



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

1

de 19

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			Chefia de Gabinete	1.066.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.500,00	883.784,26	49.863,64	25.723,85	26.074,96	182.715,74	141.771,55	139.565,91	43.149,83
04.122.1002.2003.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
020	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	350.166,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00	117.833,33	117.833,33	117.833,33	0,00
021	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	135.028,06	1.905,91	1.905,91	2.064,74	11.971,94	11.971,94	10.066,03	1.905,91
022	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
023	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	62.633,62	2.630,00	793,85	1.013,86	8.566,38	5.922,19	5.650,19	2.916,19
024	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
025	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	280.652,27	27.327,73	27,73	0,00	39.347,73	1.047,73	1.020,00	38.327,73
026	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
04.122.1002.2044.0000			GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS														
027	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.003,64	0,00	4.996,36	4.996,36	4.996,36	4.996,36	4.996,36	0,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020102			Fundo Social de Solidariedade	139.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00	133.007,23	1.075,83	3.749,61	2.666,84	18.392,77	18.391,03	13.868,39	4.524,38
08.244.1002.2007.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS														
028	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	425,09	935,36	3.573,17	426,53	3.574,91	3.573,17	426,53	3.148,38
029	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	17.658,14	0,00	0,00	2.240,31	13.441,86	13.441,86	13.441,86	0,00
030	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	81.324,00	140,47	176,44	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	1.376,00
468	288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	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
031	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO														
020201			Diretoria Administrativa	10.598.300,00	158.000,00	173.000,00	50.000,00	50.000,00	10.583.300,00	4.899.509,15	542.889,63	721.190,55	619.542,45	5.683.790,854.606.715,48	3.976.079,85	1.707.711,00	
04.122.1002.2004.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
032	800	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00	121.570,04	11.428,72	11.428,72	11.428,72	69.629,96	69.629,96	69.629,96	0,00
033	800	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	171.469,28	24.443,51	24.443,51	24.443,51	153.530,72	153.530,72	153.530,72	0,00
034	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	651.244,34	215.634,34	215.634,34	215.634,34	1.493.755,66	1.493.755,66	1.493.755,66	0,00
035	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	434.072,81	32.338,10	32.338,10	33.524,02	241.927,19	241.927,19	209.589,09	32.338,10
036	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
037	800	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
038	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	222.902,87	13.890,50	16.400,18	4.692,91	137.097,13	100.671,73	27.605,22	109.491,91
039	800	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.308,00	0,00	0,00	0,00	10.692,00	10.692,00	0,00	10.692,00
040	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	212.959,62	45.620,00	5.517,18	48.467,18	307.040,38	261.420,38	248.820,38	58.220,00
041	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.271.200,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	2.148.200,00	588.743,95	-45.167,21	154.582,12	88.042,17	1.559.456,05	837.676,01	525.379,77	1.034.076,28
042	800	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	278.462,98	65.674,00	62.910,59	0,00	426.537,02	176.710,30	21.275,91	405.261,11
043	800	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	1.688.344,00	147.000,00	147.000,00	148.517,00	925.656,00	925.656,00	925.656,00	0,00
044	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
045	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
046	800	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	158.000,00	0,00	50.000,00	0,00	278.000,00	85.582,27	25.479,02	25.563,76	26.969,52	192.417,73	192.417,73	192.332,19	85,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

2

de 19

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
047	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
048	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	120.874,00	0,00	7.150,00	0,00	9.126,00	7.150,00	0,00	9.126,00
049	802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.675,38	0,00	0,00	0,00	12.324,62	12.324,62	12.324,62	0,00
050	800	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1002.2044.0000 GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS																	
051	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
052	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
053	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	156.507,02	6.548,65	14.243,05	13.379,48	103.492,98	87.566,78	71.072,93	32.420,05
04.122.1002.2045.0000 GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
054	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
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	800	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	38.892,59	0,00	3.979,00	4.443,60	41.107,41	35.586,40	25.107,40	16.000,01
04.122.1002.2047.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO																	
057	800	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
02	02		SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO														
020202			Encargos Gerais do Município	4.153.138,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.168.138,16	1.521.224,04	255.535,41	348.801,18	345.421,02	2.646.914,12	2.075.624,05	2.063.793,49	583.120,63
28.843.1010.0001.0000 JUROS/ ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA																	
058	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
059	800	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.139.663,41	175.698,29	175.698,29	175.698,29	1.260.336,59	1.260.336,59	1.260.336,59	0,00
28.843.1010.0002.0000 SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS																	
060	800	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	8.271,98	14.827,94	14.827,94	14.827,94	206.728,02	14.827,94	14.827,94	191.900,08
061	800	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
28.846.1007.0007.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO																	
062	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
063	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
064	822	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	209.768,17	65.009,18	65.009,18	65.009,18	390.231,83	390.231,83	390.231,83	0,00
28.846.1010.0003.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP																	
065	800	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	663,28	0,00	89.885,61	89.885,61	769.336,72	398.397,13	398.397,13	370.939,59
28.846.1010.0004.0000 CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS																	
066	800	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	51.719,04	0,00	3.380,16	0,00	20.280,96	11.830,56	0,00	20.280,96
067	800	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1010.0006.0000 CUSTEIO DESPESAS COMPETÊNCIA OUTROS ENTES FEDERAÇÃO																	
068	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
069	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
070	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.1025.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
071	800	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,16	12.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
020301			Fundo Municipal de Saude	25.179.600,00	2.302.000,00	1.447.000,00		0,001.235.000,00	26.034.600,00	7.795.266,90	1.307.290,66	1.970.317,21	1.966.772,56	18.239.333,10	10.512.546,27	9.953.523,30	8.285.809,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

