	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 07 de 43

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 08 de 43

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>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,36	5.583,36	5.583,36	5.583,36	5.583,36	5.583,36	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,52	4.187,52	4.187,52	4.187,52	4.187,52	4.187,52	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	298.113,40	14.652,55	14.652,55	0,00	14.652,55	14.652,55	0,00	14.652,55
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,96	2.258,96	0,00	2.258,96	2.258,96	0,00	2.258,96
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.393,59	12.393,59	0,00	12.393,59	12.393,59	0,00	12.393,59
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	76.900,00	133.000,00	19.318,20	19.318,20	133.000,00	19.318,20	19.318,20	113.681,80
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	19.318,20	19.318,20	133.000,00	19.318,20	19.318,20	113.681,80
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	111.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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	10.000,00	10.000,00	8.195.186,52	3.006.964,96	5.188.221,56	768.729,78	496.562,25	5.188.221,56	768.729,78	496.562,25	4.691.659,31

28.843.1037.0001.0000			JUROS/ 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	1.916.673,84	583.226,16	583.226,16	386.116,28	583.226,16	583.226,16	386.116,28	197.109,88
			<u>4.6.90.71.01</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.226,16	583.226,16	386.116,28	583.226,16	583.226,16	386.116,28	197.109,88
28.843.1037.0002.0000			SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS														
140	800	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.683.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.673.000,00	723,77	2.672.276,23	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	478.297,18	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 - AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.512,56	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 - J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.466,49	0,00	0,00	197.466,49	0,00	0,00	197.466,49
141	800	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	847.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	857.000,00	43,40	856.956,60	0,00	0,00	856.956,60	0,00	0,00	856.956,60
			<u>3.3.90.91.13</u>	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.956,60	0,00	0,00	856.956,60	0,00	0,00	856.956,60
28.846.1037.0003.0000			CONTRIBUIÇÃO 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	973.748,40	83.489,45	27.022,68	973.748,40	83.489,45	27.022,68	946.725,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 09 de 43

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>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.748,40	83.489,45	27.022,68	973.748,40	83.489,45	27.022,68	946.725,72
28.846.1037.0004.0000 CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS																	
143	800	3.1.90.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.719,04	20.280,96	20.280,96	1.690,08	20.280,96	20.280,96	1.690,08	18.590,88
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
28.846.1037.0007.0000 COMPLEMENTAÇÃO 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	959.504,91	81.733,21	81.733,21	81.733,21	81.733,21	81.733,21	81.733,21	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	81.733,21	81.733,21	81.733,21	81.733,21	81.733,21	81.733,21	0,00
02 03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO																	
020303			Reservas	490.000,06	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	376.000,06	376.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.1037.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
148	800	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.1037.9998.0000 EMENDAS 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	30.000,00	30.000,00	7.808.620,96	6.515.723,95	1.292.897,01	537.664,92	348.095,02	1.292.897,01	537.664,92	348.095,02	944.801,99
10.122.1008.2045.0000 GASTOS 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
10.122.1008.2056.0000 GESTÃO 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	3.753.301,85	241.004,52	241.004,52	241.004,52	241.004,52	241.004,52	241.004,52	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	177.780,43	177.780,43	177.780,43	177.780,43	177.780,43	177.780,43	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	660,00	660,00	660,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	23.021,86	23.021,86	23.021,86	23.021,86	23.021,86	23.021,86	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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	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	19.534,43	19.534,43	19.534,43	19.534,43	19.534,43	19.534,43	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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	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	0,00	707,80	707,80	707,80	707,80	707,80	707,80	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	1.135.434,47	61.780,12	61.780,12	0,00	61.780,12	61.780,12	0,00	61.780,12
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.874,58	18.874,58	0,00	18.874,58	18.874,58	0,00	18.874,58
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.905,54	42.905,54	0,00	42.905,54	42.905,54	0,00	42.905,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 10 de 43

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
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	390.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00	65.000,00	65.000,00	325.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00	65.000,00	65.000,00	325.000,00
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	24.141,00	859,00	189,00	0,00	859,00	189,00	0,00	859,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	189,00	0,00	859,00	189,00	0,00	859,00
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	20.543,20	4.456,80	0,00	0,00	4.456,80	0,00	0,00	4.456,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,59	0,00	0,00	3.427,59	0,00	0,00	3.427,59
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	0,00	801,21
163	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	21.155,76	28.844,24	28.844,24	0,00	28.844,24	28.844,24	0,00	28.844,24
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.244,24	27.244,24	0,00	27.244,24	27.244,24	0,00	27.244,24
164	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	521.000,00	187.370,26	333.629,74	17.879,12	4.990,50	333.629,74	17.879,12	4.990,50	328.639,24
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,62	5.658,62	0,00	5.658,62	5.658,62	0,00	5.658,62
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.971,12	12.220,50	4.990,50	247.971,12	12.220,50	4.990,50	242.980,62
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	109.354,67	0,00	0,00	109.354,67	0,00	0,00	109.354,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.354,67	0,00	0,00	109.354,67	0,00	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	366.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	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
10.846.1008.0004.0000CONSÓRCIOS 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	6.132,08	85.867,92	85.867,92	0,00	85.867,92	85.867,92	0,00	85.867,92
02	04	SECRETARIA DE SAÚDE															
020402		Atenção Básica		4.218.586,33	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	4.528.586,33	4.124.338,44	404.247,89	342.957,35	285.394,02	404.247,89	342.957,35	285.394,02	118.853,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 11 de 43

