

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Junho

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	142.618,47	17.500,00	160.118,47	468.000,00	0,00	160.118,47	0,00	307.881,53	17.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	23.060,26	6.473,02	29.533,28	147.000,00	0,00	33.553,73	4.020,45	113.446,27	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	17.760,99	15.488,71	33.249,70	41.200,00	0,00	40.911,27	7.661,57	288,73	18.766,85
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	2.326,91	4.866,23	7.193,14	160.000,00	0,00	21.942,96	14.749,82	138.057,04	15.800,00
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 :			351.156,63	44.327,96	395.484,59	816.500,00	167.000,00	421.916,43	26.431,84	561.583,57	56.087,30
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	8.000,00	2.000,00	10.000,00	25.100,00	0,00	25.000,00	15.000,00	100,00	13.000,00
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	1.298,37	222,92	1.521,29	28.700,00	0,00	1.663,04	141,75	27.036,96	208,88
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 :			9.298,37	2.222,92	11.521,29	72.400,00	0,00	26.911,74	15.390,45	45.488,26	13.208,88
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	53.270,94	1.849,65	55.120,59	191.200,00	0,00	73.197,67	18.077,08	118.002,33	11.096,74
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	112.811,20	23.294,23	136.105,43	325.000,00	0,00	136.105,43	0,00	188.894,57	23.294,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	846.891,10	166.163,77	1.013.054,87	2.145.000,00	0,00	1.013.054,87	0,00	1.131.945,13	166.163,77
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	163.098,25	42.967,07	206.065,32	676.000,00	0,00	250.757,02	44.691,70	425.242,98	44.691,70
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	63.487,39	29.463,49	92.950,88	240.200,00	0,00	146.575,43	53.624,55	93.624,57	37.700,83
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	174.596,18	52.946,12	227.542,30	520.200,00	0,00	284.070,30	56.528,00	236.129,70	46.236,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	887.513,47	84.211,42	971.724,89	1.781.200,00	0,00	1.145.703,86	173.978,97	635.496,14	105.920,14
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0800	147.769,21	61.755,35	209.524,56	705.000,00	0,00	552.650,28	343.125,72	152.349,72	5.833,31
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0800	1.074.330,00	132.000,00	1.206.330,00	2.614.000,00	0,00	1.206.330,00	0,00	1.407.670,00	132.000,00
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	28.374,58	2.177,97	30.552,55	120.000,00	0,00	31.046,19	493,64	88.953,81	493,64
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	13.400,00	11.800,73	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	16.643,00	4.132,50	20.775,50	60.000,00	190.000,00	34.222,50	13.447,00	215.777,50	5.917,50
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 Junho

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 :			3.599.385,32	612.762,30	4.212.147,62	9.658.300,00	280.000,00	5.155.873,64	943.726,02	4.782.426,36	579.347,98
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
3.1.90.03.00.00.00.00.00	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
3.1.90.91.00.00.00.00.00	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
3.2.90.21.00.00.00.00.00	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
3.3.71.70.00.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0800	6.500,40	1.300,08	7.800,48	72.000,00	0,00	15.600,96	7.800,48	56.399,04	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0822	201.680,95	42.981,96	244.662,91	600.000,00	0,00	244.662,91	0,00	355.337,09	42.981,96
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0800	328.485,70	75.302,25	403.787,95	804.000,00	0,00	403.787,95	0,00	400.212,05	75.302,25
3.3.90.91.00.00.00.00.00	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
4.6.90.71.00.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	0800	856.292,64	185.544,18	1.041.836,82	1.920.000,00	0,00	1.041.836,82	0,00	878.163,18	185.544,18
9.9.99.99.00.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0800	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.399.502,25	305.128,47	1.704.630,72	6.991.100,00	0,00	4.430.088,55	2.725.457,83	2.561.011,45	303.828,39
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.01 Divisões de Obras Municipais.											
4.4.90.51.00.00.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00.00.00	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	152.906,48
4.4.90.51.00.00.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0255	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	719.502,71	719.502,71	80.497,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0284	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0524	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	940.240,85	940.240,85	659.759,15	940.240,85
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	900.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0569	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	999.900,00	0,00	0,00	7.999.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	8.550.000,00	1.812.650,04	1.812.650,04	14.637.349,96	1.093.147,33
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	22.106,09	4.217,76	26.323,85	54.600,00	0,00	26.323,85	0,00	28.276,15	4.217,76
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	4.735,53	4.735,53	40.600,00	0,00	4.735,53	0,00	35.864,47	-442,17
3.3.90.36.00.00.00.00.00	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 Junho

