

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Julho

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
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	160.118,47	17.500,00	177.618,47	468.000,00	0,00	177.618,47	0,00	290.381,53	17.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	29.533,28	4.020,45	33.553,73	147.000,00	0,00	37.574,18	4.020,45	109.425,82	4.020,45
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	33.249,70	2.694,92	35.944,62	41.200,00	0,00	37.104,18	1.159,56	4.095,82	-3.807,09
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	7.193,14	12.052,06	19.245,20	160.000,00	0,00	56.513,12	37.267,92	103.486,88	34.570,16
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	165.390,00	0,00	165.390,00	100,00	167.000,00	165.390,00	0,00	1.710,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			395.484,59	36.267,43	431.752,02	816.500,00	167.000,00	474.199,95	42.447,93	509.300,05	52.283,52
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.02 Fundo Social de Solidariedade.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0288	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	0800	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	248,70	248,70	18.251,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	10.000,00	4.290,00	14.290,00	25.100,00	6.000,00	28.030,00	13.740,00	3.070,00	3.030,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	1.521,29	141,75	1.663,04	28.700,00	-6.000,00	1.803,04	140,00	20.896,96	140,00
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 :			11.521,29	4.431,75	15.953,04	72.400,00	0,00	30.081,74	14.128,70	42.318,26	3.170,00
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	55.120,59	9.247,09	64.367,68	191.200,00	0,00	75.464,42	11.096,74	115.735,58	2.266,75
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	136.105,43	23.294,23	159.399,66	325.000,00	0,00	159.399,66	0,00	165.600,34	23.294,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	1.013.054,87	180.931,89	1.193.986,76	2.145.000,00	0,00	1.193.986,76	0,00	951.013,24	180.931,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	206.065,32	44.691,70	250.757,02	676.000,00	0,00	295.693,48	44.936,46	380.306,52	44.936,46
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	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	Contribuições	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	92.950,88	35.036,75	127.987,63	240.200,00	0,00	210.616,41	82.628,78	29.583,59	64.040,98
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	227.542,30	44.478,00	272.020,30	520.200,00	0,00	346.105,72	74.085,42	174.094,28	62.035,42
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	971.724,89	86.250,60	1.057.975,49	1.781.200,00	0,00	1.275.976,80	218.001,31	505.223,20	130.272,94
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0800	209.524,56	59.377,35	268.901,91	705.000,00	0,00	552.650,28	283.748,37	152.349,72	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0800	1.206.330,00	124.740,00	1.331.070,00	2.614.000,00	0,00	1.331.070,00	0,00	1.282.930,00	124.740,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias 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 Exercícios 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	Indenizações E Restituições	0800	30.552,55	401,64	30.954,19	120.000,00	0,00	34.820,38	3.866,19	85.179,62	3.774,19
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	25.200,73	0,00	25.200,73	200.000,00	90.000,00	264.960,09	239.759,36	25.039,91	0,00
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	0800	20.775,50	472,00	21.247,50	60.000,00	190.000,00	213.998,46	192.750,96	36.001,54	179.775,96
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	17.200,00	0,00	17.200,00	20.000,00	0,00	17.200,00	0,00	2.800,00	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Julho

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.											
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.212.147,62	608.921,25	4.821.068,87	9.658.300,00	280.000,00	5.971.942,46	1.150.873,59	3.966.357,54	816.068,82
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.02 Encargos Gerais do Município.											
3.1.90.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	1.288,57	0,00	1.288,57	2.800.000,00	0,00	2.718.945,92	2.717.657,35	81.054,08	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 Pela Participação Em Consórcio Público	0800	7.800,48	1.300,08	9.100,56	72.000,00	0,00	15.600,96	6.500,40	56.399,04	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0822	244.662,91	43.911,20	288.574,11	600.000,00	0,00	288.574,11	0,00	311.425,89	43.911,20
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 Juridic	0800	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0800	403.787,95	90.305,62	494.093,57	804.000,00	0,00	494.093,57	0,00	309.906,43	90.305,62
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	5.253,99	0,00	5.253,99	50.000,00	0,00	5.253,99	0,00	44.746,01	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	0800	1.041.836,82	186.233,81	1.228.070,63	1.920.000,00	0,00	1.228.070,63	0,00	691.929,37	186.233,81
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0800	0,00	0,00	0,00	730.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.704.630,72	321.750,71	2.026.381,43	6.991.100,00	-330.000,00	4.750.539,18	2.724.157,75	1.910.560,82	320.450,63
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.01 Divisões de Obras Municipais.											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0231	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	152.906,48	152.906,48	847.093,52	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0232	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0253	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	175.701,85	175.701,85	24.298,15	175.701,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0255	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	719.502,71	719.502,71	190.497,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0284	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0524	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	940.240,85	940.240,85	299.759,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	900.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0569	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	147.030,44	147.030,44	152.969,56	147.030,44
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	999.900,00	882.854,94	882.854,94	7.117.045,06	882.854,94
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	8.400.000,00	3.018.237,27	3.018.237,27	13.281.762,73	1.205.587,23
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	26.323,85	4.432,53	30.756,38	54.600,00	0,00	30.756,38	0,00	23.843,62	4.432,53
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	4.735,53	0,00	4.735,53	40.600,00	0,00	4.735,53	0,00	35.864,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Julho

