

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	0,00	91.801,45	91.801,45	585.000,00	0,00	91.801,45	0,00	493.198,55	45.870,68
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	0,00	82.277,70	82.277,70			82.277,70	0,00		41.276,02
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	0,00	3.580,88	3.580,88			3.580,88	0,00		2.427,31
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	0,00	1.382,26	1.382,26			1.382,26	0,00		698,63
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	0,00	905,00	905,00			905,00	0,00		465,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	0,00	3.655,61	3.655,61			3.655,61	0,00		1.003,72
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	9.633,93	9.633,93	181.500,00	0,00	19.274,02	9.640,09	162.225,98	9.640,09
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	0,00	580,63	580,63			1.169,72	589,09		589,09
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	0,00	9.053,30	9.053,30			18.104,30	9.051,00		9.051,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	399,20	399,20	40.800,80	399,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	0,00	0,00			399,20	399,20		399,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	4.000,00	4.000,00	160.000,00	0,00	4.324,00	324,00	155.676,00	4.000,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0800	0,00	0,00	0,00			324,00	324,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	0,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00
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 :			0,00	105.435,38	105.435,38	968.000,00	0,00	115.798,67	10.363,29	852.201,33	59.909,97
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.02 Fundo Social de Solidariedade.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0800	0,00	19.141,88	19.141,88	191.200,00	0,00	19.141,88	0,00	172.058,12	9.570,94
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0800	0,00	19.141,88	19.141,88			19.141,88	0,00		9.570,94
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0800	0,00	40.982,40	40.982,40	256.000,00	0,00	40.982,40	0,00	215.017,60	20.491,20
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0800	0,00	40.982,40	40.982,40			40.982,40	0,00		20.491,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	217.610,46	217.610,46	1.080.000,00	0,00	217.610,46	0,00	862.389,54	112.147,97
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	0,00	161.652,23	161.652,23			161.652,23	0,00		81.724,09
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	0,00	23.722,70	23.722,70			23.722,70	0,00		12.693,98
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	0,00	16.168,12	16.168,12			16.168,12	0,00		8.137,47
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	0,00	9.234,31	9.234,31			9.234,31	0,00		4.538,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	0,00	6.833,10	6.833,10			6.833,10	0,00		5.054,43
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	24.996,99	24.996,99	340.000,00	0,00	51.107,99	26.111,00	288.892,01	26.111,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	0,00	4.639,75	4.639,75			9.412,08	4.772,33		4.772,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	0,00	20.357,24	20.357,24			41.695,91	21.338,67		21.338,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.14.00.00.00.00	Diárias	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	3.127,03	3.127,03	220.200,00	0,00	15.240,48	12.113,45	204.959,52	10.710,63
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	0,00	535,05	535,05			4.391,10	3.856,05		3.929,85
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0800	0,00	0,00	0,00			519,20	519,20		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0800	0,00	2.228,90	2.228,90			3.134,23	905,33		205,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800	0,00	0,00	0,00			331,17	331,17		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0800	0,00	74,08	74,08			405,58	331,50		405,58

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	0,00	0,00			6.170,20	6.170,20		6.170,20
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0800	0,00	289,00	289,00			289,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0800	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	19.019,01	19.019,01	180.200,00	0,00	37.953,01	18.934,00	142.246,99	17.699,01
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0800	0,00	9.041,01	9.041,01			9.041,01	0,00		3.015,01
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0800	0,00	9.978,00	9.978,00			24.662,00	14.684,00		14.684,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0800	0,00	0,00	0,00			4.250,00	4.250,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	18.527,60	224.829,53	243.357,13	2.020.000,00	-42.000,00	593.987,24	350.630,11	1.384.012,76	279.200,40
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	0,00	168.340,00	168.340,00			395.663,17	227.323,17		229.106,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0800	0,00	16.800,48	16.800,48			50.400,00	33.599,52		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0800	0,00	890,00	890,00			5.340,00	4.450,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	255,38	0,00	255,38			255,38	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	0,00	4.423,14	4.423,14			7.478,64	3.055,50		3.055,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0800	0,00	8.671,84	8.671,84			53.488,29	44.816,45		9.918,16
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0800	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0800	4.657,22	4.665,45	9.322,67			9.322,67	0,00		4.665,45