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 :			22.556,09	8.953,29	31.509,38	115.700,00	0,00	31.509,38	0,00	84.190,62	3.775,59
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	1.769.209,30	386.890,00	2.156.099,30	4.081.100,00	0,00	2.156.099,30	0,00	1.925.000,70	386.890,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	382.994,01	105.323,13	488.317,14	1.295.500,00	0,00	596.709,33	108.392,19	698.790,67	108.392,19
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	343.684,30	69.829,51	413.513,81	1.113.500,00	-100.000,00	677.263,17	263.749,36	336.236,83	120.353,97
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0804	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.510,00	34.510,00	65.490,00	17.360,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0810	3.069,00	0,00	3.069,00	40.000,00	0,00	3.069,00	0,00	36.931,00	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	39.472,50	9.518,50	48.991,00	100.000,00	0,00	62.880,50	13.889,50	37.119,50	9.089,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0539	232.444,95	81.149,70	313.594,65	780.000,00	0,00	716.216,04	402.621,39	63.783,96	359.942,09
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0540	168.688,36	49.206,93	217.895,29	230.000,00	0,00	217.895,29	0,00	12.104,71	20.960,18
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	481.859,34	122.559,90	604.419,24	1.442.500,00	170.000,00	1.132.499,98	528.080,74	480.000,02	45.304,31
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0810	5.880,00	1.196,50	7.076,50	20.000,00	0,00	9.979,00	2.902,50	10.021,00	49,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0823	475.811,97	90.612,52	566.424,49	992.000,00	-85.000,00	567.333,45	908,96	339.666,55	91.521,48
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	0,00	115.273,59	115.273,59	350.600,00	-15.000,00	294.398,63	179.125,04	41.201,37	81.143,82
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	0,00	2.669,40	50.000,00	0,00	8.890,30	6.220,90	41.109,70	5.500,00
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 :			3.905.783,13	1.031.560,28	4.937.343,41	10.792.300,00	0,00	6.477.743,99	1.540.400,58	4.314.556,01	1.246.506,54
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	155.737,88	29.962,11	185.699,99	425.000,00	0,00	185.699,99	0,00	239.300,01	29.962,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	28.711,52	7.304,61	36.016,13	134.000,00	0,00	43.320,74	7.304,61	90.679,26	7.304,61

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Junho

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											
3.1.90.16.00.00.00.00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 :			184.449,40	37.266,72	221.716,12	587.200,00	0,00	229.020,73	7.304,61	358.179,27	37.266,72
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Fundo Municipal de Educação											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0814	15.162,05	3.968,34	19.130,39	41.000,00	0,00	19.130,39	0,00	21.869,61	3.968,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	24.962,54	24.962,54	410.200,00	0,00	24.962,54	0,00	385.237,46	24.962,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	609.669,69	94.044,17	703.713,86	1.911.100,00	0,00	703.713,86	0,00	1.207.386,14	94.044,17
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	249.982,64	46.587,17	296.569,81	845.100,00	0,00	296.569,81	0,00	548.530,19	46.587,17
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	60.491,10	10.033,31	70.524,41	205.000,00	0,00	70.524,41	0,00	134.475,59	10.033,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	6.625,73	6.625,73	123.574,27	6.625,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0814	141.431,73	28.501,76	169.933,49	602.100,00	0,00	196.716,18	26.782,69	405.383,82	26.782,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0815	57.619,36	13.012,51	70.631,87	267.100,00	0,00	84.232,41	13.600,54	182.867,59	13.600,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0816	13.636,62	3.220,21	16.856,83	65.000,00	0,00	19.964,54	3.107,71	45.035,46	3.107,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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 Variáveis - 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 Variáveis - 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 Variáveis - 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	Contribuições	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	Subvenções 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	Subvenções Sociais	0814	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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	Auxílio Financeiro A Estudante	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	307.177,01	186.444,86	493.621,87	880.000,00	0,00	708.171,77	214.549,90	171.828,23	152.829,53
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0502	116.411,07	42.827,56	159.238,63	290.000,00	0,00	160.193,83	955,20	129.806,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0520	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0521	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	0530	269.010,34	64.858,48	333.868,82	550.000,00	0,00	431.216,04	97.347,22	118.783,96	45.423,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	44.179,17	5.987,83	50.167,00	135.200,00	0,00	71.068,56	20.901,56	64.131,44	8.307,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0814	118.381,06	25.046,06	143.427,12	400.000,00	0,00	221.038,27	77.611,15	178.961,73	31.813,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0815	47.088,27	12.103,26	59.191,53	150.100,00	0,00	90.808,50	31.616,97	59.291,50	1.134,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0816	8.037,41	3.221,72	11.259,13	30.000,00	0,00	14.843,41	3.584,28	15.156,59	3.415,56
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	11.530,00	3.165,00	14.695,00	48.300,00	0,00	36.850,00	22.155,00	11.450,00	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	239.300,00	80.000,00	319.300,00	940.000,00	0,00	416.800,00	97.500,00	523.200,00	97.500,00
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	0502	273.839,99	119.911,90	393.751,89	900.000,00	0,00	460.180,73	66.428,84	439.819,27	66.428,84
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0503	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	131.060,70	47.581,11	178.641,81	695.100,00	0,00	229.964,26	51.322,45	465.135,74	58.322,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0814	95.534,06	39.220,25	134.754,31	366.000,00	0,00	213.249,21	78.494,90	152.750,79	23.336,27