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.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	450,00	0,00	450,00	2.000,00	0,00	450,00	0,00	1.550,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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 :			31.509,38	4.432,53	35.941,91	115.700,00	0,00	35.941,91	0,00	79.758,09	4.432,53
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação 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	2.156.099,30	407.091,40	2.563.190,70	4.081.100,00	0,00	2.563.190,70	0,00	1.517.909,30	407.091,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	488.317,14	108.392,19	596.709,33	1.295.500,00	0,00	708.844,13	112.134,80	586.655,87	112.134,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0539	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0540	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	413.513,81	183.508,19	597.022,00	1.113.500,00	-100.000,00	791.406,03	194.384,03	222.093,97	114.142,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0804	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	50.114,80	50.114,80	139.885,20	15.604,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0810	3.069,00	0,00	3.069,00	40.000,00	-25.500,00	3.069,00	0,00	11.431,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0810	48.991,00	9.889,50	58.880,50	100.000,00	0,00	72.526,00	13.645,50	27.474,00	9.645,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0539	313.594,65	83.835,89	397.430,54	780.000,00	0,00	770.892,96	373.462,42	9.107,04	54.676,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0540	217.895,29	0,00	217.895,29	230.000,00	0,00	223.658,23	5.762,94	6.341,77	5.762,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0541	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	0800	604.419,24	76.079,96	680.499,20	1.442.500,00	170.000,00	1.209.237,56	528.738,36	403.262,44	76.737,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0810	7.076,50	859,00	7.935,50	20.000,00	25.500,00	42.947,00	35.011,50	2.553,00	32.968,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0823	566.424,49	79.987,47	646.411,96	992.000,00	-85.000,00	660.682,88	14.270,92	246.317,12	93.349,43
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0810	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0811	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0811	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 Instalações	0539	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 Instalações	0800	115.273,59	0,00	115.273,59	350.600,00	45.000,00	294.398,63	179.125,04	101.201,37	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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	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	0800	0,00	0,00	0,00	75.500,00	30.000,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	2.669,40	5.500,00	8.169,40	50.000,00	0,00	8.169,40	0,00	41.830,60	-720,90
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 :			4.937.343,41	955.143,60	5.892.487,01	10.792.300,00	150.000,00	7.399.137,32	1.506.650,31	3.543.162,68	921.393,33
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	185.699,99	33.028,00	218.727,99	425.000,00	0,00	218.727,99	0,00	206.272,01	33.028,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	36.016,13	7.304,61	43.320,74	134.000,00	0,00	50.743,56	7.422,82	83.256,44	7.422,82