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0800	0,00	1.510,14	1.510,14			3.318,54	1.808,40		1.808,40
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	0800	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0800	0,00	11.265,25	11.265,25			31.529,86	20.264,61		19.904,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	13.615,00	7.813,23	21.428,23			36.740,69	15.312,46		10.442,28
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0800	132.300,00	133.212,00	265.512,00	1.430.000,00	0,00	265.512,00	0,00	1.164.488,00	133.212,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0800	132.300,00	133.212,00	265.512,00			265.512,00	0,00		133.212,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0800	0,00	247,55	247,55	40.700,00	42.000,00	41.658,17	41.410,62	41.041,83	41.526,51
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizacoes	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	0800	0,00	247,55	247,55			41.658,17	41.410,62		41.526,51
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0551	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.356,00	3.356,00	11.644,00	3.356,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0551	0,00	0,00	0,00			3.356,00	3.356,00		3.356,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0802	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			150.827,60	683.166,85	833.994,45	6.000.800,00	0,00	1.286.549,63	452.555,18	4.714.250,37	654.025,66

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

03.02 Encargos Gerais do Município.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0800	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	837.687,04	837.687,04	12.312,96	0,00
3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativos - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00			714.852,31	714.852,31		0,00
3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00			25.915,94	25.915,94		0,00
3.1.90.91.36.00.00.00	Precatórios - Pensionistas - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00			14.610,49	14.610,49		0,00
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0800	0,00	0,00	0,00			82.308,30	82.308,30		0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	0800	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	0822	0,00	80.062,40	80.062,40	325.000,00	0,00	80.062,40	0,00	244.937,60	40.219,30
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0822	0,00	80.062,40	80.062,40			80.062,40	0,00		40.219,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0800	45.928,87	44.324,76	90.253,63	644.000,00	0,00	90.253,63	0,00	553.746,37	44.324,76

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.02 Encargos Gerais do Município.											
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	0800	45.928,87	44.324,76	90.253,63			90.253,63	0,00		44.324,76
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0800	0,00	1.500,00	1.500,00	920.000,00	0,00	883.583,90	882.083,90	36.416,10	0,00
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatorios Incluídos na Lei Orcamentaria	0800	0,00	0,00	0,00			882.083,90	882.083,90		0,00
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	0800	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0800	67.694,65	67.817,65	135.512,30	1.070.000,00	0,00	135.512,30	0,00	934.487,70	67.817,65
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Divida Contratada	0800	67.694,65	67.817,65	135.512,30			135.512,30	0,00		67.817,65
9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0800	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			113.623,52	193.704,81	307.328,33	4.398.100,00	0,00	2.027.099,27	1.719.770,94	2.371.000,73	152.361,71
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.01 Divisões de Obras Municipais.											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0231	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0232	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0233	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0235	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0238	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0245	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0252	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0253	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0254	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0273	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0281	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0522	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0524	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0529	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0532	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0544	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0547	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	7.930.000,00	0,00	0,00	0,00	7.930.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	17.860.000,00	0,00	0,00	0,00	17.860.000,00	0,00
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	7.648,18	7.648,18	76.000,00	0,00	7.648,18	0,00	68.351,82	3.499,04
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	0,00	6.073,97	6.073,97			6.073,97	0,00		3.051,65
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	0,00	508,16	508,16			508,16	0,00		254,08
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	0,00	377,05	377,05			377,05	0,00		193,31
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	0,00	689,00	689,00			689,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	961,05	961,05	24.000,00	0,00	1.933,18	972,13	22.066,82	972,13