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Junho

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	58.140,75	12.298,08	70.438,83	361.300,00	194.000,00	232.826,60	162.387,77	322.473,40	21.905,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0816	8.542,02	2.538,04	11.080,06	130.000,00	0,00	27.658,09	16.578,03	102.341,91	2.916,07
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0814	462.000,00	92.400,00	554.400,00	913.100,00	0,00	554.400,00	0,00	358.700,00	92.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0815	238.830,00	48.180,00	287.010,00	740.000,00	0,00	287.010,00	0,00	452.990,00	48.180,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0816	38.370,00	7.260,00	45.630,00	85.000,00	0,00	45.630,00	0,00	39.370,00	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	0,00	0,00	0,00	100.100,00	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	0,00	2.850,00	30.000,00	0,00	15.585,00	12.735,00	14.415,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0815	365.419,20	0,00	365.419,20	30.000,00	456.000,00	485.800,00	120.380,80	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.990.736,04	1.017.374,16	5.008.110,20	13.376.200,00	-104.100,00	6.132.775,94	1.124.665,74	7.139.324,06	898.884,85
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	1.664.183,04	375.689,79	2.039.872,83	4.324.000,00	-360.000,00	2.039.872,83	0,00	1.924.127,17	375.689,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	32.196,66	35.756,37	67.953,03	400,00	360.000,00	67.953,03	0,00	292.446,97	35.756,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0542	381.297,80	112.825,55	494.123,35	1.363.000,00	-93.000,00	606.179,11	112.055,76	663.820,89	112.055,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0543	0,00	9.013,75	9.013,75	400,00	93.000,00	18.869,74	9.855,99	74.530,26	9.855,99
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 :			2.077.677,50	533.285,46	2.610.962,96	5.690.900,00	0,00	2.732.874,71	121.911,75	2.958.025,29	533.357,91
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	90.996,03	21.142,44	112.138,47	140.000,00	0,00	112.138,47	0,00	27.861,53	21.142,44
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	18.780,42	5.328,23	24.108,65	44.000,00	0,00	29.395,13	5.286,48	14.604,87	5.286,48
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	0,00	0,00	51.200,00	0,00	21.710,91	21.710,91	29.489,09	11.180,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	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	24.782,79	14.200,36	38.983,15	220.000,00	0,00	157.104,67	118.121,52	62.895,33	63.525,38
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 Junho