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
10.301.1008.2057.0000 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	480.279,99	39.841,07	39.841,07	39.841,07	39.841,07	39.841,07	39.841,07	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	28.237,10	28.237,10	28.237,10	28.237,10	28.237,10	28.237,10	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	4.379,81	4.379,81	4.379,81	4.379,81	4.379,81	4.379,81	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	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	4.024,16	4.024,16	4.024,16	4.024,16	4.024,16	4.024,16	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	147.841,99	9.419,20	9.419,20	0,00	9.419,20	9.419,20	0,00	9.419,20
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,25	3.067,25	0,00	3.067,25	3.067,25	0,00	3.067,25
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,95	6.351,95	0,00	6.351,95	6.351,95	0,00	6.351,95
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	53.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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	121.273,59	20.146,87	20.146,87	20.146,87	20.146,87	20.146,87	20.146,87	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	13.934,37	13.934,37	13.934,37	13.934,37	13.934,37	13.934,37	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	1.677,81	1.677,81	1.677,81	1.677,81	1.677,81	1.677,81	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	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	2.734,69	2.734,69	2.734,69	2.734,69	2.734,69	2.734,69	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	38.434,74	4.090,68	4.090,68	0,00	4.090,68	4.090,68	0,00	4.090,68
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,83	1.354,83	0,00	1.354,83	1.354,83	0,00	1.354,83
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,85	2.735,85	0,00	2.735,85	2.735,85	0,00	2.735,85
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	12.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 12 de 43

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 13 de 43

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>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,80	3.535,80	3.535,80	3.535,80	3.535,80	3.535,80	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	1.158,58	1.158,58	1.158,58	1.158,58	1.158,58	1.158,58	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	73.429,09	6.106,45	6.106,45	0,00	6.106,45	6.106,45	0,00	6.106,45
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,45	1.873,45	0,00	1.873,45	1.873,45	0,00	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	4.233,00	4.233,00	0,00	4.233,00	4.233,00	0,00	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	310.000,00	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	39.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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
10.301.1008.2063.0000E-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	22.880,06	2.873,54	2.873,54	2.873,54	2.873,54	2.873,54	2.873,54	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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	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	353,54	353,54	353,54	353,54	353,54	353,54	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	8.820,11	727,42	727,42	0,00	727,42	727,42	0,00	727,42
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,34	454,34	0,00	454,34	454,34	0,00	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
10.301.1008.2065.0000SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMILIAR																	
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	52.084,30	6.153,01	6.153,01	6.153,01	6.153,01	6.153,01	6.153,01	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	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	593,01	593,01	593,01	593,01	593,01	593,01	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	16.089,55	1.604,43	1.604,43	0,00	1.604,43	1.604,43	0,00	1.604,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 14 de 43

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>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,24	492,24	0,00	492,24	492,24	0,00	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	0,00	1.112,19	1.112,19	0,00	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	7.700,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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
10.301.1008.2102.0000ATENDIMENTO 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	888.495,66	104.121,63	104.121,63	104.121,63	104.121,63	104.121,63	104.121,63	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	62.524,03	62.524,03	62.524,03	62.524,03	62.524,03	62.524,03	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	350,50	350,50	350,50	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	16.934,40	16.934,40	16.934,40	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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	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	10.239,11	10.239,11	10.239,11	10.239,11	10.239,11	10.239,11	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	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	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	3.696,59	3.696,59	3.696,59	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	272.291,92	25.192,07	25.192,07	0,00	25.192,07	25.192,07	0,00	25.192,07
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,81	8.323,81	0,00	8.323,81	8.323,81	0,00	8.323,81
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,26	16.868,26	0,00	16.868,26	16.868,26	0,00	16.868,26
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	61.290,54	0,00	0,00	61.290,54	0,00	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	61.290,54	0,00	0,00	61.290,54	0,00	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	100.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 15 de 43

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	04		SECRETARIA DE SAÚDE														
020403			Atenção Especializada em Saúde	10.229.830,66	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	11.129.830,66	6.312.347,65	4.817.483,01	1.041.083,88	923.787,79	4.817.483,01	1.041.083,88	923.787,79	3.893.695,22
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	70.144,76	70.144,76	0,00	70.144,76	70.144,76	0,00	70.144,76
		<u>3.3.50.39.01</u>	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.144,76	70.144,76	0,00	70.144,76	70.144,76	0,00	70.144,76
704	298	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	811.890,91	56.109,09	0,00	0,00	56.109,09	0,00	0,00	56.109,09
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.109,09	0,00	0,00	56.109,09	0,00	0,00	56.109,09
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	2.886.290,04	481.000,00	481.000,00	2.886.290,04	481.000,00	481.000,00	2.405.290,04
		<u>3.3.50.39.06</u>	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.290,04	481.000,00	481.000,00	2.886.290,04	481.000,00	481.000,00	2.405.290,04
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	848.170,07	67.753,61	67.753,61	67.753,61	67.753,61	67.753,61	67.753,61	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	51.691,25	51.691,25	51.691,25	51.691,25	51.691,25	51.691,25	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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	6.993,60	6.993,60	6.993,60	6.993,60	6.993,60	6.993,60	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	3.568,76	3.568,76	3.568,76	3.568,76	3.568,76	3.568,76	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	245.417,83	20.037,13	20.037,13	0,00	20.037,13	20.037,13	0,00	20.037,13
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,36	6.269,36	0,00	6.269,36	6.269,36	0,00	6.269,36
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,77	13.767,77	0,00	13.767,77	13.767,77	0,00	13.767,77
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	204.000,00	34.000,00	34.000,00	204.000,00	34.000,00	34.000,00	170.000,00
		<u>3.3.50.39.06</u>	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	34.000,00	34.000,00	204.000,00	34.000,00	34.000,00	170.000,00
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	400.000,00	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	720.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
		<u>3.3.50.39.06</u>	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
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	654.000,00	109.000,00	109.000,00	654.000,00	109.000,00	109.000,00	545.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 16 de 43

