

**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
<b>02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.</b>											
<b>02.01 Chefia de Gabinete.</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	100.375,75	42.242,72	142.618,47	468.000,00	0,00	142.618,47	0,00	325.381,53	42.242,72
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	17.270,16	5.790,10	23.060,26	147.000,00	0,00	29.533,28	6.473,02	117.466,72	6.473,02
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	8.275,08	9.485,91	17.760,99	41.200,00	0,00	22.144,42	4.383,43	19.055,58	4.005,76
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	1.960,68	366,23	2.326,91	160.000,00	0,00	6.142,96	3.816,05	153.857,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	165.390,00	165.390,00	100,00	167.000,00	165.390,00	0,00	1.710,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>127.881,67</b>	<b>223.274,96</b>	<b>351.156,63</b>	<b>816.500,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>365.829,13</b>	<b>14.672,50</b>	<b>617.670,87</b>	<b>52.721,50</b>
<b>02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.</b>											
<b>02.02 Fundo Social de Solidariedade.</b>											
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	6.000,00	2.000,00	8.000,00	25.100,00	0,00	12.000,00	4.000,00	13.100,00	0,00
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	760,36	538,01	1.298,37	28.700,00	0,00	1.454,16	155,79	27.245,84	155,79
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>6.760,36</b>	<b>2.538,01</b>	<b>9.298,37</b>	<b>72.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.702,86</b>	<b>4.404,49</b>	<b>58.697,14</b>	<b>155,79</b>
<b>03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.</b>											
<b>03.01 Divisões Administrativas.</b>											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	44.023,85	9.247,09	53.270,94	191.200,00	0,00	62.100,93	8.829,99	129.099,07	9.247,09
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	93.653,99	19.157,21	112.811,20	325.000,00	0,00	112.811,20	0,00	212.188,80	19.157,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	683.955,08	162.936,02	846.891,10	2.145.000,00	0,00	846.891,10	0,00	1.298.108,90	162.936,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	119.649,20	43.449,05	163.098,25	676.000,00	0,00	206.065,32	42.967,07	469.934,68	42.967,07
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	47.781,17	15.706,22	63.487,39	240.200,00	0,00	108.874,60	45.387,21	131.325,40	30.986,76
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	133.832,10	40.764,08	174.596,18	520.200,00	0,00	237.834,18	63.238,00	282.365,82	49.688,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	740.822,98	146.690,49	887.513,47	1.781.200,00	0,00	1.039.783,72	152.270,25	741.416,28	154.734,67
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0800	88.221,86	59.547,35	147.769,21	705.000,00	0,00	546.816,97	399.047,76	158.183,03	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0800	951.660,00	122.670,00	1.074.330,00	2.614.000,00	0,00	1.074.330,00	0,00	1.539.670,00	122.670,00
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	24.006,38	4.368,20	28.374,58	120.000,00	0,00	30.552,55	2.177,97	89.447,45	5.812,56
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	13.400,00	0,00	13.400,00	200.000,00	90.000,00	264.960,09	251.560,09	25.039,91	11.800,73
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	10.089,00	6.554,00	16.643,00	60.000,00	190.000,00	28.305,00	11.662,00	221.695,00	11.662,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	0,00	17.200,00	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 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.											
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.951.095,61	648.289,71	3.599.385,32	9.658.300,00	280.000,00	4.576.525,66	977.140,34	5.361.774,34	621.662,11
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	5.200,32	1.300,08	6.500,40	72.000,00	0,00	15.600,96	9.100,56	56.399,04	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0822	161.303,84	40.377,11	201.680,95	600.000,00	0,00	201.680,95	0,00	398.319,05	40.377,11
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	255.887,07	72.598,63	328.485,70	804.000,00	0,00	328.485,70	0,00	475.514,30	72.598,63
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	659.233,98	197.058,66	856.292,64	1.920.000,00	0,00	856.292,64	0,00	1.063.707,36	197.058,66
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.088.167,77	311.334,48	1.399.502,25	6.991.100,00	0,00	4.126.260,16	2.726.757,91	2.864.839,84	310.034,40
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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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	719.502,71
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	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	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	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	8.550.000,00	719.502,71	719.502,71	15.730.497,29	719.502,71
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	18.110,12	3.995,97	22.106,09	54.600,00	0,00	22.106,09	0,00	32.493,91	3.995,97
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	0,00	0,00	40.600,00	0,00	5.177,70	5.177,70	35.422,30	5.177,70
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 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.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	0,00	450,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>18.110,12</b>	<b>4.445,97</b>	<b>22.556,09</b>	<b>115.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.733,79</b>	<b>5.177,70</b>	<b>87.966,21</b>	<b>9.173,67</b>
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	1.376.440,24	392.769,06	1.769.209,30	4.081.100,00	0,00	1.769.209,30	0,00	2.311.890,70	392.769,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	281.849,38	101.144,63	382.994,01	1.295.500,00	0,00	488.317,14	105.323,13	807.182,86	105.323,13
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	264.217,32	79.466,98	343.684,30	1.113.500,00	-100.000,00	556.909,20	213.224,90	456.590,80	173.184,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0804	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.150,00	17.150,00	82.850,00	0,00
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	29.768,50	9.704,00	39.472,50	100.000,00	0,00	53.791,00	14.318,50	46.209,00	8.718,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0539	184.985,84	47.459,11	232.444,95	780.000,00	0,00	356.273,95	123.829,00	423.726,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0540	106.727,58	61.960,78	168.688,36	230.000,00	0,00	196.935,11	28.246,75	33.064,89	61.881,29
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	376.440,43	105.418,91	481.859,34	1.442.500,00	170.000,00	1.087.195,67	605.336,33	525.304,33	-75.815,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0810	4.221,00	1.659,00	5.880,00	20.000,00	0,00	9.930,00	4.050,00	10.070,00	49,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0823	383.109,14	92.702,83	475.811,97	992.000,00	-85.000,00	475.811,97	0,00	431.188,03	92.702,83
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	0,00	0,00	350.600,00	85.000,00	213.254,81	213.254,81	222.345,19	97.981,22
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	1.737,90	931,50	2.669,40	50.000,00	0,00	3.390,30	720,90	46.609,70	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.012.566,33</b>	<b>893.216,80</b>	<b>3.905.783,13</b>	<b>10.792.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.231.237,45</b>	<b>1.325.454,32</b>	<b>5.661.062,55</b>	<b>856.793,88</b>
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	127.557,28	28.180,60	155.737,88	425.000,00	0,00	155.737,88	0,00	269.262,12	28.180,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	21.406,91	7.304,61	28.711,52	134.000,00	0,00	36.016,13	7.304,61	97.983,87	7.304,61