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	0,00	269,77	269,77			542,65	272,88		272,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	0,00	691,28	691,28			1.390,53	699,25		699,25
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	8.609,23	8.609,23	143.900,00	0,00	9.581,36	972,13	134.318,64	4.471,17

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	520.776,76	520.776,76	3.511.100,00	0,00	520.776,76	0,00	2.990.323,24	268.954,94
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	0,00	451.483,46	451.483,46			451.483,46	0,00		231.360,98
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	0,00	9.593,58	9.593,58			9.593,58	0,00		4.796,79
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	0,00	28.017,71	28.017,71			28.017,71	0,00		14.101,36
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	0,00	11.582,32	11.582,32			11.582,32	0,00		6.026,32
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	0,00	20.099,69	20.099,69			20.099,69	0,00		12.669,49
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	67.041,87	67.041,87	1.090.400,00	0,00	137.857,55	70.815,68	952.542,45	70.815,68
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	0,00	18.249,86	18.249,86			37.460,98	19.211,12		19.211,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	0,00	48.792,01	48.792,01			100.396,57	51.604,56		51.604,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0539	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.840,00	14.840,00	35.160,00	14.840,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0539	0,00	0,00	0,00			14.840,00	14.840,00		14.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0540	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.125,00	2.125,00	17.875,00	2.125,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0540	0,00	0,00	0,00			2.125,00	2.125,00		2.125,00
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	0,00	29.256,73	29.256,73	677.800,00	0,00	90.719,31	61.462,58	587.080,69	62.166,29
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	0,00	22.783,73	22.783,73			50.774,61	27.990,88		37.787,19
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0800	0,00	0,00	0,00			2.260,00	2.260,00		2.260,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0800	0,00	0,00	0,00			713,80	713,80		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	1.608,30	1.608,30			7.348,70	5.740,40		4.070,40
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800	0,00	1.392,00	1.392,00			1.392,00	0,00		1.392,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	0,00	0,00			80,95	80,95		80,95
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0800	0,00	0,00	0,00			2.423,05	2.423,05		2.423,05
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0800	0,00	2.015,00	2.015,00			12.301,40	10.286,40		12.301,40
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	1.457,70	1.457,70			13.424,80	11.967,10		1.851,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0804	0,00	2.520,00	2.520,00	20.000,00	0,00	2.520,00	0,00	17.480,00	2.520,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0804	0,00	2.520,00	2.520,00			2.520,00	0,00		2.520,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0810	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0810	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0539	0,00	47.819,88	47.819,88	382.000,00	0,00	89.665,79	41.845,91	292.334,21	18.395,81
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0539	0,00	0,00	0,00			23.450,10	23.450,10		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0539	0,00	47.819,88	47.819,88			66.215,69	18.395,81		18.395,81
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0540	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	34.049,07	34.049,07	143.950,93	34.049,07
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0540	0,00	0,00	0,00			34.049,07	34.049,07		34.049,07
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	0,00	53.492,75	53.492,75	1.205.000,00	0,00	412.552,86	359.060,11	792.447,14	23.371,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800	0,00	5.412,00	5.412,00			5.412,00	0,00		5.412,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0800	0,00	19.000,00	19.000,00			95.000,00	76.000,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	0,00	1.774,11	1.774,11			9.316,58	7.542,47		7.482,11
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0800	0,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00		0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0800	0,00	180,00	180,00			1.104,00	924,00		924,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0800	0,00	1.519,12	1.519,12			4.924,18	3.405,06		3.405,06
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0800	0,00	219,90	219,90			378,48	158,58		158,58
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	0800	0,00	18.440,00	18.440,00			233.980,00	215.540,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0800	0,00	6.947,62	6.947,62			12.437,62	5.490,00		5.990,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0810	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.306,00	1.306,00	18.694,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0810	0,00	0,00	0,00			1.306,00	1.306,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0823	52.913,88	57.135,11	110.048,99	380.000,00	0,00	110.048,99	0,00	269.951,01	52.188,02
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0823	52.868,69	57.081,47	109.950,16			109.950,16	0,00		52.134,38
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0823	45,19	53,64	98,83			98,83	0,00		53,64