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>3.3.50.39.06</u> CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	109.000,00	109.000,00	654.000,00	109.000,00	109.000,00	545.000,00
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	456.544,98	58.747,19	58.747,19	58.747,19	58.747,19	58.747,19	58.747,19	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	39.800,57	39.800,57	39.800,57	39.800,57	39.800,57	39.800,57	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	411,19	411,19	411,19	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	0,00	7.461,71	7.461,71	7.461,71	7.461,71	7.461,71	7.461,71	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	4.560,70	4.560,70	4.560,70	4.560,70	4.560,70	4.560,70	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	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	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	4.573,02	4.573,02	4.573,02	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	139.678,21	15.210,76	15.210,76	0,00	15.210,76	15.210,76	0,00	15.210,76
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,01	4.797,01	0,00	4.797,01	4.797,01	0,00	4.797,01
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,75	10.413,75	0,00	10.413,75	10.413,75	0,00	10.413,75
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
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	983,46	983,46	0,00	983,46	983,46	0,00	983,46
			<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	983,46	983,46	0,00	983,46	983,46	0,00	983,46
285	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	77.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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
10.302.1008.2067.0000 SERVIÇO 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	333.659,31	42.786,99	42.786,99	42.786,99	42.786,99	42.786,99	42.786,99	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	30.106,12	30.106,12	30.106,12	30.106,12	30.106,12	30.106,12	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	275,64	275,64	275,64	275,64	275,64	275,64	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u> ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,97	4.687,97	4.687,97	4.687,97	4.687,97	4.687,97	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	3.921,45	3.921,45	3.921,45	3.921,45	3.921,45	3.921,45	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	1.906,42	1.906,42	1.906,42	1.906,42	1.906,42	1.906,42	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	1.889,39	1.889,39	1.889,39	1.889,39	1.889,39	1.889,39	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	102.872,55	10.919,98	10.919,98	0,00	10.919,98	10.919,98	0,00	10.919,98
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,23	3.471,23	0,00	3.471,23	3.471,23	0,00	3.471,23
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,75	7.448,75	0,00	7.448,75	7.448,75	0,00	7.448,75
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 17 de 43

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
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	46.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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
		10.302.1008.2103.0000	ASSITENCIA 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	1.520.812,98	130.002,93	99.072,93	80.760,30	130.002,93	99.072,93	80.760,30	49.242,63
		10.301.1008.2068.0000	CONTROLE 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	357.578,16	20.024,98	20.024,98	20.024,98	20.024,98	20.024,98	20.024,98	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	15.564,68	15.564,68	15.564,68	15.564,68	15.564,68	15.564,68	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	2.744,80	2.744,80	2.744,80	2.744,80	2.744,80	2.744,80	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	1.715,50	1.715,50	1.715,50	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	111.697,74	4.431,56	4.431,56	0,00	4.431,56	4.431,56	0,00	4.431,56
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,72	1.454,72	0,00	1.454,72	1.454,72	0,00	1.454,72
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,84	2.976,84	0,00	2.976,84	2.976,84	0,00	2.976,84
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	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	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	0,00	930,00	0,00	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	21.000,00	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	11.000,00	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	10.000,00	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	144.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	55.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	316.904,74	30.942,13	30.942,13	30.942,13	30.942,13	30.942,13	30.942,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 18 de 43

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	22.184,90	22.184,90	22.184,90	22.184,90	22.184,90	22.184,90	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,04	4.329,04	4.329,04	4.329,04	4.329,04	4.329,04	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	4.428,19	4.428,19	4.428,19	4.428,19	4.428,19	4.428,19	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	96.217,52	8.336,72	8.336,72	0,00	8.336,72	8.336,72	0,00	8.336,72
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,69	2.557,69	0,00	2.557,69	2.557,69	0,00	2.557,69
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,03	5.779,03	0,00	5.779,03	5.779,03	0,00	5.779,03
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	9.000,00	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	9.000,00	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
321	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	48.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	241.340,82	21.393,19	21.393,19	21.393,19	21.393,19	21.393,19	21.393,19	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,30	14.836,30	14.836,30	14.836,30	14.836,30	14.836,30	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	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	2.685,89	2.685,89	2.685,89	2.685,89	2.685,89	2.685,89	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	73.513,67	5.544,35	5.544,35	0,00	5.544,35	5.544,35	0,00	5.544,35
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,63	1.778,63	0,00	1.778,63	1.778,63	0,00	1.778,63
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,72	3.765,72	0,00	3.765,72	3.765,72	0,00	3.765,72
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	30.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 19 de 43