3

de 19

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.122.1008.2045.0000GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
072	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	9.300,00	280,00	0,00	420,00	700,00	420,00	420,00	280,00
10.301.1008.2008.0000MANUTENÇÃO DO CS E DAS UBS E UPAS																	
073	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
074	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.780.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.700,00	1.046.128,53	594.061,64	594.061,64	594.061,64	3.734.571,47	3.734.571,47	3.734.571,47	0,00
075	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.300,00	744.152,05	104.063,45	104.063,45	101.316,36	634.147,95	634.147,95	530.084,50	104.063,45
076	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
077	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
078	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
079	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	243.400,00	188.700,99	9.246,82	1.919,70	17.466,99	54.699,01	39.806,19	17.466,99	37.232,02
080	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	566,45	779,68	1.059,32	12.184,80	129.433,55	127.682,24	126.622,92	2.810,63
081	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.300,00	21.872,89	102.478,00	30.652,10	30.547,46	282.427,11	165.072,28	157.172,54	125.254,57
082	501	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	438.042,40	0,00	0,00	0,00	1.957,60	157,60	0,00	1.957,60
083	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
084	264	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	12.926,00	6.949,00	5.125,00	5.125,00	12.074,00	10.250,00	5.125,00	6.949,00
085	265	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.518,92	888,35	6.166,44	25.619,32	58.481,08	55.186,70	45.154,77	13.326,31
086	580	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	850.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	550.000,00	12.487,88	29.543,33	38.630,35	63.372,96	537.512,12	303.029,23	252.237,33	285.274,79
472	299	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.340,71	4.650,00	106.199,75	3.667,01	169.659,29	127.717,47	3.667,01	165.992,28
087	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	32.288,35	33.516,15	30.349,05	15.551,95	51.911,65	48.744,55	21.951,95	29.959,70
088	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.870.000,00	200.000,00	780.000,00	0,00	0,00	290.000,00	43.246,08	10.958,74	21.485,60	43.009,06	246.753,92	181.206,04	92.317,64	154.436,28
089	265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	34.623,15	0,00	20.380,03	20.380,03	55.376,85	55.226,85	55.226,85	150,00
090	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	26.251,84	3.519,90	24.267,40	71.767,89	223.748,16	194.845,02	194.145,02	29.603,14
469	599	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	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
091	501	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	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
092	501	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	435.500,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	0,00
093	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
094	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
095	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	14.103,61	12.997,39	0,00	0,00	15.996,39	2.999,00	0,00	15.996,39
470	599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	54.658,60	65.341,40	4.010,00	0,00	65.341,40	4.010,00	0,00	65.341,40
485	599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2049.0000SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU																	
096	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2054.0000ATENDIMENTO À ESPECIALIDADE MÉDICA																	
097	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2100.0000ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA																	
098	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	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
101	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
102	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
104	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
105	580	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
10.301.1008.2102.0000ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL																	
106	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

4

de 19

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
109	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	580	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
111	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
112	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
113	580	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
10.301.1008.2103.0000ASSITENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM																	
449	584	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.292,20	707,80	707,80	707,80	707,80	707,80	707,80	0,00
10.302.1008.2008.0000MANUTENÇÃO DO CS E DAS UBS E UPAS																	
456	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	1.780.000,00	130.000,00	130.000,00	1.650.000,00
462	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
471	299	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	599	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	265	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.2015.0000ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES																	
454	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.196,25	67.060,00	67.060,00	2.948,75	81.803,75	81.803,75	14.743,75	67.060,00
114	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	580	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	641.313,95	59.195,56	59.195,56	59.771,79	258.686,05	258.686,05	240.419,01	18.267,04
10.302.1008.2016.0000ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																	
458	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.384.000,00	0,00	0,00	0,00	3.384.000,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	3.384.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00
116	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.2049.0000SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU																	
457	580	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	408.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
10.302.1008.2051.0000ATEND. UNID INTERNAÇÃO CUIDADOS PROLONGADO - UCP																	
459	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	7.150,04	0,00	0,00	0,00	1.392.849,96	116.070,83	116.070,83	1.276.779,13
460	580	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	2.849,96	0,00	118.929,17	118.929,17	1.427.150,04	713.575,02	713.575,02	713.575,02
117	501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.440.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.2054.0000ATENDIMENTO À ESPECIALIDADE MÉDICA																	
461	501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	2.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	1.308.000,00	218.000,00	218.000,00	1.090.000,00
10.302.1008.2103.0000ASSITENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM																	
450	584	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	13.000,00	0,00	42.251,16	42.251,16	507.000,00	200.491,96	200.491,96	306.508,04
10.304.1008.2009.0000MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA																	
119	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
120	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	3.971,63	72.793,34	72.793,34	72.793,34	405.028,37	405.028,37	405.028,37	0,00
121	582	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
122	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	59.610,44	12.229,90	12.229,90	11.620,43	70.389,56	70.389,56	58.159,66	12.229,90
123	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
124	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.841,00	-50,00	5.800,00	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00	9.159,00
125	580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.435,90	1.780,00	180,93	356,34	3.564,10	1.098,11	1.098,11	2.465,99
126	501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
127	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	1.624,38	133,47	133,47	122,47	375,62	375,62	122,47	253,15
128	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
129	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
10.305.1009.2010.0000MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
130	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