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 :			134.559,24	40.671,03	175.230,27	710.400,00	30.000,00	320.349,18	145.118,91	420.050,82	101.134,30
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	9.432,00	2.011,19	11.443,19	82.000,00	0,00	11.443,19	0,00	70.556,81	2.011,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	1.476,62	480,88	1.957,50	26.000,00	0,00	2.438,38	480,88	23.561,62	480,88
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	40.012,91	16.104,66	56.117,57	65.000,00	140.000,00	194.442,38	138.324,81	10.557,62	34.945,43
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 :			50.921,53	18.596,73	69.518,26	193.200,00	140.000,00	208.323,95	138.805,69	124.876,05	37.437,50
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	55.696,10	12.708,77	68.404,87	151.000,00	0,00	68.404,87	0,00	82.595,13	12.708,77
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	12.238,07	3.245,92	15.483,99	48.000,00	0,00	19.147,74	3.663,75	28.852,26	3.663,75
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	34.636,30	13.764,50	48.400,80	70.000,00	0,00	69.894,36	21.493,56	105,64	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.686,00	15.686,00	14.314,00	15.686,00
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	63.380,32	7.926,52	71.306,84	103.000,00	100.000,00	196.741,04	125.434,20	6.258,96	-128,42
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0233	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	-422.573,06
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	32.000,00	51.532,69	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 :			197.950,79	89.178,40	287.129,19	602.500,00	600.000,00	453.406,70	166.277,51	749.093,30	-390.642,96
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	3.016.546,62	638.546,65	3.655.093,27	7.007.200,00	0,00	3.655.093,27	0,00	3.352.106,73	638.546,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	728.986,81	194.382,59	923.369,40	1.611.300,00	0,00	1.121.562,74	198.193,34	489.737,26	198.193,34
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	20.158,14	6.719,38	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	6.421,36	9.363,01	15.784,37	180.000,00	-50.000,00	52.306,34	36.521,97	77.693,66	5.972,96
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	294.496,55	20.239,97	314.736,52	349.100,00	50.000,00	397.287,67	82.551,15	1.812,33	49.796,07

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Junho

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.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0580	79.910,71	44.943,39	124.854,10	450.000,00	0,00	197.528,30	72.674,20	252.471,70	70.172,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0264	16.389,00	4.800,00	21.189,00	25.000,00	0,00	21.189,00	0,00	3.811,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0265	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0280	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0299	0,00	0,00	0,00	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 Gr	0501	126.750,05	11.076,86	137.826,91	200.000,00	150.000,00	304.893,32	167.066,41	45.106,68	9.057,70
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0580	245.132,89	84.054,65	329.187,54	1.000.000,00	-150.000,00	592.837,01	263.649,47	257.162,99	96.986,51
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0501	25.117,84	7.950,00	33.067,84	53.200,00	44.100,00	90.753,52	57.685,68	6.546,48	12.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0265	3,48	0,00	3,48	90.000,00	0,00	11.278,48	11.275,00	78.721,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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 Jurídic	0501	2.947.945,84	499.949,56	3.447.895,40	2.566.100,00	5.010.000,00	3.575.214,71	127.319,31	4.000.885,29	482.440,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0557	225.494,10	112.747,05	338.241,15	0,00	1.200.000,00	338.241,15	0,00	861.758,85	112.747,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0580	1.184.694,21	200.057,74	1.384.751,95	2.990.000,00	250.000,00	1.467.106,78	82.354,83	1.772.893,22	202.812,57
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0585	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 Jurídic	0599	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0501	10.699,98	1.666,66	12.366,64	30.000,00	0,00	14.033,30	1.666,66	15.966,70	-0,04
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0501	405.900,00	81.180,00	487.080,00	950.000,00	0,00	487.080,00	0,00	462.920,00	81.180,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios 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	Indenizações E Restituições	0501	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	0501	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	0285	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	210.000,00	162.406,00	55.906,00	47.594,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0299	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	0501	12.300,00	1.464,20	13.764,20	200,00	30.000,00	13.764,20	0,00	16.435,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.553.447,58	1.919.141,71	11.472.589,29	17.623.400,00	7.364.100,00	12.669.769,59	1.197.180,30	12.317.730,41	1.960.005,20
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	397.916,90	81.033,03	478.949,93	820.000,00	0,00	478.949,93	0,00	341.050,07	81.033,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0817	85.006,71	24.413,40	109.420,11	259.000,00	0,00	133.500,49	24.080,38	125.499,51	24.080,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Contribuições	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	Subvenções Sociais	0203	7.966,64	1.991,67	9.958,31	25.000,00	0,00	11.949,98	1.991,67	13.050,02	1.991,67
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0508	10.811,97	0,00	10.811,97	75.000,00	0,00	13.187,16	2.375,19	61.812,84	2.375,19
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0817	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	5.065,00	0,00	5.065,00	45.000,00	0,00	12.863,33	7.798,33	32.136,67	7.798,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0222	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	0500	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	0550	10.929,03	7.379,62	18.308,65	60.000,00	0,00	19.048,55	739,90	40.951,45	4.290,13
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	0599	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	0817	45.699,26	2.426,55	48.125,81	75.500,00	0,00	61.119,20	12.993,39	14.380,80	5.713,69
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0817	75.301,00	18.924,00	94.225,00	230.000,00	0,00	157.854,50	63.629,50	72.145,50	60.009,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0817	6.600,00	1.650,00	8.250,00	20.100,00	0,00	15.240,00	6.990,00	4.860,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0202	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Junho

