

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.01 Chefia de Gabinete.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	187.531,80	52.719,71	240.251,51	585.000,00	0,00	240.251,51	0,00	344.748,49	52.719,71
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	165.664,02	45.019,53	210.683,55			210.683,55	0,00		45.019,53
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	12.965,29	6.957,10	19.922,39			19.922,39	0,00		6.957,10
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	2.846,98	743,08	3.590,06			3.590,06	0,00		743,08
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	1.375,00	0,00	1.375,00			1.375,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	4.680,51	0,00	4.680,51			4.680,51	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	28.894,21	10.707,57	39.601,78	181.500,00	0,00	50.176,78	10.575,00	131.323,22	10.575,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	1.740,93	603,36	2.344,29			2.979,17	634,88		634,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	27.153,28	10.104,21	37.257,49			37.257,49	0,00		0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0800	0,00	0,00	0,00			9.940,12	9.940,12		9.940,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	399,20	2.968,60	3.367,80	41.200,00	0,00	6.755,77	3.387,97	34.444,23	1.043,47
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0800	0,00	368,60	368,60			1.328,86	960,26		960,26
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0800	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	399,20	0,00	399,20			712,41	313,21		83,21
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00			2.114,50	2.114,50		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	9.742,60	2.390,92	12.133,52	160.000,00	-17.000,00	12.133,52	0,00	130.866,48	2.390,92
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	261,41	0,00	261,41			261,41	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0800	324,00	0,00	324,00			324,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	9.157,19	2.390,92	11.548,11			11.548,11	0,00		2.390,92
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			226.567,81	68.786,80	295.354,61	968.000,00	-17.000,00	309.317,58	13.962,97	641.682,42	66.729,10
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.02 Fundo Social de Solidariedade.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	107,25	107,25	28.592,75	107,25
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	0,00	0,00	0,00			107,25	107,25		107,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	107,25	107,25	72.292,75	107,25
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0800	38.852,68	9.855,40	48.708,08	191.200,00	0,00	48.708,08	0,00	142.491,92	9.855,40
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0800	38.852,68	9.855,40	48.708,08			48.708,08	0,00		9.855,40
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0800	85.007,10	21.071,35	106.078,45	256.000,00	0,00	106.078,45	-0,00	149.921,55	21.071,35
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0800	85.007,10	21.071,35	106.078,45			106.078,45	0,00		21.071,35
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	450.556,52	111.665,43	562.221,95	1.080.000,00	0,00	562.221,95	0,00	517.778,05	111.665,43
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	333.383,63	87.267,27	420.650,90			420.650,90	0,00		87.267,27
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	48.371,88	12.711,38	61.083,26			61.083,26	0,00		12.711,38
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	32.855,65	8.438,98	41.294,63			41.294,63	0,00		8.438,98
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	18.385,31	0,00	18.385,31			18.385,31	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	17.560,05	3.247,80	20.807,85			20.807,85	0,00		3.247,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	77.866,40	26.419,67	104.286,07	340.000,00	0,00	131.018,26	26.732,19	208.981,74	26.732,19
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	14.402,12	4.902,73	19.304,85			24.196,44	4.891,59		4.891,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	63.464,28	21.516,94	84.981,22			106.821,82	21.840,60		21.840,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.14.00.00.00.00	Diárias	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0800	1.700,00	3.400,00	5.100,00	0,00	17.000,00	17.000,00	11.900,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	16.902,26	13.286,41	30.188,67	220.200,00	0,00	56.910,38	26.721,71	163.289,62	18.745,39
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0800	4.538,70	700,72	5.239,42			5.783,42	544,00		544,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0800	519,20	56,50	575,70			860,10	284,40		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0800	3.957,43	1.086,42	5.043,85			7.673,14	2.629,29		930,29
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800	1.400,95	331,17	1.732,12			18.379,78	16.647,66		16.294,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0800	74,08	10.024,30	10.098,38			14.489,74	4.391,36		-331,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	0,00	0,00			1.480,60	1.480,60		664,20
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	6.122,90	47,30	6.170,20			6.791,20	621,00		621,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0800	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0800	0,00	390,00	390,00			390,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	650,00	650,00			673,40	23,40		23,40
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0800	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	0800	55.153,91	19.402,67	74.556,58	180.200,00	0,00	94.252,58	19.696,00	85.947,42	20.192,67
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0800	12.060,91	2.196,67	14.257,58			14.257,58	0,00		2.196,67
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0800	41.393,00	16.356,00	57.749,00			75.745,00	17.996,00		17.996,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0800	1.700,00	850,00	2.550,00			4.250,00	1.700,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	644.305,08	207.989,87	852.294,95	2.020.000,00	-42.000,00	1.199.236,71	346.941,76	778.763,29	342.613,44
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0800	0,00	213,00	213,00			1.032,00	819,00		1.032,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	432.577,00	101.452,00	534.029,00			649.709,00	115.680,00		105.442,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutensao de Software	0800	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0800	50.400,00	7.900,00	58.300,00			228.300,00	170.000,00		177.900,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0800	1.780,00	1.800,00	3.580,00			6.250,00	2.670,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	929,88	170,23	1.100,11			1.100,11	0,00		170,23
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0800	0,00	1.206,00	1.206,00			1.206,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	10.285,33	3.206,40	13.491,73			15.590,29	2.098,56		2.098,56
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0800	32.403,82	27.152,49	59.556,31			80.560,33	21.004,02		8.532,90
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0800	300,00	0,00	300,00			600,00	300,00		0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0800	300,00	0,00	300,00			772,32	472,32		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0800	28.702,60	26.973,82	55.676,42			55.676,42	0,00		26.973,82
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0800	3.318,54	3.583,74	6.902,28			8.434,44	1.532,16		1.532,16
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	0800	150,00	2.020,00	2.170,00			2.170,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0800	38.039,44	21.720,03	59.759,47			82.908,95	23.149,48		13.985,35
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	0800	45.118,47	9.392,16	54.510,63			63.726,85	9.216,22		4.946,42
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0800	563.042,00	149.500,00	712.542,00	1.430.000,00	0,00	712.542,00	0,00	717.458,00	149.500,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0800	563.042,00	149.500,00	712.542,00			712.542,00	0,00		149.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0800	46.273,81	3.406,62	49.680,43	40.700,00	42.000,00	50.136,42	455,99	32.563,58	3.862,61
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizacoes	0800	4.320,00	0,00	4.320,00			4.320,00	0,00		0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	0800	41.953,81	3.263,88	45.217,69			45.617,39	399,70		3.663,58
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	0800	0,00	142,74	142,74			199,03	56,29		199,03
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0551	3.356,00	0,00	3.356,00	15.000,00	0,00	3.356,00	0,00	11.644,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0551	3.356,00	0,00	3.356,00			3.356,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	1.350,00	1.350,00	2.000,00	0,00	1.350,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0800	0,00	1.350,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	8.607,00	6.024,76	14.631,76	15.000,00	0,00	14.631,76	0,00	368,24	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0802	1.799,00	4.238,56	6.037,56			6.037,56	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0802	6.808,00	0,00	6.808,00			6.808,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0802	0,00	1.786,20	1.786,20			1.786,20	0,00		0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.991.622,76	573.372,18	2.564.994,94	6.000.800,00	17.000,00	2.997.442,59	432.447,65	3.020.357,41	704.238,48