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	04		SECRETARIA DE SAÚDE														
020405			Assistência Farmacêutica	1.519.579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.579,51	1.218.869,07	300.710,44	76.703,45	41.273,82	300.710,44	76.703,45	41.273,82	259.436,62
10.302.1008.2069.0000ASSISTÊNCIA 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	258.287,99	29.958,31	29.958,31	29.958,31	29.958,31	29.958,31	29.958,31	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	19.446,60	19.446,60	19.446,60	19.446,60	19.446,60	19.446,60	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	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	2.455,26	2.455,26	2.455,26	2.455,26	2.455,26	2.455,26	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	2.990,85	2.990,85	2.990,85	2.990,85	2.990,85	2.990,85	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
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,47	1.157,47	1.157,47	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	1.056,33	1.056,33	1.056,33	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	77.882,34	6.390,65	6.390,65	0,00	6.390,65	6.390,65	0,00	6.390,65
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,51	1.841,51	0,00	1.841,51	1.841,51	0,00	1.841,51
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,14	4.549,14	0,00	4.549,14	4.549,14	0,00	4.549,14
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	97.286,13	152.713,87	12.274,49	7.115,51	152.713,87	12.274,49	7.115,51	145.598,36
		<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	152.713,87	12.274,49	7.115,51	152.713,87	12.274,49	7.115,51	145.598,36
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	9.989,80	9.989,80	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	9.989,80	9.989,80	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	29.579,07	0,00	0,00	29.579,07	0,00	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	29.579,07	0,00	0,00	29.579,07	0,00	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	637.721,26	67.878,74	13.890,20	0,00	67.878,74	13.890,20	0,00	67.878,74
		<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	67.878,74	13.890,20	0,00	67.878,74	13.890,20	0,00	67.878,74
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	96.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 20 de 43

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
02	05		SECRETARIA DE ESPORTES														
020501			Gestão do Esportes	901.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	901.269,13	824.457,72	76.811,41	49.215,43	33.949,98	76.811,41	49.215,43	33.949,98	42.861,43
27.122.1024.2045.0000GASTOS 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	11.946,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
27.122.1024.2083.0000GESTÃO 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	353.005,28	30.794,87	30.794,87	30.794,87	30.794,87	30.794,87	30.794,87	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.201,12	26.201,12	26.201,12	26.201,12	26.201,12	26.201,12	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	813,45	813,45	813,45	813,45	813,45	813,45	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,30	1.980,30	1.980,30	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	107.696,52	5.772,46	5.772,46	0,00	5.772,46	5.772,46	0,00	5.772,46
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,41	889,41	0,00	889,41	889,41	0,00	889,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,05	4.883,05	0,00	4.883,05	4.883,05	0,00	4.883,05
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	39.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	212.409,92	37.390,08	9.848,10	355,11	37.390,08	9.848,10	355,11	37.034,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,50	0,00	0,00	14.137,50	0,00	0,00	14.137,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,99	7.282,99	0,00	7.282,99	7.282,99	0,00	7.282,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,59	2.565,11	355,11	15.969,59	2.565,11	355,11	15.614,48
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	7.000,00	7.000,00	762.803,06	664.544,76	98.258,30	97.473,30	42.724,79	98.258,30	97.473,30	42.724,79	55.533,51
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	425.179,87	39.224,79	39.224,79	39.224,79	39.224,79	39.224,79	39.224,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 21 de 43

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>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.473,06	37.473,06	37.473,06	37.473,06	37.473,06	37.473,06	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	1.751,73	1.751,73	1.751,73	1.751,73	1.751,73	1.751,73	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	131.744,56	9.453,85	9.453,85	0,00	9.453,85	9.453,85	0,00	9.453,85
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,73	2.363,73	0,00	2.363,73	2.363,73	0,00	2.363,73
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,12	7.090,12	0,00	7.090,12	7.090,12	0,00	7.090,12
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	974,00	189,00	0,00	974,00	189,00	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	115,00	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	859,00	189,00	0,00	859,00	189,00	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	7.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
			<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
370	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.799,99	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	32.799,99	29.694,33	3.105,66	3.105,66	0,00	3.105,66	3.105,66	0,00	3.105,66
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,66	129,66	0,00	129,66	129,66	0,00	129,66
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00
371	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	63.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
020602			Fundo Municipal de Ensino	10.365.001,90	701.600,00	701.600,00	701.600,00	701.600,00	10.365.001,90	8.338.084,68	2.026.917,22	1.850.362,42	399.576,12	2.026.917,22	1.850.362,42	399.576,12	1.627.341,10
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	933.018,97	96.980,54	96.980,54	96.980,54	96.980,54	96.980,54	96.980,54	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.847,85	75.847,85	75.847,85	75.847,85	75.847,85	75.847,85	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,52	7.468,52	7.468,52	7.468,52	7.468,52	7.468,52	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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	5.417,21	5.417,21	5.417,21	5.417,21	5.417,21	5.417,21	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,83	2.362,83	2.362,83	2.362,83	2.362,83	2.362,83	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,02	989,02	989,02	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	1.295,11	1.295,11	1.295,11	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	280.895,85	23.003,97	23.003,97	0,00	23.003,97	23.003,97	0,00	23.003,97
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,43	7.405,43	0,00	7.405,43	7.405,43	0,00	7.405,43
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,54	15.598,54	0,00	15.598,54	15.598,54	0,00	15.598,54
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 22 de 43