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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	0550	36.600,00	1.600,00	38.200,00	60.000,00	0,00	51.000,00	12.800,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0555	0,00	0,00	0,00	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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	0817	59.908,08	8.688,30	68.596,38	227.000,00	60.000,00	96.311,70	27.715,32	190.688,30	17.658,54
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0817	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	303.622,38	303.622,38	46.377,62	303.622,38
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 :			827.054,59	148.106,57	975.161,16	2.057.200,00	550.000,00	1.439.897,22	464.736,06	1.167.302,78	508.572,84
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	77.835,52	10.439,80	88.275,32	178.000,00	0,00	88.275,32	0,00	89.724,68	10.439,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0819	11.407,40	2.087,96	13.495,36	57.000,00	0,00	15.583,32	2.087,96	41.416,68	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	11.788,50	0,00	8.211,50	0,00
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	10.323,32	405,56	10.728,88	60.000,00	0,00	25.418,28	14.689,40	34.581,72	13.435,41
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0819	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	450,00	450,00	15.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	16.000,00	13.250,00	29.250,00	70.000,00	0,00	47.250,00	18.000,00	22.750,00	26.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	0515	0,00	1.505,00	1.505,00	15.000,00	0,00	1.505,00	0,00	13.495,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	0819	70.185,79	8.567,95	78.753,74	148.000,00	0,00	124.653,63	45.899,89	23.346,37	980,08
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0819	15.115,00	5.300,00	20.415,00	60.000,00	0,00	25.470,00	5.055,00	34.530,00	5.055,00
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 :			224.276,73	41.556,27	265.833,00	767.300,00	50.000,00	352.015,25	86.182,25	465.284,75	58.648,25

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Junho

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	27.590,92	3.979,92	31.570,84	96.000,00	0,00	31.570,84	0,00	64.429,16	3.979,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0818	4.988,38	914,34	5.902,72	31.000,00	0,00	6.817,06	914,34	24.182,94	914,34
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	0,00	2.848,00	20.000,00	0,00	12.619,80	9.771,80	7.380,20	5.969,80
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	8.800,00	2.200,00	11.000,00	30.000,00	60.000,00	20.905,00	9.905,00	69.095,00	9.905,00
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 :			521.227,30	7.094,26	528.321,56	177.400,00	660.000,00	548.912,70	20.591,14	288.487,30	20.769,06
Total das Despesas Orçamentárias :			27.049.982,49	5.857.226,53	32.907.209,02	78.132.000,00	18.287.000,00	43.444.039,74	10.536.830,72	52.974.960,26	7.061.335,68
Despesa Extra-Orçamentária											
155161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		956.416,71	233.331,85	1.189.748,56						
155168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		145.739,93	0,00	145.739,93						
162765	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.987,74	1.987,74						
164022	REPASSE CONCEDIDO		1.217.000,00	243.000,00	1.460.000,00						
178559	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		2.201,08	0,00	2.201,08						
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		6.402,20	1.614,00	8.016,20						
189507	PENSÃO JUDICIAL		72.193,40	14.945,50	87.138,90						
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		26.577,69	7.011,33	33.589,02						
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19						
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		407.775,02	106.569,24	514.344,26						
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		645.360,82	175.850,03	821.210,85						
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		172.995,10	41.183,14	214.178,24						
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		24.696,14	5.977,53	30.673,67						
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		55.696,01	14.380,38	70.076,39						
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		3.369,13	585,90	3.955,03						
189523	VEGAS CARD		39.655,60	13.483,91	53.139,51						
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		613.078,14	167.928,56	781.006,70						
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		31.060,99	4.769,70	35.830,69						
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		2.258,80	0,00	2.258,80						
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		18.478,54	833,94	19.312,48						
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 Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

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	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			4.457.737,36	1.033.452,75	5.491.190,11						
Total Geral da Despesa :			31.507.719,85	6.890.679,28	38.398.399,13	78.132.000,00	18.287.000,00	43.444.039,74	10.536.830,72	52.974.960,26	7.061.335,68
Saldo a Seguir (30/06/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			14.766.131,78								
Pagamentos Antecipados :			6.874,38								
Aplicações:			0,00								
Outros			56.809,06								
Total Geral :			53.228.214,35								

São Simão, 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS
Contabilista

MARCOS DANIEL BONAGAMBA
Prefeito