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.02 Encargos Gerais do Município.											
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	837.687,04	837.687,04	12.312,96	0,00
3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativos - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00			714.852,31	714.852,31		0,00
3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00			25.915,94	25.915,94		0,00
3.1.90.91.36.00.00.00	Precatórios - Pensionistas - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00			14.610,49	14.610,49		0,00
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0800	0,00	0,00	0,00			82.308,30	82.308,30		0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	0800	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	0822	162.409,84	41.691,22	204.101,06	325.000,00	0,00	204.101,06	0,00	120.898,94	41.691,22
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0822	162.409,84	41.691,22	204.101,06			204.101,06	0,00		41.691,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0800	163.788,27	45.847,22	209.635,49	644.000,00	0,00	209.635,49	0,00	434.364,51	45.847,22
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	0800	162.574,40	45.847,22	208.421,62			208.421,62	0,00		45.847,22
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0800	1.213,87	0,00	1.213,87			1.213,87	0,00		0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	1.940,00	0,00	1.940,00	920.000,00	0,00	884.023,90	882.083,90	35.976,10	0,00
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatorios Incluídos na Lei Orcamentaria	0800	0,00	0,00	0,00			882.083,90	882.083,90		0,00
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	0800	1.940,00	0,00	1.940,00			1.940,00	0,00		0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0800	271.428,24	68.141,58	339.569,82	1.070.000,00	0,00	339.569,82	0,00	730.430,18	68.141,58
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0800	271.428,24	68.141,58	339.569,82			339.569,82	0,00		68.141,58
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0800	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			599.566,35	155.680,02	755.246,37	4.398.100,00	0,00	2.475.017,31	1.719.770,94	1.923.082,69	155.680,02
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.01 Divisões de Obras Municipais.											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0231	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0232	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0233	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0235	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0238	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0245	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0252	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0253	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0253	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0254	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0254	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0273	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0281	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0522	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0524	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0529	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0529	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0532	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0532	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0544	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0547	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	7.930.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	7.873.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0800	0,00	0,00	0,00			57.000,00	57.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	17.860.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	17.803.000,00	0,00
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	15.525,91	3.570,11	19.096,02	76.000,00	0,00	19.096,02	0,00	56.903,98	3.570,11
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	12.332,82	3.111,21	15.444,03			15.444,03	0,00		3.111,21

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	1.023,94	261,70	1.285,64			1.285,64	0,00		261,70
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	769,51	197,20	966,71			966,71	0,00		197,20
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	689,00	0,00	689,00			689,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	710,64	0,00	710,64			710,64	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	3.018,58	992,39	4.010,97	24.000,00	0,00	5.003,36	992,39	18.996,64	992,39
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	847,32	278,56	1.125,88			1.404,44	278,56		278,56
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	2.171,26	713,83	2.885,09			3.598,92	713,83		713,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.544,49	4.562,50	23.106,99	143.900,00	0,00	24.099,38	992,39	119.800,62	4.562,50
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	1.043.923,44	262.319,15	1.306.242,59	3.511.100,00	0,00	1.306.242,59	-0,00	2.204.857,41	262.319,15
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	894.609,00	220.583,11	1.115.192,11			1.115.192,11	0,00		220.583,11
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	19.654,98	5.367,61	25.022,59			25.022,59	0,00		5.367,61
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	56.891,98	14.412,36	71.304,34			71.304,34	0,00		14.412,36
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	17.995,32	0,00	17.995,32			17.995,32	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	54.772,16	21.956,07	76.728,23			76.728,23	0,00		21.956,07
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	203.055,27	68.545,61	271.600,88	1.090.400,00	0,00	339.644,28	68.043,40	750.755,72	68.043,40
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	55.181,89	19.087,51	74.269,40			92.998,28	18.728,88		18.728,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	147.873,38	49.458,10	197.331,48			246.646,00	49.314,52		49.314,52
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0539	4.704,00	9.996,00	14.700,00	50.000,00	0,00	28.575,00	13.875,00	21.425,00	13.875,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0539	4.704,00	9.996,00	14.700,00			28.575,00	13.875,00		13.875,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0540	2.125,00	0,00	2.125,00	20.000,00	0,00	2.125,00	0,00	17.875,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0540	2.125,00	0,00	2.125,00			2.125,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0541	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	91.777,76	41.026,38	132.804,14	677.800,00	0,00	219.278,93	86.474,79	458.521,07	24.486,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	63.161,95	25.084,56	88.246,51			114.803,04	26.556,53		26.556,53
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	50,00	50,00			100,00	50,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0800	0,00	22,60	22,60			264,26	241,66		127,90
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0800	3.260,00	416,00	3.676,00			21.146,00	17.470,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0800	0,00	0,00	0,00			55,62	55,62		55,62
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0800	784,80	10,80	795,60			1.607,71	812,11		662,61
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	4.674,46	717,03	5.391,49			9.478,81	4.087,32		1.364,20
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800	1.392,00	0,00	1.392,00			1.392,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	80,95	0,00	80,95			80,95	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0800	2.423,05	0,00	2.423,05			2.749,05	326,00		326,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0800	6.351,80	884,06	7.235,86			8.857,46	1.621,60		-4.811,05
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0800	0,00	219,31	219,31			2.360,14	2.140,83		80,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	9.648,75	13.622,02	23.270,77			56.383,89	33.113,12		123,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0804	2.520,00	0,00	2.520,00	20.000,00	0,00	13.600,00	11.080,00	6.400,00	11.080,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0804	2.520,00	0,00	2.520,00			13.600,00	11.080,00		11.080,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0810	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0810	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0253	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0539	98.996,18	61.466,05	160.462,23	382.000,00	0,00	176.889,21	16.426,98	205.110,79	9.922,78
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0539	12.609,90	4.336,00	16.945,90			23.450,10	6.504,20		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0539	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0539	86.386,28	57.130,05	143.516,33			153.439,11	9.922,78		9.922,78
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0540	54.498,10	90.816,96	145.315,06	178.000,00	0,00	162.164,83	16.849,77	15.835,17	70.156,73
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0540	0,00	37.510,00	37.510,00			37.510,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0540	54.498,10	24.306,96	78.805,06			95.654,83	16.849,77		41.156,73
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0540	0,00	29.000,00	29.000,00			29.000,00	0,00		29.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0541	1.519,87	0,00	1.519,87	2.000,00	0,00	1.519,87	0,00	480,13	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0541	1.519,87	0,00	1.519,87			1.519,87	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	151.325,97	60.340,60	211.666,57	1.205.000,00	0,00	526.896,83	315.230,26	678.103,17	77.927,20
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	16.585,80	0,00	16.585,80			24.373,80	7.788,00		7.788,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0800	57.000,00	19.000,00	76.000,00			99.750,00	23.750,00		4.750,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0800	4.477,80	602,00	5.079,80			35.257,80	30.178,00		30.178,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	12.453,63	5.355,25	17.808,88			20.318,38	2.509,50		1.724,75
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0800	0,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00		0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0800	369,00	1.320,00	1.689,00			2.638,50	949,50		427,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	10.303,64	3.739,20	14.042,84			19.338,99	5.296,15		5.296,15
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0800	378,48	254,46	632,94			801,74	168,80		168,80
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	0800	37.320,00	29.569,69	66.889,69			233.980,00	167.090,31		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	12.437,62	500,00	12.937,62			40.437,62	27.500,00		27.594,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0810	653,00	1.306,00	1.959,00	20.000,00	0,00	7.836,00	5.877,00	12.164,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0810	653,00	1.306,00	1.959,00			7.836,00	5.877,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0823	210.864,60	41.998,50	252.863,10	380.000,00	0,00	252.863,10	0,00	127.136,90	41.998,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0823	210.675,39	41.953,31	252.628,70			252.628,70	0,00		41.953,31
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0823	189,21	45,19	234,40			234,40	0,00		45,19
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0811	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0811	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0539	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0823	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.532,50	2.532,50	47.467,50	2.532,50
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0802	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0802	0,00	0,00	0,00			2.532,50	2.532,50		2.532,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0810	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0823	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.865.963,19	637.815,25	2.503.778,44	7.809.100,00	0,00	3.040.168,14	536.389,70	4.768.931,86	582.341,26