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
377	815	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.299,99	701.600,00	0,00	701.600,00	0,00	735.899,99	299,99	735.600,00	735.600,00	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	735.600,00	735.600,00	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	9.492,65	0,00	0,00	9.492,65	0,00	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	114,00	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	1.044,75	0,00	0,00	1.044,75	0,00	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	7.582,90	0,00	0,00	7.582,90	0,00	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	751,00	0,00	0,00	751,00	0,00	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
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	62.106,61	87.893,39	47.893,39	0,00	87.893,39	47.893,39	0,00	87.893,39
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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	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	20.000,00	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	2.956,51	2.956,51	0,00	2.956,51	2.956,51	0,00	2.956,51
		<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	28.936,88	8.936,88	0,00	28.936,88	8.936,88	0,00	28.936,88
384	815	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.800,00	553.700,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	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	51.100,00	51.100,00	51.100,00	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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.717,65	4.282,35	4.282,35	4.282,35	4.282,35	4.282,35	4.282,35	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	4.282,35	4.282,35	4.282,35	4.282,35	4.282,35	4.282,35	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	1.562.495,35	145.296,17	145.296,17	145.296,17	145.296,17	145.296,17	145.296,17	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	109.417,01	109.417,01	109.417,01	109.417,01	109.417,01	109.417,01	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	12.170,40	12.170,40	12.170,40	12.170,40	12.170,40	12.170,40	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	8.130,18	8.130,18	8.130,18	8.130,18	8.130,18	8.130,18	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	14.822,25	14.822,25	14.822,25	14.822,25	14.822,25	14.822,25	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	756,33	756,33	756,33	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	511.349,45	34.825,39	34.825,39	0,00	34.825,39	34.825,39	0,00	34.825,39
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,27	11.506,27	0,00	11.506,27	11.506,27	0,00	11.506,27
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.319,12	23.319,12	0,00	23.319,12	23.319,12	0,00	23.319,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 23 de 43

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
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	701.600,00	594.400,00	10.400,00	584.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00
		<u>3.3.50.39.01</u>	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00
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	42.765,10	7.234,90	0,00	0,00	7.234,90	0,00	0,00	7.234,90
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	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	1.044,75	0,00	0,00	1.044,75	0,00	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	719,60	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	0,00	2.212,00	0,00	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	0,00	3.028,55	0,00	0,00	3.028,55	0,00	0,00	3.028,55
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	162.349,00	87.651,00	6.651,00	0,00	87.651,00	6.651,00	0,00	87.651,00
		<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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<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	4.209,96	4.209,96	0,00	4.209,96	4.209,96	0,00	4.209,96
		<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	53.441,04	2.441,04	0,00	53.441,04	2.441,04	0,00	53.441,04
404	814	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00	906.500,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	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	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	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	285.055,35	14.944,65	14.944,65	0,00	14.944,65	14.944,65	0,00	14.944,65
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.944,65	14.944,65	0,00	14.944,65	14.944,65	0,00	14.944,65
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	52.511,81	5.417,74	5.417,74	5.417,74	5.417,74	5.417,74	5.417,74	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	4.769,34	4.769,34	4.769,34	4.769,34	4.769,34	4.769,34	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	648,40	648,40	648,40	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	15.603,40	1.107,78	1.107,78	0,00	1.107,78	1.107,78	0,00	1.107,78
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,86	339,86	0,00	339,86	339,86	0,00	339,86
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,92	767,92	0,00	767,92	767,92	0,00	767,92
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	15.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 24 de 43

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 26 de 43

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>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,63	1.789,63	1.789,63	1.789,63	1.789,63	1.789,63	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	102.747,22	5.676,59	5.676,59	0,00	5.676,59	5.676,59	0,00	5.676,59
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,82	1.840,82	0,00	1.840,82	1.840,82	0,00	1.840,82
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,77	3.835,77	0,00	3.835,77	3.835,77	0,00	3.835,77
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	1.421.655,20	198.344,80	1.527,56	0,00	198.344,80	1.527,56	0,00	198.344,80
12.306.1034.2005.0000AQUISIÇÃO 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	761.984,07	178.015,93	0,00	0,00	178.015,93	0,00	0,00	178.015,93
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.015,93	0,00	0,00	178.015,93	0,00	0,00	178.015,93
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
12.306.1034.2042.0000GESTÃO DA MAREMDA																	
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	5.318,91	0,00	0,00	5.318,91	0,00	0,00	5.318,91
		<u>3.3.90.30.04</u>	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
		<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	50,91	0,00	0,00	50,91	0,00	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	12.790,04	15.009,96	1.527,56	0,00	15.009,96	1.527,56	0,00	15.009,96
		<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	1.527,56	1.527,56	0,00	1.527,56	1.527,56	0,00	1.527,56
		<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	13.482,40	0,00	0,00	13.482,40	0,00	0,00	13.482,40
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	280.958,25	19.041,75	0,00	0,00	19.041,75	0,00	0,00	19.041,75
12.364.1034.2014.0000MANUTENÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 27 de 43

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
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	280.458,25	19.041,75	0,00	0,00	19.041,75	0,00	0,00	19.041,75
		<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	19.041,75	0,00	0,00	19.041,75	0,00	0,00	19.041,75

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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	523.312,13	54.990,66	49.227,66	30.764,90	54.990,66	49.227,66	30.764,90	24.225,76

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	344.679,46	30.252,20	30.252,20	30.252,20	30.252,20	30.252,20	30.252,20	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	29.678,72	29.678,72	29.678,72	29.678,72	29.678,72	29.678,72	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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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	213,48	213,48	213,48	213,48	213,48	213,48	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	105.828,35	5.542,78	5.542,78	0,00	5.542,78	5.542,78	0,00	5.542,78
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	189,87	0,00	189,87	189,87	0,00	189,87
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,91	5.352,91	0,00	5.352,91	5.352,91	0,00	5.352,91