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.											
04.04 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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>148.964,19</b>	<b>35.485,21</b>	<b>184.449,40</b>	<b>587.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.754,01</b>	<b>7.304,61</b>	<b>395.445,99</b>	<b>35.485,21</b>
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Fundo Municipal de Educação											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0814	11.786,83	3.375,22	15.162,05	41.000,00	0,00	15.162,05	0,00	25.837,95	3.375,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	410.200,00	0,00	0,00	0,00	410.200,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	509.199,70	100.469,99	609.669,69	1.911.100,00	0,00	609.669,69	0,00	1.301.430,31	100.469,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	204.669,88	45.312,76	249.982,64	845.100,00	0,00	249.982,64	0,00	595.117,36	45.312,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	45.331,79	15.159,31	60.491,10	205.000,00	0,00	60.491,10	0,00	144.508,90	15.159,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0814	104.734,26	36.697,47	141.431,73	602.100,00	0,00	169.933,49	28.501,76	432.166,51	28.501,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0815	45.256,83	12.362,53	57.619,36	267.100,00	0,00	70.631,87	13.012,51	196.468,13	13.012,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0816	10.503,01	3.133,61	13.636,62	65.000,00	0,00	16.856,83	3.220,21	48.143,17	3.220,21
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	174.140,81	133.036,20	307.177,01	880.000,00	0,00	555.342,24	248.165,23	324.657,76	131.189,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0502	82.683,53	33.727,54	116.411,07	290.000,00	0,00	160.193,83	43.782,76	129.806,17	42.827,56
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	231.590,44	37.419,90	269.010,34	550.000,00	0,00	385.792,88	116.782,54	164.207,12	95.925,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	34.690,87	9.488,30	44.179,17	135.200,00	0,00	62.761,36	18.582,19	72.438,64	18.284,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0814	70.811,47	47.569,59	118.381,06	400.000,00	0,00	189.225,11	70.844,05	210.774,89	61.034,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0815	44.900,42	2.187,85	47.088,27	150.100,00	0,00	89.673,94	42.585,67	60.426,06	30.479,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0816	5.850,97	2.186,44	8.037,41	30.000,00	0,00	11.427,85	3.390,44	18.572,15	2.959,36
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	8.365,00	3.165,00	11.530,00	48.300,00	0,00	36.850,00	25.320,00	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	159.700,00	79.600,00	239.300,00	940.000,00	0,00	319.300,00	80.000,00	620.700,00	80.000,00
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	215.436,03	58.403,96	273.839,99	900.000,00	0,00	393.751,89	119.911,90	506.248,11	119.911,90
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	90.920,98	40.139,72	131.060,70	695.100,00	0,00	171.641,81	40.581,11	523.458,19	43.476,01
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0814	60.477,16	35.056,90	95.534,06	366.000,00	0,00	189.912,94	94.378,88	176.087,06	37.134,24