04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

04.04 Departamento de Obras e Serviços Municipais

3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	46.405,62	13.540,48	59.946,10	140.000,00	0,00	59.946,10	-0,00	80.053,90	13.540,48
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	39.397,83	10.737,30	50.135,13			50.135,13	0,00		10.737,30
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	5.706,87	1.461,83	7.168,70			7.168,70	0,00		1.461,83
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	1.300,92	1.341,35	2.642,27			2.642,27	0,00		1.341,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	9.661,79	3.227,56	12.889,35	42.000,00	0,00	16.519,12	3.629,77	25.480,88	3.629,77
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	2.712,08	905,98	3.618,06			4.636,94	1.018,88		1.018,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	6.949,71	2.321,58	9.271,29			11.882,18	2.610,89		2.610,89
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	1.972,97	6.300,55	8.273,52	15.000,00	0,00	9.903,08	1.629,56	5.096,92	1.615,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	1.018,44	532,00	1.550,44			1.996,94	446,50		446,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	256,86	0,00	256,86			256,86	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	0,00	0,00			705,00	705,00		705,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.04 Departamento de Obras e Serviços Municipais											
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0800	363,00	0,00	363,00			603,00	240,00		240,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0800	295,38	1.952,10	2.247,48			2.430,34	182,86		168,30
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	39,29	3.816,45	3.855,74			3.910,94	55,20		55,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	30,00	0,00	30,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.470,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0800	0,00	0,00	0,00			1.470,00	1.470,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.070,38	23.068,59	81.138,97	210.200,00	0,00	87.868,30	6.729,33	122.331,70	18.785,25
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0814	11.303,16	2.646,22	13.949,38	32.000,00	0,00	13.949,38	0,00	18.050,62	2.646,22
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0814	11.303,16	2.646,22	13.949,38			13.949,38	0,00		2.646,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0542	1.382.555,02	343.317,92	1.725.872,94	3.910.000,00	0,00	1.725.872,94	-0,00	2.184.127,06	343.317,92
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0542	1.189.232,18	331.348,04	1.520.580,22			1.520.580,22	0,00		331.348,04
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0542	4.075,82	1.057,19	5.133,01			5.133,01	0,00		1.057,19
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0542	30.832,39	0,00	30.832,39			30.832,39	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0542	125.521,54	2.698,89	128.220,43			128.220,43	0,00		2.698,89
3.1.90.11.77.00.00.00	Remuneração do Pessoal em Disponibilidade	0542	32.893,09	8.213,80	41.106,89			41.106,89	0,00		8.213,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	3.962,37	0,00	3.962,37	20.300,00	0,00	3.962,37	0,00	16.337,63	0,00
3.1.90.11.77.00.00.00	Remuneração do Pessoal em Disponibilidade	0543	3.962,37	0,00	3.962,37			3.962,37	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0548	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0549	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	84.472,01	22.559,08	107.031,09	257.200,00	0,00	107.031,09	0,00	150.168,91	22.559,08
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	70.877,71	19.989,22	90.866,93			90.866,93	0,00		19.989,22
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	4.693,25	1.199,51	5.892,76			5.892,76	0,00		1.199,51
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	5.313,34	1.370,35	6.683,69			6.683,69	0,00		1.370,35
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	3.587,71	0,00	3.587,71			3.587,71	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	446.071,18	117.667,30	563.738,48	1.174.000,00	0,00	563.738,48	0,00	610.261,52	117.667,30
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0814	387.296,91	101.613,30	488.910,21			488.910,21	0,00		101.613,30
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0814	10.529,28	2.691,09	13.220,37			13.220,37	0,00		2.691,09
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0814	25.958,35	6.976,52	32.934,87			32.934,87	0,00		6.976,52
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0814	12.533,00	0,00	12.533,00			12.533,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0814	9.753,64	6.386,39	16.140,03			16.140,03	0,00		6.386,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	136.440,68	34.410,45	170.851,13	333.100,00	0,00	170.851,13	0,00	162.248,87	34.410,45
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0815	113.573,36	28.970,28	142.543,64			142.543,64	0,00		28.970,28
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0815	2.640,02	569,21	3.209,23			3.209,23	0,00		569,21
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0815	9.321,11	2.447,95	11.769,06			11.769,06	0,00		2.447,95
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0815	3.438,00	0,00	3.438,00			3.438,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0815	7.468,19	2.423,01	9.891,20			9.891,20	0,00		2.423,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	49.586,57	12.171,61	61.758,18	114.000,00	0,00	61.758,18	0,00	52.241,82	12.171,61
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0816	43.013,87	10.647,34	53.661,21			53.661,21	0,00		10.647,34
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0816	3.115,26	809,27	3.924,53			3.924,53	0,00		809,27
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0816	0,00	715,00	715,00			715,00	0,00		715,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0816	3.457,44	0,00	3.457,44			3.457,44	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0542	264.885,92	92.286,35	357.172,27	1.213.300,00	0,00	450.057,20	92.884,93	763.242,80	94.691,93
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0542	71.653,93	25.338,93	96.992,86			123.237,19	26.244,33		26.244,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0542	186.274,51	65.140,42	251.414,93			318.055,53	66.640,60		66.640,60
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0542	6.957,48	1.807,00	8.764,48			8.764,48	0,00		1.807,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0543	785,31	0,00	785,31	5.300,00	0,00	785,31	0,00	4.514,69	0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0543	785,31	0,00	785,31			785,31	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0548	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0549	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	15.153,02	4.969,96	20.122,98	80.200,00	0,00	25.092,94	4.969,96	55.107,06	4.969,96
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	2.398,05	792,88	3.190,93			3.983,81	792,88		792,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	12.754,97	4.177,08	16.932,05			21.109,13	4.177,08		4.177,08