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0811	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0811	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0823	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			52.913,88	778.043,10	830.956,98	7.809.100,00	0,00	1.416.461,33	585.504,35	6.392.638,67	549.426,56
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	0,00	23.622,36	23.622,36	140.000,00	0,00	23.622,36	0,00	116.377,64	11.215,58
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	0,00	19.505,52	19.505,52			19.505,52	0,00		9.800,62
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	0,00	2.815,92	2.815,92			2.815,92	0,00		1.414,96
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	0,00	1.300,92	1.300,92			1.300,92	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	3.312,58	3.312,58	42.000,00	0,00	6.471,38	3.158,80	35.528,62	3.158,80
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	0,00	929,85	929,85			1.816,53	886,68		886,68
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	0,00	2.382,73	2.382,73			4.654,85	2.272,12		2.272,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	786,15	786,15	15.000,00	0,00	5.139,62	4.353,47	9.860,38	4.846,10
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	0,00	490,77	490,77			852,39	361,62		583,02
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	0,00	0,00			256,86	256,86		256,86
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0800	0,00	0,00	0,00			363,00	363,00		363,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0800	0,00	295,38	295,38			295,38	0,00		271,23
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00			3.371,99	3.371,99		3.371,99
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30,00	30,00	9.970,00	30,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
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 :			0,00	27.721,09	27.721,09	210.200,00	0,00	35.263,36	7.542,27	174.936,64	19.250,48
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0814	0,00	5.138,34	5.138,34	32.000,00	0,00	5.138,34	0,00	26.861,66	2.569,17
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0814	0,00	5.138,34	5.138,34			5.138,34	0,00		2.569,17
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0542	0,00	695.078,46	695.078,46	3.910.000,00	0,00	702.684,96	7.606,50	3.207.315,04	295.587,95
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0542	0,00	546.180,05	546.180,05			546.180,05	0,00		275.561,47
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0542	0,00	2.012,42	2.012,42			2.012,42	0,00		1.006,21
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0542	0,00	16.701,32	16.701,32			16.701,32	0,00		7.546,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0542	0,00	122.578,17	122.578,17			122.578,17	0,00		3.867,77
3.1.90.11.77.00.00.00	Remuneração do Pessoal em Disponibilidade	0542	0,00	7.606,50	7.606,50			15.213,00	7.606,50		7.606,50
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	0,00	1.585,64	1.585,64	20.300,00	0,00	3.171,28	1.585,64	17.128,72	1.585,64
3.1.90.11.77.00.00.00	Remuneração do Pessoal em Disponibilidade	0543	0,00	1.585,64	1.585,64			3.171,28	1.585,64		1.585,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0548	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0549	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	43.424,90	43.424,90	257.200,00	0,00	43.424,90	0,00	213.775,10	20.963,08
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	0,00	35.089,72	35.089,72			35.089,72	0,00		17.631,27
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	0,00	2.329,16	2.329,16			2.329,16	0,00		1.164,58
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	0,00	2.606,80	2.606,80			2.606,80	0,00		1.322,97
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	0,00	3.399,22	3.399,22			3.399,22	0,00		844,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	0,00	214.810,48	214.810,48	1.174.000,00	0,00	214.810,48	0,00	959.189,52	108.066,93

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0814	0,00	188.867,19	188.867,19			188.867,19	0,00		95.766,71
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0814	0,00	5.225,46	5.225,46			5.225,46	0,00		2.612,73
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0814	0,00	12.773,76	12.773,76			12.773,76	0,00		6.443,43
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0814	0,00	6.760,00	6.760,00			6.760,00	0,00		2.784,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0814	0,00	1.184,07	1.184,07			1.184,07	0,00		460,06
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	0,00	67.859,93	67.859,93	333.100,00	0,00	67.859,93	0,00	265.240,07	34.954,23
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0815	0,00	55.521,72	55.521,72			55.521,72	0,00		28.370,86
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0815	0,00	1.518,17	1.518,17			1.518,17	0,00		965,53
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0815	0,00	4.569,37	4.569,37			4.569,37	0,00		2.300,07
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0815	0,00	2.287,00	2.287,00			2.287,00	0,00		1.402,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0815	0,00	3.963,67	3.963,67			3.963,67	0,00		1.915,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	0,00	26.819,08	26.819,08	114.000,00	0,00	26.819,08	0,00	87.180,92	12.646,57
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0816	0,00	21.828,54	21.828,54			21.828,54	0,00		10.899,12
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0816	0,00	1.533,10	1.533,10			1.533,10	0,00		779,35