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Julho

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 Fundo Municipal de Educação											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0815	70.438,83	15.807,57	86.246,40	361.300,00	194.000,00	260.341,03	174.094,63	294.958,97	27.514,43
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0816	11.080,06	2.468,03	13.548,09	130.000,00	0,00	29.823,37	16.275,28	100.176,63	2.165,28
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0814	554.400,00	99.230,00	653.630,00	913.100,00	0,00	653.630,00	0,00	259.470,00	99.230,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0815	287.010,00	56.958,00	343.968,00	740.000,00	0,00	343.968,00	0,00	396.032,00	56.958,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0816	45.630,00	7.260,00	52.890,00	85.000,00	0,00	52.890,00	0,00	32.110,00	7.260,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	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 Instalações	0536	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	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 Instalações	0814	0,00	0,00	0,00	100.100,00	-100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0815	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0830	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	7.041,80	0,00	7.041,80	313.000,00	-254.100,00	7.041,80	0,00	51.858,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0814	2.850,00	4.735,00	7.585,00	30.000,00	0,00	15.585,00	8.000,00	14.415,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0815	365.419,20	84.000,00	449.419,20	30.000,00	556.000,00	575.800,00	126.380,80	10.200,00	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.008.110,20	988.801,80	5.996.912,00	13.376.200,00	-104.100,00	7.068.695,39	1.071.783,39	6.203.404,61	935.919,45
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.02 Fundo Municipal de Educação - Fundeb											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0542	2.039.872,83	375.023,68	2.414.896,51	4.324.000,00	-360.000,00	2.414.896,51	0,00	1.549.103,49	375.023,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	67.953,03	34.051,05	102.004,08	400,00	360.000,00	102.004,08	0,00	258.395,92	34.051,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0542	494.123,35	112.055,76	606.179,11	1.363.000,00	-93.000,00	718.686,73	112.507,62	551.313,27	112.507,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0543	9.013,75	9.855,99	18.869,74	400,00	93.000,00	28.599,88	9.730,14	64.800,12	9.730,14
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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 Variáveis - Pessoal Civil	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0543	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	0543	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	0543	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	0543	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	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 Instalações	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	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.610.962,96	530.986,48	3.141.949,44	5.690.900,00	0,00	3.264.187,20	122.237,76	2.426.712,80	531.312,49
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	112.138,47	24.692,80	136.831,27	140.000,00	0,00	136.831,27	0,00	3.168,73	24.692,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	24.108,65	5.286,48	29.395,13	44.000,00	0,00	35.406,60	6.011,47	8.593,40	6.011,47
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Subvenções Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	10.891,55	10.891,55	51.200,00	0,00	21.710,91	10.819,36	29.489,09	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	38.983,15	48.547,48	87.530,63	220.000,00	0,00	199.160,15	111.629,52	20.839,85	42.055,48
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
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 :			175.230,27	119.418,31	294.648,58	710.400,00	30.000,00	423.108,93	128.460,35	317.291,07	102.759,75
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	11.443,19	2.576,84	14.020,03	82.000,00	0,00	14.020,03	0,00	67.979,97	2.576,84
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	1.957,50	480,88	2.438,38	26.000,00	0,00	3.094,46	656,08	22.905,54	656,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	56.117,57	53.701,00	109.818,57	65.000,00	140.000,00	204.981,12	95.162,55	18,88	10.538,74
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 :			69.518,26	56.758,72	126.276,98	193.200,00	140.000,00	222.095,61	95.818,63	111.104,39	13.771,66
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	68.404,87	13.529,73	81.934,60	151.000,00	0,00	81.934,60	0,00	69.065,40	13.529,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	15.483,99	3.663,75	19.147,74	48.000,00	0,00	22.824,43	3.676,69	25.175,57	3.676,69
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Subvenções 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	48.400,80	17.123,75	65.524,55	70.000,00	70.000,00	95.848,83	30.324,28	44.151,17	25.954,47
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	0,00	9.911,00	9.911,00	30.000,00	0,00	15.686,00	5.775,00	14.314,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	71.306,84	36.420,50	107.727,34	103.000,00	190.000,00	267.271,82	159.544,48	25.728,18	70.530,78
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0233	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.800,00	29.800,00	70.200,00	29.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0572	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	83.532,69	0,00	83.532,69	200.100,00	-100.000,00	83.532,69	0,00	16.567,31	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 :			287.129,19	80.648,73	367.777,92	602.500,00	760.000,00	596.898,37	229.120,45	765.601,63	143.491,67
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação 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	3.655.093,27	631.276,56	4.286.369,83	7.007.200,00	100.000,00	4.286.369,83	0,00	2.820.830,17	631.276,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	923.369,40	198.193,34	1.121.562,74	1.611.300,00	30.000,00	1.315.666,86	194.104,12	325.633,14	194.104,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Contribuições	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	Subvenções Sociais	0501	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0580	26.877,52	0,00	26.877,52	120.000,00	0,00	67.193,80	40.316,28	52.806,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0265	15.784,37	14.210,79	29.995,16	180.000,00	-50.000,00	56.971,68	26.976,52	73.028,32	4.665,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0299	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	0501	314.736,52	31.282,72	346.019,24	349.100,00	50.000,00	398.259,50	52.240,26	840,50	971,83