São Paulo
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0814	87.637,20	30.144,53	117.781,73	364.600,00	0,00	148.541,25	30.759,52	216.058,75	30.759,52
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0814	24.599,90	8.732,61	33.332,51			42.225,13	8.892,62		8.892,62
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0814	63.037,30	21.411,92	84.449,22			106.316,12	21.866,90		21.866,90
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0815	26.086,88	9.028,49	35.115,37	104.100,00	0,00	44.227,42	9.112,05	59.872,58	9.112,05
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0815	7.322,63	2.587,20	9.909,83			12.494,27	2.584,44		2.584,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0815	18.764,25	6.441,29	25.205,54			31.733,15	6.527,61		6.527,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0816	9.762,91	3.230,82	12.993,73	35.400,00	0,00	16.102,42	3.108,69	19.297,58	3.108,69
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0816	2.740,46	933,93	3.674,39			4.573,31	898,92		898,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0816	7.022,45	2.296,89	9.319,34			11.529,11	2.209,77		2.209,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0542	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0814	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0815	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0816	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0543	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0814	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	68.000,00	42.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0243	1.408,52	59.079,36	60.487,88	320.000,00	0,00	163.094,45	102.606,57	156.905,55	70.438,10
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0243	1.408,52	59.079,36	60.487,88			163.094,45	102.606,57		70.438,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0520	12.546,98	5.850,00	18.396,98	60.000,00	0,00	27.607,58	9.210,60	32.392,42	4.478,20
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0520	7.541,40	0,00	7.541,40			12.019,60	4.478,20		4.478,20
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0520	0,00	5.850,00	5.850,00			5.850,00	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0520	5.005,58	0,00	5.005,58			7.563,58	2.558,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0520	0,00	0,00	0,00			2.174,40	2.174,40		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0521	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0521	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0530	105.736,76	58.981,15	164.717,91	380.000,00	0,00	218.496,24	53.778,33	161.503,76	20.071,41
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0530	105.736,76	58.981,15	164.717,91			218.496,24	53.778,33		20.071,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	14.897,78	10.665,83	25.563,61	423.600,00	0,00	32.217,51	6.653,90	391.382,49	3.458,46
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	2.628,38	1.054,50	3.682,88			4.570,18	887,30		887,30
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	1.244,00	1.792,00	3.036,00			5.126,00	2.090,00		1.294,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0800	3.059,70	7.318,83	10.378,53			10.647,13	268,60		268,60
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0800	3.322,15	0,00	3.322,15			3.322,15	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0800	0,00	500,50	500,50			500,50	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	4.607,55	0,00	4.607,55			5.403,10	795,55		-53,94
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	0,00	0,00			1.276,00	1.276,00		1.062,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	36,00	0,00	36,00			1.372,45	1.336,45		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0814	77.021,88	16.835,52	93.857,40	500.000,00	0,00	127.056,10	33.198,70	372.943,90	16.696,92
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0814	29.425,43	8.357,25	37.782,68			49.065,50	11.282,82		11.282,82
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0814	200,00	150,00	350,00			500,00	150,00		100,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0814	7.955,40	-568,80	7.386,60			7.955,40	568,80		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0814	27.742,15	1.127,27	28.869,42			37.182,47	8.313,05		-34,77
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	0814	1.107,90	0,00	1.107,90			1.107,90	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0814	0,00	1.584,00	1.584,00			5.117,00	3.533,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0814	9.825,60	910,80	10.736,40			19.821,76	9.085,36		5.083,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0814	23,90	0,00	23,90			191,57	167,67		167,67
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0814	741,50	5.275,00	6.016,50			6.114,50	98,00		98,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0814	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0815	556,60	100,00	656,60	400.100,00	0,00	1.565,72	909,12	398.534,28	515,92
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0815	150,00	100,00	250,00			300,00	50,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0815	150,60	0,00	150,60			709,72	559,12		515,92
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0815	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0815	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0816	3.334,47	852,48	4.186,95	30.000,00	0,00	6.119,41	1.932,46	23.880,59	1.808,46
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0816	2.493,06	852,48	3.345,54			5.154,00	1.808,46		1.808,46
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0816	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0816	0,00	0,00	0,00			74,00	74,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	0816	197,10	0,00	197,10			197,10	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0816	45,31	0,00	45,31			45,31	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0816	599,00	0,00	599,00			599,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0543	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0816	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	176.896,80	0,00	176.896,80	600.000,00	0,00	234.596,80	57.700,00	365.403,20	57.700,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0200	176.896,80	0,00	176.896,80			234.596,80	57.700,00		57.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0267	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0502	102.024,80	157.507,20	259.532,00	860.000,00	0,00	376.332,68	116.800,68	483.667,32	116.800,68
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0502	102.024,80	157.507,20	259.532,00			376.332,68	116.800,68		116.800,68
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0503	0,00	12.900,00	12.900,00	45.000,00	0,00	12.900,00	0,00	32.100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0503	0,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0543	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	20.658,93	28.028,80	48.687,73	691.100,00	0,00	75.284,26	26.596,53	615.815,74	26.456,53
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	764,37	158,98	923,35			1.087,12	163,77		163,77
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0800	90,06	682,62	772,68			1.001,04	228,36		228,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	19.804,50	27.147,20	46.951,70			73.016,10	26.064,40		26.064,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0814	27.063,16	13.874,28	40.937,44	326.000,00	0,00	77.308,73	36.371,29	248.691,27	6.519,61
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0814	1.716,00	0,00	1.716,00			5.316,00	3.600,00		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0814	0,00	5.545,00	5.545,00			5.545,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0814	4.455,20	2.918,32	7.373,52			7.713,52	340,00		1.088,32
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0814	6.396,21	2.153,86	8.550,07			10.833,02	2.282,95		2.282,95
3.3.90.39.52.00.00.00	Servicos de Reabilitacao Profissional	0814	9.000,00	0,00	9.000,00			36.000,00	27.000,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0814	164,15	0,00	164,15			164,15	0,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0814	1.030,80	703,50	1.734,30			2.328,84	594,54		594,54
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0814	4.300,80	2.553,60	6.854,40			9.408,20	2.553,80		2.553,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0815	29.975,36	4.341,78	34.317,14	523.300,00	0,00	84.301,54	49.984,40	438.998,46	5.023,65
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0815	1.782,00	0,00	1.782,00			1.782,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0815	4.584,00	0,00	4.584,00			4.584,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0815	4.449,34	1.769,63	6.218,97			8.834,63	2.615,66		2.615,66
3.3.90.39.52.00.00.00	Servicos de Reabilitacao Profissional	0815	15.000,00	0,00	15.000,00			60.000,00	45.000,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0815	5,20	39,25	44,45			44,45	0,00		39,25
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0815	2.782,02	2.532,90	5.314,92			7.683,66	2.368,74		2.368,74
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0815	1.372,80	0,00	1.372,80			1.372,80	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0816	7.147,51	308,79	7.456,30	130.000,00	0,00	27.492,47	20.036,17	102.507,53	236,17
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0816	547,51	308,79	856,30			1.092,47	236,17		236,17
3.3.90.39.52.00.00.00	Servicos de Reabilitacao Profissional	0816	6.600,00	0,00	6.600,00			26.400,00	19.800,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0814	321.100,00	84.500,00	405.600,00	845.000,00	0,00	405.600,00	0,00	439.400,00	84.500,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0814	321.100,00	84.500,00	405.600,00			405.600,00	0,00		84.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0815	133.000,00	35.000,00	168.000,00	352.000,00	0,00	168.000,00	0,00	184.000,00	35.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0815	133.000,00	35.000,00	168.000,00			168.000,00	0,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0816	20.900,00	5.500,00	26.400,00	57.000,00	0,00	26.400,00	0,00	30.600,00	5.500,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0816	20.900,00	5.500,00	26.400,00			26.400,00	0,00		5.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0269	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0536	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0536	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0814	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0816	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0269	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0279	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0279	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0814	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0815	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0816	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.572.971,78	1.166.757,92	4.739.729,70	15.681.300,00	0,00	5.438.343,60	698.613,90	10.242.956,40	1.172.618,84
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	17.261,38	6.339,64	23.601,02	40.000,00	0,00	23.601,02	0,00	16.398,98	6.339,64
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	14.934,65	5.991,55	20.926,20			20.926,20	0,00		5.991,55
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	1.343,73	348,09	1.691,82			1.691,82	0,00		348,09
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	983,00	0,00	983,00			983,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	3.132,62	1.065,16	4.197,78	12.400,00	0,00	5.717,57	1.519,79	6.682,43	1.519,79
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	879,33	298,99	1.178,32			1.477,88	299,56		299,56
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	2.253,29	766,17	3.019,46			4.239,69	1.220,23		1.220,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0800	0,00	5.100,00	5.100,00	35.000,00	0,00	17.000,00	11.900,00	18.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	1.753,66	50,00	1.803,66	51.200,00	0,00	1.853,66	50,00	49.346,34	50,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	50,00	50,00			100,00	50,00		50,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	686,40	0,00	686,40			686,40	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	1.067,26	0,00	1.067,26			1.067,26	0,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0800	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	111.486,40	6.685,65	118.172,05	230.000,00	0,00	190.983,47	72.811,42	39.016,53	2.511,42
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	3.500,00	3.500,00	7.000,00			79.000,00	72.000,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0800	18.609,50	0,00	18.609,50			18.609,50	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0800	1.088,00	0,00	1.088,00			1.088,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	2.227,25	1.485,65	3.712,90			4.524,32	811,42		811,42
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0800	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0800	7.452,00	0,00	7.452,00			7.452,00	0,00		0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	75.259,65	1.700,00	76.959,65			76.959,65	0,00		1.700,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			133.634,06	19.240,45	152.874,51	376.900,00	0,00	239.155,72	86.281,21	137.744,28	10.420,85
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	12.847,73	5.419,60	18.267,33	75.000,00	0,00	25.597,99	7.330,66	49.402,01	4.659,13
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	6.617,96	3.080,33	9.698,29			13.469,50	3.771,21		3.771,21
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	6.229,77	2.339,27	8.569,04			12.128,49	3.559,45		887,92
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.847,73	5.419,60	18.267,33	156.400,00	0,00	25.597,99	7.330,66	130.802,01	4.659,13
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	43.155,03	10.188,79	53.343,82	67.000,00	0,00	53.343,82	0,00	13.656,18	10.188,79
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	34.127,92	8.659,08	42.787,00			42.787,00	0,00		8.659,08
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	4.648,88	1.188,17	5.837,05			5.837,05	0,00		1.188,17
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	1.346,00	341,54	1.687,54			1.687,54	0,00		341,54
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	1.398,00	0,00	1.398,00			1.398,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	1.634,23	0,00	1.634,23			1.634,23	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	7.270,02	2.360,40	9.630,42	21.000,00	0,00	11.990,82	2.360,40	9.009,18	2.360,40
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	825,62	280,73	1.106,35			1.387,08	280,73		280,73
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0800	6.444,40	2.079,67	8.524,07			10.603,74	2.079,67		2.079,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	5.478,53	4.248,00	9.726,53	36.000,00	0,00	35.351,28	25.624,75	648,72	2.083,70
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0800	407,00	2.070,00	2.477,00			24.591,05	22.114,05		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0800	0,00	0,00	0,00			1.984,00	1.984,00		1.984,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	4.998,27	2.178,00	7.176,27			7.510,97	334,70		99,70
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	73,26	0,00	73,26			1.265,26	1.192,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0800	374,00	0,00	374,00	5.000,00	0,00	374,00	0,00	4.626,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	28.088,44	13.000,00	41.088,44	52.800,00	0,00	47.588,44	6.500,00	5.211,56	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	13.924,00	13.000,00	26.924,00			33.424,00	6.500,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	8.099,63	0,00	8.099,63			8.099,63	0,00		0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	6.064,81	0,00	6.064,81			6.064,81	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			84.366,02	29.797,19	114.163,21	252.200,00	0,00	148.648,36	34.485,15	103.551,64	14.632,89
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	1.589.941,10	410.170,39	2.000.111,49	3.217.000,00	0,00	2.000.111,49	-0,00	1.216.888,51	410.170,39
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0501	1.347.115,66	364.798,35	1.711.914,01			1.711.914,01	0,00		364.798,35
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0501	33.054,00	7.760,78	40.814,78			40.814,78	0,00		7.760,78
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0501	98.091,46	25.348,29	123.439,75			123.439,75	0,00		25.348,29
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0501	31.500,39	68,15	31.568,54			31.568,54	0,00		68,15
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0501	80.179,59	12.194,82	92.374,41			92.374,41	0,00		12.194,82
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - P Pessoal Civil	0526	110.912,00	27.000,00	137.912,00	278.500,00	0,00	137.912,00	0,00	140.588,00	27.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0526	110.912,00	27.000,00	137.912,00			137.912,00	0,00		27.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - P Pessoal Civil	0527	13.698,00	4.599,00	18.297,00	780.000,00	0,00	18.297,00	0,00	761.703,00	4.599,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0527	13.698,00	4.599,00	18.297,00			18.297,00	0,00		4.599,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - P Pessoal Civil	0528	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	363.623,26	125.955,03	489.578,29	1.228.200,00	0,00	616.770,35	127.192,06	611.429,65	127.192,06
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0501	89.433,87	31.778,62	121.212,49			153.241,33	32.028,84		32.028,84
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0501	274.189,39	94.176,41	368.365,80			463.529,02	95.163,22		95.163,22