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0816	0,00	3.457,44	3.457,44			3.457,44	0,00		968,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0542	0,00	93.666,16	93.666,16	1.213.300,00	0,00	172.740,27	79.074,11	1.040.559,73	79.074,11
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0542	0,00	25.536,95	25.536,95			47.033,88	21.496,93		21.496,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0542	0,00	66.455,81	66.455,81			122.359,59	55.903,78		55.903,78
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0542	0,00	1.673,40	1.673,40			3.346,80	1.673,40		1.673,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0543	0,00	314,26	314,26	5.300,00	0,00	628,52	314,26	4.671,48	314,26
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0543	0,00	314,26	314,26			628,52	314,26		314,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0548	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0549	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	5.245,90	5.245,90	80.200,00	0,00	10.243,78	4.997,88	69.956,22	4.997,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	0,00	840,40	840,40			1.615,58	775,18		775,18
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	0,00	4.405,50	4.405,50			8.628,20	4.222,70		4.222,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0814	0,00	28.336,18	28.336,18	364.600,00	0,00	57.520,77	29.184,59	307.079,23	29.184,59
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0814	0,00	7.954,01	7.954,01			16.146,17	8.192,16		8.192,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0814	0,00	20.382,17	20.382,17			41.374,60	20.992,43		20.992,43
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0815	0,00	8.500,73	8.500,73	104.100,00	0,00	17.342,14	8.841,41	86.757,86	8.841,41
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0815	0,00	2.386,17	2.386,17			4.867,97	2.481,80		2.481,80
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0815	0,00	6.114,56	6.114,56			12.474,17	6.359,61		6.359,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0816	0,00	3.461,08	3.461,08	35.400,00	0,00	6.726,73	3.265,65	28.673,27	3.265,65
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0816	0,00	971,53	971,53			1.888,20	916,67		916,67
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0816	0,00	2.489,55	2.489,55			4.838,53	2.348,98		2.348,98
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0542	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0814	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0815	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0816	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0543	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0814	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0243	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0520	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0520	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0521	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0530	0,00	6.135,25	6.135,25	380.000,00	0,00	56.579,86	50.444,61	323.420,14	17.788,76
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0530	0,00	6.135,25	6.135,25			56.579,86	50.444,61		17.788,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	3.679,87	3.679,87	423.600,00	0,00	11.113,18	7.433,31	412.486,82	7.108,96
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	0,00	896,67	896,67			1.779,68	883,01		1.399,61
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	0,00	0,00			1.244,00	1.244,00		796,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0800	0,00	0,00	0,00			1.578,90	1.578,90		1.484,10
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0800	0,00	2.783,20	2.783,20			3.322,15	538,95		3.322,15

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	0,00	0,00			3.188,45	3.188,45		107,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0814	672,50	12.057,15	12.729,65	500.000,00	0,00	61.679,44	48.949,79	438.320,56	34.068,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0814	0,00	5.640,25	5.640,25			17.614,15	11.973,90		11.973,90
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0814	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		50,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0814	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0814	0,00	6.416,90	6.416,90			30.335,49	23.918,59		14.491,40
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	0814	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0814	0,00	0,00	0,00			1.584,00	1.584,00		1.584,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0814	0,00	0,00	0,00			10.658,40	10.658,40		5.278,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0814	0,00	0,00	0,00			23,90	23,90		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0814	672,50	0,00	672,50			1.363,50	691,00		691,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0815	0,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	502,66	502,66	399.597,34	466,66
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0815	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0815	0,00	0,00	0,00			96,66	96,66		60,66
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0815	0,00	0,00	0,00			256,00	256,00		256,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0816	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.353,76	1.353,76	28.646,24	754,76
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0816	0,00	0,00	0,00			754,76	754,76		754,76