5

de 19

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
131	501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	312.659,20	21.134,46	21.134,46	21.134,46	95.840,80	95.840,80	95.840,80	0,00
132	582	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
133	501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	109.721,64	3.145,28	3.145,28	2.572,07	16.278,36	16.278,36	13.133,08	3.145,28
134	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
135	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
136	501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.301,86	1.687,00	186,31	186,31	4.698,14	2.958,45	2.958,45	1.739,69
137	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
138	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
10.305.1009.2052.0000 IMPLEMENTOS DA EMERGENCIA COVID-19																	
139	580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	7.940,00	0,00	0,00	50.688,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00	0,00
140	285	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
10.846.1010.0004.0000 CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS																	
141	580	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
020401			Diretoria de Esportes	1.493.400,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.743.400,00	1.515.183,38	7.894,20	21.301,59	29.362,30	228.216,62	222.346,05	151.962,52	76.254,10
27.122.1002.2045.0000 GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
142	800	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
27.812.1024.2030.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS																	
143	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	219.266,79	14.994,68	14.994,68	14.994,68	110.733,21	110.733,21	110.733,21	0,00
144	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	71.677,85	2.300,73	2.300,73	2.560,22	16.322,15	16.322,15	14.021,42	2.300,73
145	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
146	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
147	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	124.144,18	0,00	0,00	1.807,40	15.855,82	13.435,15	1.807,40	14.048,42
148	800	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	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
150	800	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	814.694,56	-9.401,21	4.006,18	10.000,00	85.305,44	81.855,54	25.400,49	59.904,95
488	599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	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	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
020501			Fundo Municipal de Assistência Social	3.878.469,47	932.000,00	511.000,00	0,00	154.000,00	4.299.469,47	2.274.770,86	214.315,48	252.796,94	232.149,93	2.024.698,61	1.719.723,49	1.200.405,00	824.293,61
08.122.1006.2045.0000 GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
152	817	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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
08.241.1004.2007.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS																	
451	817	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	67.600,00	0,00	0,00	19.000,00	84.400,00	84.400,00	49.000,00	35.400,00
479	508	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	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
480	203	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	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
153	817	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	203	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	508	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	817	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

6

de 19

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
157	817	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
158	817	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
159	817	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.148,61	681,02	681,02	3.107,74	10.851,39	10.585,89	3.142,24	7.709,15
473	599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	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
08.244.1006.2007.0000MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS																	
160	817	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.000,00	455.296,94	113.681,19	113.681,19	113.681,19	793.703,06	793.703,06	793.703,06	0,00
161	817	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	202.404,75	19.957,31	19.957,31	23.533,32	126.595,25	126.595,25	106.637,94	19.957,31
162	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
163	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
164	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
165	508	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	817	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	483.777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	483.777,11	301.317,49	13.175,00	2.670,00	8.412,76	182.459,62	154.495,46	75.378,51	107.081,11
167	202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.319,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00	3.289,00	3.289,00	2.392,00
168	550	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.907,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00
169	500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
170	559	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
474	599	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.734,90	40.265,10	1.500,00	0,00	40.265,10	1.500,00	0,00	40.265,10
482	298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	817	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	699.500,00	0,00	274.000,00	0,00	154.000,00	425.500,00	18.899,40	-888,35	86.370,00	10.115,60	406.600,60	296.322,10	14.115,60	392.485,00
172	817	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

7

de 19

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
188	819	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.680,92	1.780,00	3.200,00	4.350,40	24.319,08	22.483,34	9.163,34	15.155,74
189	202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.084,90	0,00	0,00	0,00	9.915,10	5.538,78	5.538,78	4.376,32
190	204	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
191	819	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
192	819	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	260.000,00	202.491,31	4.081,32	396,32	471,23	57.508,69	53.823,69	671,23	56.837,46
193	202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	28.700,00	11.250,00	4.020,00	1.700,00	56.300,00	7.420,00	5.100,00	51.200,00
194	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
195	515	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.067,75	6.214,34	5.400,00	0,00	27.932,25	21.717,91	15.120,00	12.812,25
196	819	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.760,00	6.065,00	6.065,00	6.020,00	36.240,00	36.240,00	30.175,00	6.065,00
197	819	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	515	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTUI															
020601		Fundo Municipal de Ensino		15.530.900,00	698.500,00	568.500,00	100.000,00	0,00	15.660.900,00	8.552.478,09	871.534,97	997.449,49	1.124.618,11	7.108.421,916	543.980,94	5.583.293,70	1.525.128,21