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0501	0,00	0,00	0,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	0527	18.016,85	5.264,35	23.281,20	43.200,00	0,00	28.545,55	5.264,35	14.654,45	5.264,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0265	13.866,00	11.709,53	25.575,53	75.000,00	0,00	64.884,03	39.308,50	10.115,97	6.611,24
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0265	0,00	6.611,24	6.611,24			6.611,24	0,00		6.611,24
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0265	13.866,00	5.098,29	18.964,29			58.272,79	39.308,50		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	14.954,56	11.284,26	26.238,82	430.000,00	0,00	70.314,78	44.075,96	359.685,22	19.454,06
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0501	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		100,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0501	1.721,25	0,00	1.721,25			6.885,00	5.163,75		1.721,25
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0501	0,00	0,00	0,00			1.262,20	1.262,20		296,50
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0501	0,00	3.219,30	3.219,30			4.596,58	1.377,28		1.377,28
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0501	0,00	0,00	0,00			843,10	843,10		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0501	0,00	385,00	385,00			2.715,97	2.330,97		0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0501	0,00	1.542,90	1.542,90			5.396,61	3.853,71		3.009,05
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0501	24,60	107,20	131,80			2.738,64	2.606,84		805,98
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0501	0,00	1.088,26	1.088,26			1.370,26	282,00		282,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0501	0,00	0,00	0,00			162,50	162,50		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0501	9.756,71	351,60	10.108,31			17.485,62	7.377,31		-349,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0501	3.452,00	300,00	3.752,00			17.586,30	13.834,30		10.016,80
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0501	0,00	0,00	0,00			1.976,00	1.976,00		1.976,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-2.167,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0501	0,00	4.290,00	4.290,00			6.996,00	2.706,00		2.386,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0526	60.577,72	4.678,87	65.256,59	115.000,00	0,00	76.344,08	11.087,49	38.655,92	11.087,49
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0526	60.577,72	4.678,87	65.256,59			76.344,08	11.087,49		11.087,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0528	2.895,98	433,84	3.329,82	5.000,00	0,00	3.667,86	338,04	1.332,14	502,24
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0528	1.810,18	389,88	2.200,06			2.496,46	296,40		458,28
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0528	690,00	0,00	690,00			731,64	41,64		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0528	238,00	0,00	238,00			238,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0528	0,00	43,96	43,96			43,96	0,00		43,96
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0528	157,80	0,00	157,80			157,80	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0264	3.002,00	0,00	3.002,00	10.000,00	0,00	9.702,00	6.700,00	298,00	6.700,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0501	13.690,62	19.774,69	33.465,31	1.082.800,00	0,00	140.079,51	106.614,20	942.720,49	65.227,98
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0525	0,00	750,00	750,00	50.000,00	0,00	26.787,40	26.037,40	23.212,60	26.037,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0527	8.703,00	0,00	8.703,00	80.000,00	0,00	79.493,70	70.790,70	506,30	50.483,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00.00	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	0265	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0501	4.800,00	6.488,38	11.288,38	50.300,00	0,00	30.253,52	18.965,14	20.046,48	1.600,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0501	3.200,00	0,00	3.200,00			4.800,00	1.600,00		1.600,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0501	0,00	4.888,38	4.888,38			22.253,52	17.365,14		0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0501	1.600,00	1.600,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0528	2.400,00	800,00	3.200,00	2.000,00	1.600,00	3.200,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0528	2.400,00	800,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0265	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0501	1.174.680,76	355.099,65	1.529.780,41	3.177.100,00	-1.600,00	1.701.476,56	171.696,15	1.474.023,44	262.814,23
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0501	125.143,86	0,00	125.143,86			166.739,87	41.596,01		41.596,01
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0501	0,00	1.556,65	1.556,65			9.339,90	7.783,25		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0501	16.830,00	13.273,33	30.103,33			112.160,00	82.056,67		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0501	22.702,62	7.013,46	29.716,08			60.190,41	30.474,33		24.143,28
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0501	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0501	6.923,26	2.704,40	9.627,66			12.600,09	2.972,43		2.105,55
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0501	276,15	210,70	486,85			486,85	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0501	262,53	97,30	359,83			359,83	0,00		97,30
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0501	564,36	1.169,88	1.734,24			3.167,70	1.433,46		569,94