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
<b>05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.</b>											
<b>05.01 Fundo Municipal de Educação</b>											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0815	38.316,48	19.824,27	58.140,75	361.300,00	194.000,00	210.920,75	152.780,00	344.379,25	65,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0816	5.069,41	3.472,61	8.542,02	130.000,00	0,00	24.742,02	16.200,00	105.257,98	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0814	369.600,00	92.400,00	462.000,00	913.100,00	0,00	462.000,00	0,00	451.100,00	92.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0815	190.650,00	48.180,00	238.830,00	740.000,00	0,00	238.830,00	0,00	501.170,00	48.180,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0816	31.110,00	7.260,00	38.370,00	85.000,00	0,00	38.370,00	0,00	46.630,00	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	0,00	7.041,80	7.041,80	313.000,00	-190.000,00	7.041,80	0,00	115.958,20	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	7.585,00	4.735,00	22.415,00	4.735,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.114.065,07</b>	<b>876.670,97</b>	<b>3.990.736,04</b>	<b>13.376.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>5.233.891,09</b>	<b>1.243.155,05</b>	<b>8.102.308,91</b>	<b>1.024.915,60</b>
<b>05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.</b>											
<b>05.02 Fundo Municipal de Educação - Fundeb</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0542	1.284.305,02	379.878,02	1.664.183,04	4.324.000,00	-360.000,00	1.664.183,04	0,00	2.299.816,96	379.878,02
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	0,00	32.196,66	32.196,66	400,00	360.000,00	32.196,66	0,00	328.203,34	32.196,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0542	278.609,99	102.687,81	381.297,80	1.363.000,00	-93.000,00	494.123,35	112.825,55	775.876,65	112.825,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	93.000,00	9.013,75	9.013,75	84.386,25	9.013,75
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.562.915,01</b>	<b>514.762,49</b>	<b>2.077.677,50</b>	<b>5.690.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.516,80</b>	<b>121.839,30</b>	<b>3.491.383,20</b>	<b>533.913,98</b>
<b>06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.</b>											
<b>06.01 Departamento de Cultura.</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	72.118,18	18.877,85	90.996,03	140.000,00	0,00	90.996,03	0,00	49.003,97	18.877,85
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	13.493,94	5.286,48	18.780,42	44.000,00	0,00	24.108,65	5.328,23	19.891,35	5.328,23
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	10.530,91	10.530,91	40.669,09	9.081,91
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	4.501,61	20.281,18	24.782,79	220.000,00	0,00	93.579,29	68.796,50	126.420,71	57.906,50
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 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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>90.113,73</b>	<b>44.445,51</b>	<b>134.559,24</b>	<b>710.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>219.214,88</b>	<b>84.655,64</b>	<b>521.185,12</b>	<b>91.194,49</b>
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	6.221,17	3.210,83	9.432,00	82.000,00	0,00	9.432,00	0,00	72.568,00	3.210,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	998,37	478,25	1.476,62	26.000,00	0,00	1.957,50	480,88	24.042,50	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	28.854,47	11.158,44	40.012,91	65.000,00	110.000,00	159.496,95	119.484,04	15.503,05	4.530,30
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>36.074,01</b>	<b>14.847,52</b>	<b>50.921,53</b>	<b>193.200,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>170.886,45</b>	<b>119.964,92</b>	<b>132.313,55</b>	<b>8.222,01</b>
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	45.216,60	10.479,50	55.696,10	151.000,00	0,00	55.696,10	0,00	95.303,90	10.479,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	9.030,69	3.207,38	12.238,07	48.000,00	0,00	15.483,99	3.245,92	32.516,01	3.245,92
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	9.383,24	25.253,06	34.636,30	70.000,00	0,00	69.894,36	35.258,06	105,64	13.980,16
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	31.413,75	31.966,57	63.380,32	103.000,00	100.000,00	196.869,46	133.489,14	6.130,54	849,01
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	422.573,06	422.573,06	77.426,94	422.573,06
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	32.000,00	32.000,00	200.100,00	-100.000,00	83.532,69	51.532,69	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>95.044,28</b>	<b>102.906,51</b>	<b>197.950,79</b>	<b>602.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>844.049,66</b>	<b>646.098,87</b>	<b>358.450,34</b>	<b>451.127,65</b>
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	2.400.843,60	615.703,02	3.016.546,62	7.007.200,00	0,00	3.016.546,62	0,00	3.990.653,38	615.703,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	541.358,16	187.628,65	728.986,81	1.611.300,00	0,00	923.369,40	194.382,59	687.930,60	194.382,59
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	6.719,38	13.438,76	20.158,14	120.000,00	0,00	67.193,80	47.035,66	52.806,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0265	2.607,20	3.814,16	6.421,36	180.000,00	-50.000,00	46.333,38	39.912,02	83.666,62	15.218,45
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	224.219,75	70.276,80	294.496,55	349.100,00	50.000,00	347.491,60	52.995,05	51.608,40	-776,55