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0816	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	0816	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0816	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0816	0,00	0,00	0,00			599,00	599,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0543	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0816	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	58.660,80	58.660,80	541.339,20	58.660,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0200	0,00	0,00	0,00			58.660,80	58.660,80		58.660,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0267	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0502	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	34.504,80	34.504,80	825.495,20	34.504,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0502	0,00	0,00	0,00			34.504,80	34.504,80		34.504,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0503	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0543	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	1.000,00	325,84	1.325,84	691.100,00	0,00	3.042,83	1.716,99	688.057,17	1.716,99
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0800	0,00	235,78	235,78			403,97	168,19		168,19
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reproducao de Documentos	0800	0,00	90,06	90,06			90,06	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0800	1.000,00	0,00	1.000,00			2.548,80	1.548,80		1.548,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0814	603,37	4.729,06	5.332,43	326.000,00	0,00	46.714,72	41.382,29	279.285,28	5.168,96
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0814	0,00	1.716,00	1.716,00			1.716,00	0,00		1.716,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0814	536,00	1.581,36	2.117,36			3.698,72	1.581,36		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0814	0,00	1.368,56	1.368,56			3.664,27	2.295,71		1.884,60
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitacao Profissional	0814	0,00	0,00	0,00			36.000,00	36.000,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0814	67,37	63,14	130,51			130,51	0,00		63,14
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reproducao de Documentos	0814	0,00	0,00	0,00			26,82	26,82		26,82
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0814	0,00	0,00	0,00			1.478,40	1.478,40		1.478,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0815	0,00	479,06	479,06	523.300,00	0,00	68.250,16	67.771,10	455.049,84	7.308,02
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0815	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0815	0,00	0,00	0,00			4.584,00	4.584,00		4.584,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0815	0,00	412,22	412,22			2.210,20	1.797,98		1.334,90
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitacao Profissional	0815	0,00	0,00	0,00			60.000,00	60.000,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reproducao de Documentos	0815	0,00	66,84	66,84			83,16	16,32		16,32
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0815	0,00	0,00	0,00			1.372,80	1.372,80		1.372,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0816	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	26.631,74	26.631,74	103.368,26	155,59
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0816	0,00	0,00	0,00			231,74	231,74		155,59
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitacao Profissional	0816	0,00	0,00	0,00			26.400,00	26.400,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0814	76.050,00	76.050,00	152.100,00	845.000,00	0,00	152.100,00	0,00	692.900,00	76.050,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0814	76.050,00	76.050,00	152.100,00			152.100,00	0,00		76.050,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0815	31.500,00	31.500,00	63.000,00	352.000,00	0,00	63.000,00	0,00	289.000,00	31.500,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0815	31.500,00	31.500,00	63.000,00			63.000,00	0,00		31.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0816	4.950,00	4.950,00	9.900,00	57.000,00	0,00	9.900,00	0,00	47.100,00	4.950,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0816	4.950,00	4.950,00	9.900,00			9.900,00	0,00		4.950,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0269	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0536	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0814	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0816	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0269	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0279	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0814	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0815	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0816	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			114.775,87	1.334.147,37	1.448.923,24	15.681.300,00	0,00	1.923.145,13	474.221,89	13.758.154,87	882.254,27
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	9.048,90	9.048,90	40.000,00	0,00	9.048,90	0,00	30.951,10	5.034,09
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	0,00	7.400,73	7.400,73			7.400,73	0,00		3.716,85
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	0,00	665,17	665,17			665,17	0,00		334,24
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	0,00	983,00	983,00			983,00	0,00		983,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	1.033,83	1.033,83	12.400,00	0,00	2.078,00	1.044,17	10.322,00	1.044,17
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	0,00	290,20	290,20			583,30	293,10		293,10