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0501	1.001.977,98	329.073,93	1.331.051,91			1.336.251,91	5.200,00		194.302,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0526	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0527	89.919,00	21.919,00	111.838,00	408.100,00	0,00	133.757,00	21.919,00	274.343,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0527	89.919,00	21.919,00	111.838,00			133.757,00	21.919,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0528	6.758,31	0,00	6.758,31	20.000,00	0,00	10.243,66	3.485,35	9.756,34	2.635,35
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0528	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0528	5.654,86	0,00	5.654,86			8.290,21	2.635,35		2.635,35
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0528	599,45	0,00	599,45			599,45	0,00		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	0528	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0528	504,00	0,00	504,00			504,00	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	288.800,00	76.000,00	364.800,00	772.000,00	0,00	364.800,00	0,00	407.200,00	76.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0501	288.800,00	76.000,00	364.800,00			364.800,00	0,00		76.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0501	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0527	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0501	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0528	1.187,80	0,00	1.187,80	35.000,00	0,00	11.461,80	10.274,00	23.538,20	10.274,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	0528	278,30	0,00	278,30			278,30	0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0528	909,50	0,00	909,50			3.309,50	2.400,00		2.400,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0528	0,00	0,00	0,00			7.874,00	7.874,00		7.874,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0551	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0556	97.300,00	52.640,00	149.940,00	0,00	151.700,00	150.414,42	474,42	1.285,58	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	0556	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0556	18.950,00	0,00	18.950,00			18.950,00	0,00		0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0556	3.320,00	0,00	3.320,00			3.794,42	474,42		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0556	10.145,00	52.640,00	62.785,00			62.785,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0556	15.085,00	0,00	15.085,00			15.085,00	0,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0556	49.800,00	0,00	49.800,00			49.800,00	0,00		0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.879.726,96	1.134.566,99	5.014.293,95	12.484.500,00	151.700,00	5.678.516,71	664.222,76	6.957.683,29	1.113.653,49
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0817	102.154,62	28.228,18	130.382,80	320.000,00	0,00	130.382,80	0,00	189.617,20	28.228,18
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0817	88.103,07	26.744,11	114.847,18			114.847,18	0,00		26.744,11
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0817	227,68	227,68	455,36			455,36	0,00		227,68
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0817	4.922,41	1.256,39	6.178,80			6.178,80	0,00		1.256,39
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0817	901,00	0,00	901,00			901,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0817	8.000,46	0,00	8.000,46			8.000,46	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0817	19.996,46	6.970,20	26.966,66	99.200,00	0,00	33.714,14	6.747,48	65.485,86	6.747,48
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0817	4.204,45	1.424,86	5.629,31			7.136,01	1.506,70		1.506,70
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0817	15.792,01	5.545,34	21.337,35			26.578,13	5.240,78		5.240,78
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0203	1.616,63	7.966,64	9.583,27	20.000,00	0,00	9.583,27	0,00	10.416,73	1.991,66
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0508	0,00	1.460,00	1.460,00	33.000,00	0,00	1.460,00	0,00	31.540,00	1.460,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0817	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.100,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0202	0,00	197,88	197,88	45.000,00	0,00	4.438,71	4.240,83	40.561,29	4.438,71
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0202	0,00	197,88	197,88			1.759,82	1.561,94		1.759,82
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0202	0,00	0,00	0,00			1.778,89	1.778,89		1.778,89
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0202	0,00	0,00	0,00			900,00	900,00		900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0282	1.033,54	0,00	1.033,54	20.000,00	0,00	1.033,54	0,00	18.966,46	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0282	1.033,54	0,00	1.033,54			1.033,54	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	272,56	272,56	4.727,44	272,56