12.122.1002.2017.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA																	
199	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	327.327,10	12.519,68	12.519,68	12.519,68	82.672,90	82.672,90	82.672,90	0,00
200	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.659,63	1.690,06	1.690,06	1.690,06	10.340,37	10.340,37	8.650,31	1.690,06
201	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
202	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.569,50	0,00	2.158,00	8.179,00	20.430,50	20.430,50	8.301,00	12.129,50
203	800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	9.313,56	0,00	0,00	3.223,87	38.686,44	38.686,44	12.895,48	25.790,96
204	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.119,57	1.943,15	1.943,15	0,00	38.880,43	38.880,43	2.141,00	36.739,43
205	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.122.1002.2045.0000GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
206	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
12.306.1003.2005.0000AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR																	
207	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.031,83	229,00	114,50	0,00	48.968,17	46.783,67	0,00	48.968,17
208	243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	329.455,09	125.863,00	73.549,01	134.368,06	750.544,91	620.103,26	545.364,86	205.180,05
209	573	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	702.077,54	114,50	66.711,94	545,00	237.922,46	236.422,72	162.508,51	75.413,95
210	574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	259.227,99	36.293,51	94.122,42	104.552,01	340.772,01	286.857,05	242.695,49	98.076,52
12.306.1003.2006.0000MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO																	
211	814	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
212	814	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	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
214	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	83.176,57	9.815,50	5.798,59	456,21	26.823,43	19.825,33	5.267,30	21.556,13
215	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
216	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.231,18	501,04	501,04	0,00	8.768,82	8.768,82	0,00	8.768,82
217	814	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.624,91	0,00	0,00	0,00	16.375,09	16.375,09	0,00	16.375,09
12.361.1011.2011.0000MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																	
466	815	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
12.361.1012.2011.0000MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																	
219	815	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	328.760,46	100.960,06	100.960,06	100.960,06	716.239,54	716.239,54	716.239,54	0,00
220	815	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	166.713,51	18.322,50	18.322,50	19.571,41	120.286,49	120.286,49	101.963,99	18.322,50
221	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

8

de 19

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
222	815	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00						100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	273.335,26	0,00	6.717,00	35.504,00	109.164,74	82.663,74	35.504,00	73.660,74
477	576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	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
224	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
225	815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.300,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	261.300,00	224.518,32	5.472,06	6.145,16	5.596,91	36.781,68	36.376,02	8.399,48	28.382,20
226	815	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	376.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	327.600,00	327.600,00	327.600,00	0,00
227	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
228	815	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	33.404,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00
478	576	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	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
12.361.1026.2034.0000TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL																	
229	815	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	318.469,19	178.527,53	153.306,08	89.580,16	531.530,81	423.686,00	353.003,28	178.527,53
230	200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	227.312,10	81.500,00	116.100,00	132.100,00	612.687,90	531.187,90	531.187,90	81.500,00
231	573	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	430.600,00	0,00	34.000,00	34.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	0,00
232	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	86.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
12.362.1026.2035.0000TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO MÉDIO																	
233	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	68.167,64	38.509,20	38.083,20	38.083,20	181.832,36	143.323,16	143.323,16	38.509,20
234	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
12.363.1033.2046.0000MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																	
235	800	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
236	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	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
238	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
239	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
240	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
241	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
242	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
243	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
12.364.1013.1023.0000AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES																	
244	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.364.1013.2014.0000MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO																	
245	800	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
246	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	188.512,15	39.649,00	24.542,70	41.631,45	231.487,85	191.838,85	191.838,85	39.649,00
12.365.1011.2013.0000MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS																	
254	814	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	60.400,02	558,33	558,33	558,33	5.599,98	5.599,98	5.599,98	0,00
255	814	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.000,00	1.244.389,83	3.753,23	3.753,23	3.753,23	666.610,17	666.610,17	666.610,17	0,00
256	814	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	472.215,31	0,00	0,00	0,00	129.784,69	129.784,69	129.784,69	0,00
257	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
455	814	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	424.500,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00	63,08	0,00	0,00	67.072,82	424.436,92	424.436,92	200.145,64	224.291,28
258	814	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	814	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	782.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	710.000,00	530.605,26	0,00	11.806,84	64.816,54	179.394,74	159.245,27	121.044,28	58.350,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