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.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0580	0,00	79.910,71	79.910,71	450.000,00	0,00	127.356,11	47.445,40	322.643,89	47.023,60
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	9.600,00	6.789,00	16.389,00	25.000,00	0,00	21.189,00	4.800,00	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	79.833,96	46.916,09	126.750,05	200.000,00	150.000,00	295.835,62	169.085,57	54.164,38	106.078,51
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0580	168.131,29	77.001,60	245.132,89	1.000.000,00	-150.000,00	495.850,50	250.717,61	354.149,50	95.242,82
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	16.358,92	8.758,92	25.117,84	53.200,00	30.000,00	78.653,52	53.535,68	4.546,48	11.600,00
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	5.100,00
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	2.242.042,18	705.903,66	2.947.945,84	2.566.100,00	5.010.000,00	3.092.774,51	144.828,67	4.483.325,49	686.982,46
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0557	225.494,10	0,00	225.494,10	0,00	1.200.000,00	225.494,10	0,00	974.505,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0580	856.492,98	328.201,23	1.184.694,21	2.990.000,00	250.000,00	1.264.294,21	79.600,00	1.975.705,79	318.113,97
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0501	9.033,32	1.666,66	10.699,98	30.000,00	0,00	14.033,34	3.333,36	15.966,66	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0501	324.720,00	81.180,00	405.900,00	950.000,00	0,00	405.900,00	0,00	544.100,00	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	0,00	106.500,00	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	0,00	12.300,00	200,00	30.000,00	13.764,20	1.464,20	16.435,80	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>7.119.758,32</b>	<b>2.433.689,26</b>	<b>9.553.447,58</b>	<b>17.623.400,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>10.709.764,39</b>	<b>1.156.316,81</b>	<b>14.263.635,61</b>	<b>2.275.848,87</b>
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	311.706,33	86.210,57	397.916,90	820.000,00	0,00	397.916,90	0,00	422.083,10	86.210,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0817	62.573,08	22.433,63	85.006,71	259.000,00	0,00	109.420,11	24.413,40	149.579,89	24.413,40
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	5.974,97	1.991,67	7.966,64	25.000,00	0,00	9.958,31	1.991,67	15.041,69	1.991,67
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0508	2.721,93	8.090,04	10.811,97	75.000,00	0,00	10.811,97	0,00	64.188,03	2.681,38
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	0,00	5.065,00	5.065,00	45.000,00	0,00	5.065,00	0,00	39.935,00	0,00
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	2.343,27	8.585,76	10.929,03	60.000,00	0,00	14.758,42	3.829,39	45.241,58	3.829,39
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	27.574,26	18.125,00	45.699,26	75.500,00	0,00	55.405,51	9.706,25	20.094,49	8.211,75
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0817	49.675,50	25.625,50	75.301,00	230.000,00	0,00	97.845,00	22.544,00	132.155,00	18.514,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0817	4.950,00	1.650,00	6.600,00	20.100,00	0,00	15.240,00	8.640,00	4.860,00	390,00
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 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.											
3.3.90.39.00.00.00.00	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	16.400,00	20.200,00	36.600,00	60.000,00	0,00	51.000,00	14.400,00	9.000,00	18.600,00
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	45.930,56	13.977,52	59.908,08	227.000,00	0,00	78.653,16	18.745,08	148.346,84	11.158,93
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0817	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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	0,00	80.950,00	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	0,00	4.300,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>529.849,90</b>	<b>297.204,69</b>	<b>827.054,59</b>	<b>2.057.200,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>931.324,38</b>	<b>104.269,79</b>	<b>1.615.875,62</b>	<b>176.001,09</b>
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	66.296,20	11.539,32	77.835,52	178.000,00	0,00	77.835,52	0,00	100.164,48	11.539,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0819	9.061,75	2.345,65	11.407,40	57.000,00	0,00	13.495,36	2.087,96	43.504,64	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	0,00	11.788,50	11.788,50	20.000,00	0,00	11.788,50	0,00	8.211,50	8.541,00
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	8.751,66	1.571,66	10.323,32	60.000,00	0,00	11.982,87	1.659,55	48.017,13	1.659,55
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	450,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	11.400,00	4.600,00	16.000,00	70.000,00	0,00	20.600,00	4.600,00	49.400,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.505,00	1.505,00	13.495,00	1.505,00
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	5.910,23	64.275,56	70.185,79	148.000,00	0,00	123.673,55	53.487,76	24.326,45	61.067,95
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0819	10.670,00	4.445,00	15.115,00	60.000,00	0,00	20.415,00	5.300,00	39.585,00	5.300,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>123.711,04</b>	<b>100.565,69</b>	<b>224.276,73</b>	<b>767.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>293.367,00</b>	<b>69.090,27</b>	<b>523.933,00</b>	<b>92.150,78</b>