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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 28 de 43

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 29 de 43

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
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 Assitência Social	480.447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	480.447,96	343.309,61	137.138,35	137.138,35	114.472,83	137.138,35	137.138,35	114.472,83	22.665,52
08.122.1004.2074.0000GESTÃO 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	131.514,83	99.872,83	99.872,83	99.872,83	99.872,83	99.872,83	99.872,83	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	77.209,00	77.209,00	77.209,00	77.209,00	77.209,00	77.209,00	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	452,41	452,41	452,41	452,41	452,41	452,41	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	5.373,63	5.373,63	5.373,63	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	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	5.995,31	5.995,31	5.995,31	5.995,31	5.995,31	5.995,31	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	4.406,42	4.406,42	4.406,42	4.406,42	4.406,42	4.406,42	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	1.692,43	1.692,43	1.692,43	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	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	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	42.794,78	22.665,52	22.665,52	0,00	22.665,52	22.665,52	0,00	22.665,52
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,44	5.762,44	0,00	5.762,44	5.762,44	0,00	5.762,44
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903,08	16.903,08	0,00	16.903,08	16.903,08	0,00	16.903,08
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	21.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	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	174.000,00	359.700,00	3.690.973,93	3.557.086,60	133.887,33	37.555,18	33.186,98	133.887,33	37.555,18	33.186,98	100.700,35
08.122.1004.2045.0000GASTOS 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
08.241.1004.2081.0000MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS PARA IDOSOS																	
524	832	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	203	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	599	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 30 de 43

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
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
08.244.1004.2007.0000MANUTENÇÃO 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	1.190.638,53	16.261,28	16.261,28	16.261,28	16.261,28	16.261,28	16.261,28	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,18	8.489,18	8.489,18	8.489,18	8.489,18	8.489,18	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,73	996,73	996,73	996,73	996,73	996,73	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	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,22	392,22	392,22	392,22	392,22	392,22	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,96	6.228,96	6.228,96	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	366.101,14	2.272,96	2.272,96	0,00	2.272,96	2.272,96	0,00	2.272,96
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,34	697,34	0,00	697,34	697,34	0,00	697,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,62	1.575,62	0,00	1.575,62	1.575,62	0,00	1.575,62
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	36.186,20	3.813,80	59,80	0,00	3.813,80	59,80	0,00	3.813,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00
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
548	550	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
549	559	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
550	817	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
551	824	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	817	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	817	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,02	141.764,03	30.235,99	1.706,54	0,00	30.235,99	1.706,54	0,00	30.235,99
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,99	26,54	0,00	555,99	26,54	0,00	555,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00	1.680,00	0,00	29.680,00	1.680,00	0,00	29.680,00
554	202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 31 de 43

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
555	500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	550	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	555	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	824	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
559	817	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	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
561	222	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
562	500	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
563	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
564	550	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
08.244.1004.2076.0000BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD																	
565	508	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
566	508	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
567	508	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
568	508	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
08.244.1004.2077.0000BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO																	
569	500	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
570	500	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
571	500	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
572	500	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
08.244.1004.2078.0000BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																	
573	202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
574	202	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
575	202	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
576	202	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
08.244.1004.2079.0000BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																	
577	203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
578	203	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
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	329.700,00	370.300,00	307.951,30	62.348,70	0,00	0,00	62.348,70	0,00	0,00	62.348,70
		<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	62.348,70	0,00	0,00	62.348,70	0,00	0,00	62.348,70
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	107.645,40	17.254,60	17.254,60	16.925,70	17.254,60	17.254,60	16.925,70	328,90
		<u>3.3.90.48.99</u>	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,60	17.254,60	16.925,70	17.254,60	17.254,60	16.925,70	328,90
08.243.1004.2075.0000MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
02	09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	996.628,07	399.700,00	40.000,00	399.700,00	40.000,00	1.356.328,07	1.300.554,49	55.773,58	55.263,58	27.000,00	55.773,58	55.263,58	27.000,00	28.773,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 32 de 43

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 33 de 43

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
608	818	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87.498,06	83.449,87	4.048,19	4.048,19	0,00	4.048,19	4.048,19	0,00	4.048,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,19	4.048,19	0,00	4.048,19	4.048,19	0,00	4.048,19
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	4.674,00	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	4.674,00	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	72.386,77	0,00	0,00	72.386,77	0,00	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	31.306,77	0,00	0,00	31.306,77	0,00	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	41.080,00	0,00	0,00	41.080,00	0,00	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	23.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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
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	1.210.099,29	83.749,49	83.749,49	71.167,73	83.749,49	83.749,49	71.167,73	12.581,76
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	820.182,57	62.767,73	62.767,73	62.767,73	62.767,73	62.767,73	62.767,73	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.475,56	56.475,56	56.475,56	56.475,56	56.475,56	56.475,56	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	2.558,84	2.558,84	2.558,84	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,33	2.133,33	2.133,33	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	272.216,72	12.581,76	12.581,76	0,00	12.581,76	12.581,76	0,00	12.581,76
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00	1.621,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,03	10.960,03	0,00	10.960,03	10.960,03	0,00	10.960,03
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	92.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 35 de 43