9

de 19

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
260	520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	67.850,00	1.700,00	10.450,00	0,00	12.150,00	10.450,00	0,00	12.150,00
261	576	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
262	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
263	814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	174.000,00	106.765,81	6.839,12	6.839,12	8.479,83	67.234,19	67.234,19	21.361,53	45.872,66
264	814	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00	332.700,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	580.300,00	580.300,00	580.300,00	0,00
265	814	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	128.760,50	0,00	0,00	0,00	1.239,50	1.239,50	0,00	1.239,50
12.365.1026.2036.0000TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO INFANTIL																	
266	814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.561,80	39.682,68	36.910,68	35.064,00	193.438,20	167.913,40	153.755,52	39.682,68
12.366.1012.2037.0000MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																	
267	815	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
268	815	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	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
270	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
271	815	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
12.367.1027.2033.0000MANUTENÇÃO DE ESCOLA ESPECIAL																	
272	816	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	141.760,71	0,00	0,00	0,00	63.239,29	63.239,29	63.239,29	0,00
273	816	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	53.621,11	0,00	0,00	0,00	11.378,89	11.378,89	11.378,89	0,00
274	816	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	816	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	143.682,75	0,00	2.061,90	15.320,16	36.317,25	35.978,53	28.651,47	7.665,78
276	816	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	106.294,81	491,82	1.184,30	392,12	23.705,19	4.021,83	665,19	23.040,00
278	816	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.800,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTUI														
020602			Fundo Municipal de Educação - Fundeb	6.345.400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	6.745.400,00	3.320.230,04	712.893,02	712.893,02	715.407,68	3.425.169,963	425.169,96	3.316.178,56	108.991,40

12.361.1012.2038.0000MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB																	
279	542	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.000,00	639.215,99	180.716,44	180.716,44	180.716,44	1.037.784,01	1.037.784,01	1.037.784,01	0,00
280	543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00	37.315,88	47.315,41	47.315,41	47.315,41	118.784,12	118.784,12	118.784,12	0,00
281	542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	346.375,64	32.660,62	32.660,62	33.056,38	183.624,36	183.624,36	150.963,74	32.660,62
282	543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	29.622,38	8.645,86	8.645,86	7.831,76	16.477,62	16.477,62	7.831,76	8.645,86
283	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
284	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
285	543	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	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
287	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
288	543	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1011.2039.0000MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA - FUNDEB																	
290	542	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	1.058.439,03	228.059,93	228.059,93	228.059,93	1.166.560,97	1.166.560,97	1.166.560,97	0,00
291	543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.100,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	760.100,00	312.143,65	118.044,93	118.044,93	118.044,93	447.956,35	447.956,35	447.956,35	0,00
292	542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	539.953,61	0,00	0,00	0,00	161.046,39	161.046,39	161.046,39	0,00
293	543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	15.808,90	62.241,41	62.241,41	64.949,69	127.191,10	127.191,10	64.949,69	62.241,41
294	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
295	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
296	543	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

10

de 19

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
297	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
298	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
299	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
300	543	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1012.2041.0.000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB																	
302	542	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	70.488,90	3.361,11	3.361,11	3.361,11	21.511,10	21.511,10	21.511,10	0,00
303	543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.097,16	624,77	624,77	624,77	3.902,84	3.902,84	3.278,07	624,77
305	543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	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
307	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
308	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
309	543	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1027.2040.0.000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL - FUNDEB																	
311	542	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	89.984,42	17.367,47	17.367,47	17.367,47	100.015,58	100.015,58	100.015,58	0,00
312	543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	30.762,36	9.036,33	9.036,33	9.036,33	19.337,64	19.337,64	19.337,64	0,00
313	542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	39.430,53	3.139,05	3.139,05	3.314,74	17.569,47	17.569,47	14.430,42	3.139,05
314	543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	16.691,59	1.679,69	1.679,69	1.728,72	3.408,41	3.408,41	1.728,72	1.679,69
315	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
316	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
317	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
318	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
319	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
320	543	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	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 MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTUI															
020603		Diretoria de Cultura		1.724.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.884.500,00	1.272.872,04	114.062,72	68.937,72	33.433,89	611.627,96	549.922,03	372.034,42	239.593,54
13.122.1002.2045.0.000 GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																	
322	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	5.016,00	4.788,00	4.788,00	4.200,00	4.984,00	4.788,00	4.200,00	784,00
13.392.1014.2017.0.000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA																	
323	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	302.137,59	25.176,06	25.176,06	25.176,06	186.862,41	186.862,41	186.862,41	0,00
324	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	84.597,01	3.905,56	3.905,56	4.057,83	28.402,99	28.402,99	24.497,43	3.905,56
325	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
326	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
327	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	29.121,00	0,00	0,00	0,00	22.079,00	5.694,07	0,00	22.079,00
328	800	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00
442	581	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.050,42	0,00	0,00	0,00	125.949,58	125.949,58	125.949,58	0,00
329	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
330	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00	486.650,02	66.193,10	27.068,10	0,00	229.349,98	190.224,98	30.525,00	198.824,98
331	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	581	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