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
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	23.611,00	3.979,92	27.590,92	96.000,00	0,00	27.590,92	0,00	68.409,08	3.979,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0818	4.074,04	914,34	4.988,38	31.000,00	0,00	5.902,72	914,34	25.097,28	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	1.526,00	1.322,00	2.848,00	20.000,00	0,00	6.650,00	3.802,00	13.350,00	3.802,00
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	4.400,00	4.400,00	8.800,00	30.000,00	0,00	11.000,00	2.200,00	19.000,00	0,00
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	0,00	477.000,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>33.611,04</b>	<b>487.616,26</b>	<b>521.227,30</b>	<b>177.400,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>528.143,64</b>	<b>6.916,34</b>	<b>249.256,36</b>	<b>8.696,26</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>20.058.688,45</b>	<b>6.991.294,04</b>	<b>27.049.982,49</b>	<b>78.132.000,00</b>	<b>18.287.000,00</b>	<b>36.382.704,06</b>	<b>9.332.721,57</b>	<b>60.036.295,94</b>	<b>7.267.600,00</b>
Despesa Extra-Orçamentária											
155161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		821.854,63	134.562,08	956.416,71						
155168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		145.739,93	0,00	145.739,93						
164022	REPASSE CONCEDIDO		974.000,00	243.000,00	1.217.000,00						
178559	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		2.201,08	0,00	2.201,08						
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		4.842,00	1.560,20	6.402,20						
189507	PENSÃO JUDICIAL		57.247,90	14.945,50	72.193,40						
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		19.870,10	6.707,59	26.577,69						
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		11.173,79	3.579,40	14.753,19						
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		302.730,93	105.044,09	407.775,02						
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		472.484,45	172.876,37	645.360,82						
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		131.604,95	41.390,15	172.995,10						
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		17.960,45	6.735,69	24.696,14						
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		41.630,40	14.065,61	55.696,01						
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		2.653,03	716,10	3.369,13						
189523	VEGAS CARD		30.146,07	9.509,53	39.655,60						
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		452.335,40	160.742,74	613.078,14						
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		25.217,92	5.843,07	31.060,99						
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		2.258,80	0,00	2.258,80						
197571	PIS - COFINS - CSSL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		15.472,87	3.005,67	18.478,54						
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 Maio

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

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

<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	3.533.453,57	924.283,79	4.457.737,36							
<b>Total Geral da Despesa :</b>	23.592.142,02	7.915.577,83	31.507.719,85	78.132.000,00	18.287.000,00	36.382.704,06	9.332.721,57	60.036.295,94	7.267.600,00	

**Saldo a Seguir (31/05/2022)**

Caixa :	0,00
Bancos :	12.706.118,73
Pagamentos Antecipados :	4.886,64
Aplicações:	0,00
Outros	60.809,06
<b>Total Geral :</b>	<b>44.279.534,28</b>

São Simão, 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS  
Contabilista

MARCOS DANIEL BONAGAMBA  
Prefeito