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social.											
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0,00	0,00	0,00			272,56	272,56		272,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0550	3.545,25	2.101,47	5.646,72	40.000,00	0,00	7.104,25	1.457,53	32.895,75	-824,14
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0550	1.386,55	464,40	1.850,95			2.789,93	938,98		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0550	683,26	1.637,07	2.320,33			2.838,88	518,55		-824,14
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0550	1.255,64	0,00	1.255,64			1.255,64	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0550	219,80	0,00	219,80			219,80	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0817	1.929,34	125,00	2.054,34	75.500,00	0,00	2.863,80	809,46	72.636,20	809,46
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0817	1.802,44	0,00	1.802,44			1.950,64	148,20		148,20
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0817	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0817	21,50	0,00	21,50			632,76	611,26		611,26
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0817	105,40	0,00	105,40			105,40	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0817	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0817	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0817	2.700,00	1.800,00	4.500,00	185.000,00	0,00	6.300,00	1.800,00	178.700,00	1.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0817	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0282	0,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00	2.625,00	1.125,00	7.375,00	2.625,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0282	0,00	1.500,00	1.500,00			2.625,00	1.125,00		2.625,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0,00	1.793,00	1.793,00	15.300,00	0,00	3.586,00	1.793,00	11.714,00	3.586,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0,00	0,00	0,00			1.793,00	1.793,00		1.793,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0,00	1.793,00	1.793,00			1.793,00	0,00		1.793,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0550	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0555	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0817	16.094,28	2.310,34	18.404,62	117.000,00	0,00	19.727,43	1.322,81	97.272,57	2.073,25
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0817	235,60	0,00	235,60			235,60	0,00		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0817	3.250,00	0,00	3.250,00			3.250,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0817	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0817	3.758,39	1.184,48	4.942,87			6.070,92	1.128,05		1.128,05
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0817	3.160,00	0,00	3.160,00			3.160,00	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0817	182,93	45,19	228,12			228,12	0,00		45,19
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reproducao de Documentos	0817	663,36	375,42	1.038,78			1.233,54	194,76		194,76
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0817	4.844,00	600,00	5.444,00			5.444,00	0,00		600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	0500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0500	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			149.070,12	55.652,71	204.722,83	1.092.500,00	0,00	249.291,50	44.568,67	843.208,50	78.208,16
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente..											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0819	36.620,50	10.621,44	47.241,94	117.000,00	0,00	47.241,94	0,00	69.758,06	10.621,44
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0819	35.765,50	9.982,77	45.748,27			45.748,27	0,00		9.982,77
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0819	855,00	638,67	1.493,67			1.493,67	0,00		638,67
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0819	5.338,30	1.815,05	7.153,35	37.000,00	0,00	8.968,40	1.815,05	28.031,60	1.815,05
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0819	5.338,30	1.815,05	7.153,35			8.968,40	1.815,05		1.815,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0508	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0819	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0202	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0203	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0819	4.905,28	1.351,67	6.256,95	58.000,00	0,00	7.062,51	805,56	50.937,49	1.386,54
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0819	4.465,28	920,64	5.385,92			6.191,48	805,56		1.386,54
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0819	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0819	0,00	431,03	431,03			431,03	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	5.336,32	0,00	5.336,32	60.000,00	0,00	5.336,32	0,00	54.663,68	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0202	5.336,32	0,00	5.336,32			5.336,32	0,00		0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente..											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0203	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0819	2.017,84	5.079,48	7.097,32	50.000,00	0,00	12.156,64	5.059,32	37.843,36	5.104,51
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0819	1.520,00	0,00	1.520,00			1.520,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0819	317,08	425,65	742,73			950,85	208,12		208,12
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0819	180,76	45,19	225,95			225,95	0,00		45,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0819	0,00	4.608,64	4.608,64			9.459,84	4.851,20		4.851,20
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0819	7.100,00	-100,00	7.000,00	60.000,00	0,00	11.530,00	4.530,00	48.470,00	4.430,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			61.318,24	38.767,64	100.085,88	484.400,00	0,00	137.295,81	37.209,93	347.104,19	68.357,54
11 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.											
11.01 Fdo Munic Preven, Reparos e Danos Meio Ambiente.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0818	8.619,92	2.157,76	10.777,68	69.000,00	0,00	10.777,68	0,00	58.222,32	2.157,76
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0818	8.323,16	1.861,00	10.184,16			10.184,16	0,00		1.861,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0818	184,21	184,21	368,42			368,42	0,00		184,21
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0818	112,55	112,55	225,10			225,10	0,00		112,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0818	230,17	615,35	845,52	22.000,00	0,00	1.460,85	615,33	20.539,15	615,33
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0818	0,00	172,76	172,76			345,53	172,77		172,77
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0818	230,17	442,59	672,76			1.115,32	442,56		442,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0818	1.700,00	0,00	1.700,00	20.000,00	0,00	1.700,00	0,00	18.300,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0818	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0818	7,45	4.000,00	4.007,45	150.000,00	0,00	32.007,45	28.000,00	117.992,55	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0818	0,00	4.000,00	4.000,00			32.000,00	28.000,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0818	7,45	0,00	7,45			7,45	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.557,54	6.773,11	17.330,65	261.400,00	0,00	45.945,98	28.615,33	215.454,02	2.773,09
Total das Despesas Orçamentárias :			12.664.827,43	3.920.260,95	16.585.088,38	68.252.100,00	151.700,00	20.953.816,22	4.368.727,84	47.449.983,78	3.997.767,85