11

de 19

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	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
020701			Diretoria de Obras Municipais	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	2.825.000,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
		15.451.1029.1015.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
444	547	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	425.000,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
445	547	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.1029.1016.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO														
448	232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.1017.1084.0000	IMPLANTAÇÕES DE AÇÕES DE COMBATE A PERDA DE ÁGUA														
463	253	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	253	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
020702			Diretoria de Obras e Serviços Municipais	587.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.200,00	301.321,23	46.101,82	46.101,82	45.927,18	285.878,77	285.878,77	280.765,26	5.113,51
		04.122.1002.2048.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA														
332	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	170.517,47	40.988,31	40.988,31	40.988,31	254.482,53	254.482,53	254.482,53	0,00
333	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	102.603,76	5.113,51	5.113,51	4.938,87	31.396,24	31.396,24	26.282,73	5.113,51
334	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
335	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
336	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
337	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
338	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
020703			Diretoria de Frotas, Almoarifado e Mecânica	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	64.783,81	5.357,02	5.357,02	5.392,41	50.816,19	49.976,19	48.296,51	2.519,68
		04.122.1019.2032.0000	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA														
339	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	21.409,85	4.517,34	4.517,34	4.517,34	33.190,15	33.190,15	33.190,15	0,00
340	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	11.253,96	839,68	839,68	875,07	5.946,04	5.946,04	5.106,36	839,68
341	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
342	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
343	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
344	800	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	320,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	840,00	0,00	1.680,00
345	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
020704			Diretoria de Serviços Municipais	16.055.000,00	2.065.000,00	0,00	735.000,00	0,00	18.120.000,00	8.582.859,59	2.569.271,81	1.196.722,68	1.001.365,66	9.537.140,41	6.801.805,07	5.802.860,67	3.734.279,74
		04.122.1019.2022.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
346	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.900,00	660.322,19	151.603,77	151.603,77	151.603,77	871.577,81	871.577,81	871.577,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

12

de 19

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
347	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	287.622,29	26.696,19	26.696,19	26.694,20	156.377,71	156.377,71	129.681,52	26.696,19
348	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	191.224,90	0,00	3.167,08	3.234,90	25.275,10	24.859,57	20.425,70	4.849,40
349	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
350	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	15.157,58	10.056,94	10.497,94	8.540,72	57.242,42	46.402,72	12.023,72	45.218,70
351	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
15.452.1015.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS																	
352	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00	118.927,67	22.526,47	22.526,47	22.526,47	181.272,33	181.272,33	181.272,33	0,00
353	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	65.604,65	4.054,94	4.054,94	4.347,87	29.395,35	29.395,35	25.340,41	4.054,94
354	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
355	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
356	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
357	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	3.096,45	450,91	450,91	0,00	6.903,55	6.203,55	0,00	6.903,55
358	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
15.452.1016.2018.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS																	
359	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
360	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	485.387,53	71.974,02	71.974,02	71.974,02	333.612,47	333.612,47	333.612,47	0,00
361	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	201.899,64	12.027,01	12.027,01	8.579,68	58.100,36	58.100,36	46.073,35	12.027,01
362	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
363	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	139.024,43	18.274,29	11.190,30	3.539,48	110.975,57	89.557,88	27.031,37	83.944,20
364	804	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	59.605,40	0,00	4.636,80	0,00	44.394,60	41.429,40	0,00	44.394,60
365	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
366	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
367	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	69.800,49	5.000,00	94.588,05	77.034,14	900.199,51	413.568,78	340.777,97	559.421,54
368	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
369	802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
15.452.1016.2019.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																	
370	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	634.591,45	93.084,57	93.084,57	93.084,57	675.408,55	675.408,55	675.408,55	0,00
371	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	266.008,85	16.224,57	16.224,57	16.550,13	115.991,15	115.991,15	99.766,58	16.224,57
372	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
373	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	186.902,14	24.954,00	12.385,35	12.385,35	93.097,86	52.761,40	49.364,50	43.733,36
374	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
375	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	2.005.000,00	98.224,22	734.300,00	220.620,87	160.940,00	1.906.775,78	808.975,99	691.909,53	1.214.866,25
464	253	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.000,00	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
376	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1016.2021.0000 MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS																	
377	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	68.804,94	4.275,48	4.275,48	4.275,48	21.195,06	21.195,06	21.195,06	0,00
378	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.216,47	794,73	794,73	419,48	3.783,53	3.783,53	2.988,80	794,73
379	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
380	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	26.021,25	0,00	808,75	0,00	57.978,75	54.483,75	18.385,00	39.593,75
381	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
382	800	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	56.002,06	6.214,14	13.249,08	0,00	43.997,94	43.997,94	0,00	43.997,94
446	210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	210.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
447	599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	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
383	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
15.452.1016.2031.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP																	
384	823	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	609.692,15	78.112,49	78.112,49	78.112,49	472.307,85	471.728,55	471.728,55	579,30
385	823	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