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Julho

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.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0500	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0550	38.200,00	1.600,00	39.800,00	60.000,00	0,00	51.000,00	11.200,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0555	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0817	68.596,38	9.274,82	77.871,20	227.000,00	60.000,00	108.796,60	30.925,40	178.203,40	12.484,90
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0817	0,00	34.483,02	34.483,02	0,00	350.000,00	303.622,38	269.139,36	46.377,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0222	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	0500	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0517	80.950,00	0,00	80.950,00	0,00	90.000,00	80.950,00	0,00	9.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0550	4.300,00	0,00	4.300,00	30.000,00	0,00	4.300,00	0,00	25.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			975.161,16	212.170,01	1.187.331,17	2.057.200,00	590.000,00	1.634.477,84	447.146,67	1.012.722,16	194.580,62
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	88.275,32	10.439,80	98.715,12	178.000,00	0,00	98.715,12	0,00	79.284,88	10.439,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0819	13.495,36	2.087,96	15.583,32	57.000,00	0,00	17.671,28	2.087,96	39.328,72	2.087,96
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Subvenções Sociais	0508	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0819	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	11.788,50	0,00	11.788,50	20.000,00	0,00	12.783,80	995,30	7.216,20	995,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0203	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0515	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	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0819	10.728,88	3.552,69	14.281,57	60.000,00	0,00	26.702,87	12.421,30	33.297,13	1.284,59
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0819	0,00	450,00	450,00	16.000,00	0,00	450,00	0,00	15.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0202	29.250,00	6.000,00	35.250,00	70.000,00	0,00	64.050,00	28.800,00	5.950,00	16.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0203	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0515	1.505,00	0,00	1.505,00	15.000,00	0,00	6.365,00	4.860,00	8.635,00	4.860,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0819	78.753,74	8.480,08	87.233,82	148.000,00	0,00	127.925,82	40.692,00	20.074,18	3.272,19
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0819	20.415,00	5.055,00	25.470,00	60.000,00	0,00	30.085,00	4.615,00	29.915,00	4.615,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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	0515	11.621,20	0,00	11.621,20	50.000,00	0,00	11.621,20	0,00	38.378,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 :			265.833,00	36.065,53	301.898,53	767.300,00	50.000,00	396.370,09	94.471,56	420.929,91	44.354,84

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
11 DEPARTAMENTO 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	31.570,84	6.374,63	37.945,47	96.000,00	0,00	37.945,47	0,00	58.054,53	6.374,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0818	5.902,72	914,34	6.817,06	31.000,00	0,00	8.241,56	1.424,50	22.758,44	1.424,50
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	2.848,00	3.802,00	6.650,00	20.000,00	0,00	17.075,80	10.425,80	2.924,20	4.456,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0818	11.000,00	712,80	11.712,80	30.000,00	60.000,00	39.017,80	27.305,00	50.982,20	18.112,80
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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	0258	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	600.000,00	477.000,00	0,00	123.000,00	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 :			528.321,56	11.803,77	540.125,33	177.400,00	660.000,00	579.280,63	39.155,30	258.119,37	30.367,93
Total das Despesas Orçamentárias :			32.907.209,02	5.975.572,16	38.882.781,18	78.132.000,00	18.287.000,00	50.752.125,62	11.869.344,44	45.666.874,38	7.308.085,88
Despesa Extra-Orçamentária											
155161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.189.748,56	32.418,00	1.222.166,56						
155168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		145.739,93	0,00	145.739,93						
161675	BANCO DO POVO - BONUS		0,00	604,48	604,48						
162765	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		1.987,74	3.614,08	5.601,82						
164022	REPASSE CONCEDIDO		1.460.000,00	243.000,00	1.703.000,00						
178559	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		2.201,08	0,00	2.201,08						
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		8.016,20	1.587,10	9.603,30						
189507	PENSÃO JUDICIAL		87.138,90	14.945,50	102.084,40						
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		33.589,02	7.050,16	40.639,18						
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19						
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		514.344,26	109.066,59	623.410,85						
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		821.210,85	174.673,19	995.884,04						
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		214.178,24	41.199,66	255.377,90						
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		30.673,67	6.371,36	37.045,03						
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		70.076,39	15.645,95	85.722,34						
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		3.955,03	585,90	4.540,93						
189523	VEGAS CARD		53.139,51	14.972,66	68.112,17						
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		781.006,70	171.685,93	952.692,63						
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		35.830,69	9.597,18	45.427,87						
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		2.258,80	0,00	2.258,80						
197571	PIS - COFINS - CSSL / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		19.312,48	2.232,27	21.544,75						
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		2.028,87	0,00	2.028,87						

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 10/10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

Despesa Extra-Orçamentária

Total da Despesa Extra-Orçamentária :	5.491.190,11	849.250,01	6.340.440,12							
Total Geral da Despesa :	38.398.399,13	6.824.822,17	45.223.221,30	78.132.000,00	18.287.000,00	50.752.125,62	11.869.344,44	45.666.874,38	7.308.085,88	

Saldo a Seguir (31/07/2022)

Caixa :	0,00
Bancos :	15.778.791,38
Pagamentos Antecipados :	6.874,38
Aplicações:	0,00
Outros	53.840,06
Total Geral :	61.062.727,12

São Simão, 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS
 Contabilista

MARCOS DANIEL BONAGAMBA
 Prefeito