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0800	0,00	743,63	743,63			1.494,70	751,07		751,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	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	1.753,66	1.753,66	51.200,00	0,00	1.753,66	0,00	49.446,34	140,08
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	686,40	686,40			686,40	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	1.067,26	1.067,26			1.067,26	0,00		140,08
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0800	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	500,00	91.034,48	91.534,48	230.000,00	0,00	144.647,10	53.112,62	85.352,90	123.440,12
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	0,00	0,00	0,00			38.500,00	38.500,00		35.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0800	0,00	12.977,00	12.977,00			18.609,50	5.632,50		3.208,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0800	0,00	1.088,00	1.088,00			1.088,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	0,00	717,48	717,48			1.397,60	680,12		680,12
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Vídeo e Foto	0800	0,00	0,00	0,00			3.350,00	3.350,00		3.350,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0800	0,00	7.452,00	7.452,00			7.452,00	0,00		7.452,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	500,00	68.800,00	69.300,00			74.250,00	4.950,00		73.750,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			500,00	102.870,87	103.370,87	376.900,00	0,00	157.527,66	54.156,79	219.372,34	129.658,46

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
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	251,35	3.252,43	3.503,78	75.000,00	0,00	9.391,85	5.888,07	65.608,15	2.174,57
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	0,00	1.801,08	1.801,08			2.975,65	1.174,57		1.174,57
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	251,35	1.451,35	1.702,70			6.416,20	4.713,50		1.000,00
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 :			251,35	3.252,43	3.503,78	156.400,00	0,00	9.391,85	5.888,07	147.008,15	2.174,57
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	21.266,49	21.266,49	67.000,00	0,00	21.266,49	0,00	45.733,51	9.977,71
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	0,00	16.895,05	16.895,05			16.895,05	0,00		8.489,33
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	0,00	2.307,14	2.307,14			2.307,14	0,00		1.153,57
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	0,00	666,30	666,30			666,30	0,00		334,81
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	0,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	0,00	2.291,05	2.291,05	21.000,00	0,00	4.602,65	2.311,60	16.397,35	2.311,60
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	0,00	272,47	272,47			547,67	275,20		275,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	0,00	2.018,58	2.018,58			4.054,98	2.036,40		2.036,40
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	3.318,06	3.318,06	36.000,00	0,00	5.478,53	2.160,47	30.521,47	5.478,53
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0800	0,00	0,00	0,00			407,00	407,00		407,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	3.244,80	3.244,80			4.998,27	1.753,47		4.998,27
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	73,26	73,26			73,26	0,00		73,26
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0800	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	374,00	374,00	4.626,00	374,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	6.706,88	6.706,88	52.800,00	0,00	43.599,63	36.892,75	9.200,37	7.392,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	0,00	0,00	0,00			32.500,00	32.500,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	0,00	3.706,88	3.706,88			8.099,63	4.392,75		4.392,75
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	33.582,48	33.582,48	252.200,00	0,00	75.321,30	41.738,82	176.878,70	25.534,59
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	0,00	766.407,26	766.407,26	3.217.000,00	0,00	766.407,26	0,00	2.450.592,74	386.665,98
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0501	0,00	645.626,20	645.626,20			645.626,20	0,00		322.856,87
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0501	0,00	16.224,62	16.224,62			16.224,62	0,00		8.112,31
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0501	0,00	48.354,85	48.354,85			48.354,85	0,00		24.324,92
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0501	0,00	22.043,00	22.043,00			22.043,00	0,00		11.931,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0501	0,00	34.158,59	34.158,59			34.158,59	0,00		19.440,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0526	0,00	62.608,00	62.608,00	278.500,00	0,00	62.608,00	0,00	215.892,00	31.304,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0526	0,00	62.608,00	62.608,00			62.608,00	0,00		31.304,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0527	0,00	4.500,00	4.500,00	780.000,00	0,00	4.500,00	0,00	775.500,00	4.500,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0527	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00		4.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0528	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	0,00	118.471,76	118.471,76	1.228.200,00	0,00	238.771,93	120.300,17	989.428,07	120.300,17
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0501	0,00	29.157,78	29.157,78			58.788,23	29.630,45		29.630,45
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0501	0,00	89.313,98	89.313,98			179.983,70	90.669,72		90.669,72