13

de 19

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
17.512.1017.2024.0000MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																	
386	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	208.511,43	35.524,26	35.524,26	35.524,26	231.488,57	231.488,57	231.488,57	0,00
387	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100.509,92	5.895,44	5.895,44	6.700,29	39.490,08	39.490,08	33.594,64	5.895,44
388	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
389	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	131.674,59	25.316,00	3.171,58	9.773,75	168.325,41	140.422,78	67.437,11	100.888,30
390	539	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	540	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.432,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
392	541	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
393	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
394	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	29.762,51	113.457,51	8.131,37	3.247,23	185.237,49	62.751,56	14.102,01	171.135,48
395	823	3.3.90.39.00	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
396	539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	681.134,02	423.221,86	93.370,45	67.069,40	698.865,98	306.670,94	149.106,03	549.759,95
397	540	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	193.562,26	45.106,11	64.603,64	0,00	436.437,74	436.437,74	330.652,43	105.785,31
398	541	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
399	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	539	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1020.2027.0000MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA																	
401	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	43.362,98	4.405,46	4.405,46	4.405,46	25.637,02	25.637,02	25.637,02	0,00
402	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.481,49	818,90	818,90	732,66	4.518,51	4.518,51	3.699,61	818,90
403	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
404	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
405	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
406	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
407	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
26.782.1018.2023.0000MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO																	
408	810	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	7.295,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00	7.205,00
409	810	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.185,00	9.646,00	9.646,00	11.802,50	70.815,00	70.815,00	55.569,00	15.246,00
410	810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	59.699,65	0,00	6.616,25	7.249,91	35.800,35	28.162,78	15.820,32	19.980,03
411	810	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	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
412	811	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
413	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
414	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
26.782.1018.2028.0000MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																	
415	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	750.872,76	84.496,06	84.496,06	84.496,06	690.127,24	690.127,24	690.127,24	0,00
416	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	316.697,65	14.357,31	14.357,31	15.020,37	110.302,35	110.302,35	95.945,04	14.357,31
417	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
418	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	42.131,67	16.620,00	2.892,31	3.856,63	62.868,33	42.891,66	31.648,25	31.220,08
419	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
420	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	126.030,00	8.390,00	0,00	0,00	8.970,00	580,00	0,00	8.970,00
421	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
26.782.1018.2029.0000MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS																	
422	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	150.359,63	6.818,19	6.818,19	6.818,19	34.640,37	34.640,37	34.640,37	0,00
423	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.120,67	1.049,52	1.049,52	826,20	5.879,33	5.879,33	4.829,81	1.049,52
424	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
425	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	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
427	800	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	9.899,61	1.956,67	1.956,57	0,00	15.100,39	15.100,29	0,00	15.100,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

14

de 19

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	08		SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E														
020801			Diretoria de Turismo	377.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	377.892,37	286.109,50	5.556,92	3.146,92	2.162,19	91.782,87	89.372,87	28.050,68	63.732,19
23.695.1022.2017.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA																	
428	800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	62.659,11	2.870,92	2.870,92	2.870,92	19.340,89	19.340,89	19.340,89	0,00
429	800	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.065,17	433,83	433,83	447,54	2.934,83	2.934,83	2.501,00	433,83
430	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
431	800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.827,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00	4.173,00
432	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
433	800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	169.592,37	104.258,22	2.252,17	-157,83	-1.156,27	65.334,15	62.924,15	6.208,79	59.125,36
434	800	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	08		SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E														
020802			Diretoria de Desenv. Econômico e Meio Ambiente	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	101.078,65	19.903,83	16.611,83	18.053,16	135.421,35	112.161,60	110.505,79	24.915,56
18.541.1021.2025.0000PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE																	
435	818	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	19.876,01	11.656,02	11.656,02	11.656,02	76.123,99	76.123,99	76.123,99	0,00
436	818	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.908,39	1.655,81	1.655,81	1.651,14	10.091,61	10.091,61	8.435,80	1.655,81
437	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
438	818	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.962,00	6.592,00	0,00	1.446,00	8.038,00	1.446,00	1.446,00	6.592,00
439	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
440	818	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	48.032,25	0,00	3.300,00	3.300,00	41.167,75	24.500,00	24.500,00	16.667,75
441	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
TOTAL DO PODER				88.521.000,00	21.296.500,00	2.924.500,00	1.774.000,00	1.524.000,00	96.893.000,00	45.219.763,70	7.695.937,62	6.428.182,75	6.232.891,97	51.673.236,30	7.568.309,02	33.369.652,35	18.303.583,95
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				88.521.000,00	21.296.500,00	2.924.500,00	1.774.000,00	1.524.000,00	96.893.000,00	45.219.763,70	7.695.937,62	6.428.182,75	6.232.891,97	51.673.236,30	7.568.309,02	33.369.652,35	18.303.583,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								110 - 000					6.657.465,89	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								110 - 000					2.168.381,77	
7001		997001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE SAO SIMAO								190 - 000					1.239.499,98	
9028		999028	182163 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)								190 - 000					0,00	
9040		999040	197559 - OUT CREDITOS - CARTAO MAGNETICO 9 VR 0 2a VIA DESC.F.PGTO								190 - 000					0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