Despesa Extra-Orçamentária

155161	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	710.226,60	153.585,37	863.811,97
155168	RP PROCESSADOS PAGOS	1.880.998,56	0,00	1.880.998,56
156562	I.N.S.S- FOLHA GERAL	493.261,23	127.004,68	620.265,91
156570	INSS/RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS	34.979,06	8.741,85	43.720,91
156571	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	7.644,00	1.856,40	9.500,40
156573	PENSÃO JUDICIAL	66.555,05	14.644,54	81.199,59
156574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	58.620,47	7.713,57	66.334,04
156575	CONVENIO (GÁS COZINHA)	15.622,63	3.896,35	19.518,98
156578	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	304.751,63	78.194,77	382.946,40
156579	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	6.936,70	0,00	6.936,70
156582	ANTEC.VENC.-LEI 1676/01	1.317.636,74	273.923,39	1.591.560,13
156589	CARTAO MAGNETICO (VR) 2a.VIA DESC. F. PAGTO	84,00	18,00	102,00
156590	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	4.315,68	1.071,14	5.386,82
156591	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	9.129,13	3.512,33	12.641,46
156593	LEI 1783/02 - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	440.622,69	107.244,45	547.867,14
156594	SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª REGIÃO)	1.496,48	374,12	1.870,60
156595	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS	115.063,92	30.167,96	145.231,88
160409	LEI 1783/12 - EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO S/A	13.931,06	0,00	13.931,06

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
161674	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		81.866,68	22.471,56	104.338,24						
161675	BANCO DO POVO - BONUS		0,00	431,45	431,45						
162288	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		6.263,10	1.650,90	7.914,00						
164022	REPASSE CONCEDIDO		383.600,00	95.800,00	479.400,00						
168219	PIS - COGINS - CSLL - RECOLH EMP TERCEIRIZADAS		1.150,87	0,00	1.150,87						
177761	OUT CREDITOS - CARTAO MAGNETICO 9 VR 0 2a VIA DESC.F.PGTO		18,00	0,00	18,00						
177764	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S. - ATIVO		380,84	0,00	380,84						
177767	VEGAS CARD		74.519,88	19.566,85	94.086,73						
177770	OUT CREDITOS - ANTEC VENC LEI 1676/01		260.504,93	0,00	260.504,93						
178097	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		8.574,41	2.405,87	10.980,28						
178098	OUT CREDITOS - PENSÃO JUDICIAL		9.237,43	0,00	9.237,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			6.307.991,77	954.275,55	7.262.267,32						
Total Geral da Despesa :			18.972.819,20	4.874.536,50	23.847.355,70	68.252.100,00	151.700,00	20.953.816,22	4.368.727,84	47.449.983,78	3.997.767,85
Saldo a Seguir (31/05/2016)											
Caixa :			3.856,64								
Bancos :			3.651.573,01								
Pagamentos Antecipados :			4.661,29								
Aplicações:			0,00								
Outros			22.193,00								
Total Geral :			27.529.639,64								

São Simão , 05/07/2016

ED VALDO AP. MEDEIROS

Contabilista

IZAÍAS LEÃO DE SOUZA

Prefeito