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														
021104			Diretoria de Serviços Municipais	10.778.069,73	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	10.778.069,73	9.077.944,80	1.700.124,93	621.521,18	503.128,90	1.700.124,93	621.521,18	503.128,90	1.196.996,03
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	558.284,21	58.429,74	58.429,74	58.429,74	58.429,74	58.429,74	58.429,74	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	41.474,70	41.474,70	41.474,70	41.474,70	41.474,70	41.474,70	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	2.148,60	2.148,60	2.148,60	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	6.064,80	6.064,80	6.064,80	6.064,80	6.064,80	6.064,80	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	6.041,64	6.041,64	6.041,64	6.041,64	6.041,64	6.041,64	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
637	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	185.063,04	170.174,44	14.888,60	14.888,60	0,00	14.888,60	14.888,60	0,00	14.888,60
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,51	4.717,51	0,00	4.717,51	4.717,51	0,00	4.717,51
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,09	10.171,09	0,00	10.171,09	10.171,09	0,00	10.171,09
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	170.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	364.714,90	855.685,09	12.380,36	0,00	855.685,09	12.380,36	0,00	855.685,09
		<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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.304,73	0,00	0,00	734.304,73	0,00	0,00	734.304,73
		<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	101.380,36	12.380,36	0,00	101.380,36	12.380,36	0,00	101.380,36
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	74.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	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	100.000,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1035.2019.0000MANUTENÇÃO 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	854.166,66	117.423,13	117.423,13	117.423,13	117.423,13	117.423,13	117.423,13	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	73.856,38	73.856,38	73.856,38	73.856,38	73.856,38	73.856,38	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	843,60	843,60	843,60	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	303,60	303,60	303,60	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	0,00	15.846,01	15.846,01	15.846,01	15.846,01	15.846,01	15.846,01	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	9.868,02	9.868,02	9.868,02	9.868,02	9.868,02	9.868,02	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	900,00	900,00	900,00	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	5.278,78	5.278,78	5.278,78	5.278,78	5.278,78	5.278,78	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	9.121,67	9.121,67	9.121,67	9.121,67	9.121,67	9.121,67	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	1.405,07	1.405,07	1.405,07	1.405,07	1.405,07	1.405,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 36 de 43

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
649	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	291.689,97	262.827,05	28.862,92	28.862,92	0,00	28.862,92	28.862,92	0,00	28.862,92
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,79	8.921,79	0,00	8.921,79	8.921,79	0,00	8.921,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941,13	19.941,13	0,00	19.941,13	19.941,13	0,00	19.941,13
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	66.761,20	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80
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	1.957.057,43	110.903,20	0,00	0,00	110.903,20	0,00	0,00	110.903,20
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.903,20	0,00	0,00	40.903,20	0,00	0,00	40.903,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
654	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	109.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	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	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	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	294.260,30	28.060,63	28.060,63	28.060,63	28.060,63	28.060,63	28.060,63	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.616,31	20.616,31	20.616,31	20.616,31	20.616,31	20.616,31	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	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	1.523,89	1.523,89	1.523,89	1.523,89	1.523,89	1.523,89	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,43	1.382,43	1.382,43	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	91.199,13	7.316,95	7.316,95	0,00	7.316,95	7.316,95	0,00	7.316,95
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,83	2.244,83	0,00	2.244,83	2.244,83	0,00	2.244,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,12	5.072,12	0,00	5.072,12	5.072,12	0,00	5.072,12
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	40.000,00	0,00	43.700,00	40.509,98	3.190,02	0,00	0,00	3.190,02	0,00	0,00	3.190,02
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,02	0,00	0,00	3.190,02	0,00	0,00	3.190,02
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	30.000,00	0,00	31.000,00	30.481,43	518,57	518,57	0,00	518,57	518,57	0,00	518,57
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,57	518,57	0,00	518,57	518,57	0,00	518,57
662	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	54.370,15	4.828,43	4.828,43	4.828,43	4.828,43	4.828,43	4.828,43	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,08	3.065,08	3.065,08	3.065,08	3.065,08	3.065,08	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	360,00	360,00	360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Paq 38 de 43

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	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	13.652,96	13.652,96	13.652,96	13.652,96	13.652,96	13.652,96	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	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	12.200,96	12.200,96	12.200,96	12.200,96	12.200,96	12.200,96	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,52	2.617,52	2.617,52	2.617,52	2.617,52	2.617,52	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,78	1.904,78	1.904,78	1.904,78	1.904,78	1.904,78	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,35	4.019,35	4.019,35	4.019,35	4.019,35	4.019,35	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	422.832,47	34.818,39	34.818,39	0,00	34.818,39	34.818,39	0,00	34.818,39
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,79	10.937,79	0,00	10.937,79	10.937,79	0,00	10.937,79
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,60	23.880,60	0,00	23.880,60	23.880,60	0,00	23.880,60
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	168.184,88	81.815,12	1.815,12	0,00	81.815,12	1.815,12	0,00	81.815,12
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,12	1.815,12	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
687	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	179.900,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	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	133.056,73	10.992,75	10.992,75	10.992,75	10.992,75	10.992,75	10.992,75	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,51	7.878,51	7.878,51	7.878,51	7.878,51	7.878,51	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,40	1.368,40	1.368,40	1.368,40	1.368,40	1.368,40	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	845,84	845,84	845,84	845,84	845,84	845,84	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
690	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,43	42.506,69	2.703,74	2.703,74	0,00	2.703,74	2.703,74	0,00	2.703,74
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,41	879,41	0,00	879,41	879,41	0,00	879,41
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,33	1.824,33	0,00	1.824,33	1.824,33	0,00	1.824,33
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	8.004,22	1.695,76	1.695,76	0,00	1.695,76	1.695,76	0,00	1.695,76
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,76	1.695,76	0,00	1.695,76	1.695,76	0,00	1.695,76
695	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	23.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 39 de 43