15

de 19

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
	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			1.600,63				5.474,00	
	9024	999024	162766 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				190	- 000			9.304,17				30.116,05	
	9030	999030	189507 - PENSÃO JUDICIAL				190	- 000			16.151,03				96.111,68	
	9035	999035	189518 - PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS				190	- 000			47.531,90				279.956,39	
	9038	999038	189522 - PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS				190	- 000			697,00				4.141,00	
	9031	999031	189508 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS				190	- 000			9.171,56				54.670,04	
	9029	999029	189506 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS				190	- 000			1.545,00				9.214,60	
	9033	999033	189510 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02				190	- 000			141.240,68				852.707,09	
	9034	999034	189517 - EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .				190	- 000			443.679,30				1.288.705,11	
	9036	999036	189519 - EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12				190	- 000			8.332,65				49.371,32	
	9032	999032	189509 - CONVENIO (GÁS COZINHA)				190	- 000			0,00				0,00	
	9037	999037	189520 - CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.				190	- 000			12.685,61				78.107,53	
	9039	999039	189523 - VEGAS CARD				190	- 000			9.732,71				66.594,78	
	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 - PENSÃO JUDICIAL				190	- 000			0,00				0,00	
	9006	999006	156574 - INATIVA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS				190	- 000			0,00				0,00	
	9007	999007	156575 - INATIVA - CONVENIO (GÁS COZINHA)				190	- 000			0,00				0,00	
	9008	999008	156578 - INATIVA - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02				190	- 000			0,00				0,00	
	9009	999009	156579 - LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				190	- 000			7.711,34				22.300,91	
	9010	999010	156582 - INATIVA - ANTECIPAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI 1676/01				190	- 000			0,00				0,00	
	9011	999011	156586 - INATIVA - CONVÊNIO BCO.BRASIL - PASEP				190	- 000			0,00				0,00	
	9012	999012	156588 - INATIVA - JUDICIAL - SINDICATO TRABALHADORES				190	- 000			0,00				0,00	
	9013	999013	156589 - INATIVA - CARTAO MAGNETICO (VR) 2a.VIA DESC. F. PAGTO				190	- 000			0,00				0,00	
	9014	999014	156590 - INATIVA - SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.				190	- 000			0,00				0,00	
	9015	999015	156591 - INATIVA - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.				190	- 000			0,00				0,00	
	9016	999016	156593 - INATIVA - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LEI 1783/02				190	- 000			0,00				0,00	
	9017	999017	156594 - SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª REGIÃO)				190	- 000			0,00				0,00	
	9018	999018	156595 - INATIVA - PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS				190	- 000			0,00				0,00	
	9019	999019	160409 - INATIVA - EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO S/A - LEI 1783/12				190	- 000			0,00				0,00	
	9020	999020	161674 - INATIVA - CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.				190	- 000			0,00				0,00	
	9021	999021	161675 - BANCO DO POVO - BONUS				190	- 000			0,00				0,00	
	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			2.093,99				12.563,94	
	9043	999043	197568 - I.N.S.S - FOLHA GERAL				190	- 000			210.361,26				1.358.836,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

16

de 19

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
		9044	999044	197569	- INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS			190	- 000		20.200,36					87.778,98	
		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		2.115,43					11.522,93	
		9047	999047	197572	- SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			190	- 000		0,00					0,00	
		9001	999001	152108	- ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			190	- 000		0,00					0,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.576.718,80				14.373.520,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

47.743.172,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Brasil S/A - 106	001	167717	414.315,51
Brasil S/A - 645	001	167719	260,84
Brasil S/A - 507	001	167720	123.294,90
Brasil S/A - FPM	001	167723	24.728,75
Brasil S/A - 107	001	167724	488,39
Brasil S/A - 6,4	001	167734	1.603,09
Brasil S/A - 10.	001	167737	5.751,70
Brasil S/A - 12.	001	167739	60,05
Brasil S/A - 730	001	167745	289.862,25
Brasil S/A - 13.	001	167756	22.412,89
Brasil S/A - 13.	001	167758	174.795,79
Brasil S/A - 110	001	167759	915,78
Brasil S/A - 130	001	167760	2.166,77
Brasil S/A - 535	001	167761	1.746.795,40
Brasil S/A - 130	001	167785	89,03
Brasil S/A - 107	001	167793	20.185,23
Brasil S/A - 738	001	167794	12.149,75
Brasil S/A - 15.	001	178099	27.848,17
Brasil S/A - 15.	001	178100	336,21
Brasil S/A - 15.	001	178101	8.326,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

17

de 19

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício:

2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

18

de 19

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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

São Simão, 30 de junho de 2024

Lucas Pacheco
SAFO

Marcos Daniel Bonagamba
Prefeito

Edvaldo Aparecido Medeiros
Contador - CRC: 1335580-9/SP

Lucas Pacheco
SAFO