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
15.452.1035.2031.0000MANUTENÇÃO 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	1.005.550,25	79.949,75	79.949,75	79.949,75	79.949,75	79.949,75	79.949,75	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	79.949,75	79.949,75	79.949,75	79.949,75	79.949,75	79.949,75	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

TOTAL DO PODER

93.543.478,40 3.167.300,001.897.300,00 3.167.300,001.897.300,00 94.813.478,40 74.612.197,68 20.201.280,72 7.651.140,45 4.823.245,14 20.201.280,727.651.140,45 4.823.245,1415.378.035,58

PODER EXECUTIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

93.543.478,40 3.167.300,001.897.300,00 3.167.300,001.897.300,00 94.813.478,40 74.612.197,68 20.201.280,72 7.651.140,45 4.823.245,14 20.201.280,727.651.140,45 4.823.245,1415.378.035,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	1.894.513,65	1.894.513,65
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	409.893,83	409.893,83
7001	997001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE SAO SIMAO	190 - 000	330.014,41	330.014,41
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	1.598,44	1.598,44
9024	999024	162766 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000	2.563,46	2.563,46
9030	999030	189507 - PENSÃO JUDICIAL	190 - 000	16.670,15	16.670,15
9035	999035	189518 - PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS	190 - 000	51.369,73	51.369,73
9038	999038	189522 - PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS	190 - 000	414,40	414,40
9031	999031	189508 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	190 - 000	9.695,26	9.695,26
9029	999029	189506 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	190 - 000	2.031,55	2.031,55
9033	999033	189510 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02	190 - 000	130.346,33	130.346,33
9034	999034	189517 - EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .	190 - 000	192.437,14	192.437,14
9036	999036	189519 - EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12	190 - 000	13.112,06	13.112,06
9048	999048	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - FACTA FINANCEIRA	190 - 000	2.200,39	2.200,39
9049	999049	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - BANCO RENNER DIGIMAI	190 - 000	475,46	475,46
9050	999050	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - BANCO UP.P	190 - 000	155,62	155,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 40 de 43

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
9051		999051	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - AGIBANK				190	- 000			696,23					696,23	
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			13.160,95					13.160,95	
9039		999039	189523 - VEGAS CARD				190	- 000			7.209,03					7.209,03	
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	
9005		999005	156573 - INATIVA - PENÇÃO 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			13.363,54					13.363,54	
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			14,15					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			296.427,52					296.427,52	
9044		999044	197569 - INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS				190	- 000			24.088,35					24.088,35	
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											3.412.451,65					3.412.451,65	
=====																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 41 de 43

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Brasil S/A - 106	001	167717	176.037,28
Brasil S/A - 645	001	167719	25.029,85
Brasil S/A - 507	001	167720	86.272,85
Brasil S/A - 4.2	001	167722	189,58
Brasil S/A - FPM	001	167723	884.661,04
Brasil S/A - 107	001	167724	159.953,63
Brasil S/A - 283	001	167727	5.227,63
Brasil S/A - 6,4	001	167734	16.286,74
Brasil S/A - 10.	001	167737	24.060,12
Brasil S/A - 12.	001	167739	3.680,40
Brasil S/A - 730	001	167745	1.744.107,43
Brasil S/A - 535	001	167761	2.109.432,82
Brasil S/A - 130	001	167785	65.188,95
Brasil S/A - 738	001	167794	6,86
Brasil S/A - 15.	001	178099	29.172,98
Brasil S/A - 15.	001	178100	3.376,09
Brasil S/A - 15.	001	178101	5,49
Brasil S/A - 100	001	178104	0,33
Brasil S/A - 107	001	178105	20.370,23
Brasil S/A - 16.	001	178986	20.713,05
Brasil S/A - 16.	001	178997	434.695,55
Brasil S/A - 171	001	182019	16.518,32
Brasil S/A - 173	001	188890	756,42
Brasil S/A - 176	001	189528	113,69
Brasil S/A - 18.	001	202662	3.433,14
Brasil S/A - 188	001	202664	12.778,84
Brasil S/A - 188	001	202987	12.017,55
Brasil S/A - 189	001	203036	2.280,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 42 de 43

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

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
			Poli Esportivo	104	203288												346.469,15	
			Reforma Poli Esp	104	203289												50.491,65	
			Revit. Poli	104	203303												873.707,43	
			NOVA QSE	104	203304												176.254,50	
			PAVIMENTAÇÃO	104	203308												486.213,71	
			Brasil S/A - 130	151	167713												408.860,81	
			N.Caixa S/A - 13	151	167721												0,01	
			N.Caixa S/A - 13	151	167729												4.229,00	
			N.Caixa S/A - 13	151	167744												6.323,99	
			Brasil S/A - PM	151	167747												124,38	
			N.Caixa S/A - 13	151	167749												1.696.875,00	
			Brasil S/A - 13.	151	167750												6.434,62	
			N.Caixa S/A - 13	151	167754												2.271,52	
			Bradesco - 350-6	237	167715												5.374,17	
TOTAL DO SALDO																	----- 13.322.856,52	
TOTAL GERAL																	=====	21.558.553,31

São Simão, 31 de janeiro de 2026

IZAIAS LEÃO DE SOUZA
PREFEITO

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

SECRETÁRIO(A)
MUNICIPAL