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0501	0,00	0,00	0,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	0527	2.223,80	5.264,35	7.488,15	43.200,00	0,00	12.752,50	5.264,35	30.447,50	5.264,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0265	0,00	3.882,00	3.882,00	75.000,00	0,00	58.272,79	54.390,79	16.727,21	50.697,59
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0265	0,00	3.882,00	3.882,00			58.272,79	54.390,79		50.697,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	0,00	408,00	408,00	430.000,00	0,00	19.811,28	19.403,28	410.188,72	6.827,32
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0501	0,00	0,00	0,00			1.721,25	1.721,25		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0501	0,00	0,00	0,00			3.219,30	3.219,30		3.219,30
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0501	0,00	0,00	0,00			2.004,56	2.004,56		2.004,56
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0501	0,00	0,00	0,00			131,80	131,80		107,20
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0501	0,00	0,00	0,00			1.088,26	1.088,26		1.088,26
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0501	0,00	0,00	0,00			10.458,11	10.458,11		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0501	0,00	408,00	408,00			1.188,00	780,00		408,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0526	6.639,44	21.352,43	27.991,87	115.000,00	0,00	35.646,76	7.654,89	79.353,24	23.242,22
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0526	6.639,44	21.352,43	27.991,87			35.646,76	7.654,89		23.242,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0528	221,40	1.186,33	1.407,73	5.000,00	0,00	2.403,13	995,40	2.596,87	1.722,33
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0528	221,40	948,33	1.169,73			1.317,33	147,60		874,53
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0528	0,00	0,00	0,00			690,00	690,00		690,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0528	0,00	238,00	238,00			238,00	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0528	0,00	0,00	0,00			157,80	157,80		157,80
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0264	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.002,00	3.002,00	6.998,00	3.002,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0501	0,00	0,00	0,00	1.082.800,00	0,00	38.226,30	38.226,30	1.044.573,70	24.599,73
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0525	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	750,00	750,00	49.250,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0527	0,00	2.901,00	2.901,00	80.000,00	0,00	29.010,00	26.109,00	50.990,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0501	0,00	1.600,00	1.600,00	50.300,00	0,00	23.853,52	22.253,52	26.446,48	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0501	0,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0501	0,00	0,00	0,00			22.253,52	22.253,52		0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0528	0,00	800,00	800,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0528	0,00	800,00	800,00			1.600,00	800,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0265	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0501	190.088,89	300.588,16	490.677,05	3.177.100,00	-1.600,00	741.743,40	251.066,35	2.433.756,60	336.834,76
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0501	0,00	27.501,19	27.501,19			76.099,71	48.598,52		48.994,52
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0501	0,00	0,00	0,00			9.339,90	9.339,90		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0501	0,00	0,00	0,00			102.890,00	102.890,00		8.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0501	1.052,91	4.060,46	5.113,37			5.313,37	200,00		4.260,46
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0501	0,00	464,27	464,27			5.616,33	5.152,06		3.240,65
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0501	0,00	0,00	0,00			276,15	276,15		97,01
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0501	80,07	50,25	130,32			130,32	0,00		50,25
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0501	0,00	0,00	0,00			1.239,24	1.239,24		674,88
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0501	188.955,91	268.511,99	457.467,90			540.838,38	83.370,48		271.516,99
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0526	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0527	0,00	34.000,00	34.000,00	408.100,00	0,00	68.000,00	34.000,00	340.100,00	34.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0527	0,00	34.000,00	34.000,00			68.000,00	34.000,00		34.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0528	160,94	2.797,09	2.958,03	20.000,00	0,00	5.945,21	2.987,18	14.054,79	1.564,09
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0528	0,00	2.636,00	2.636,00			4.269,18	1.633,18		899,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0528	160,94	161,09	322,03			322,03	0,00		161,09
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	0528	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0528	0,00	0,00	0,00			504,00	504,00		504,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	68.400,00	68.400,00	136.800,00	772.000,00	0,00	136.800,00	0,00	635.200,00	68.400,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0501	68.400,00	68.400,00	136.800,00			136.800,00	0,00		68.400,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

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.											
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0501	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0527	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0501	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0528	0,00	909,50	909,50	35.000,00	0,00	1.187,80	278,30	33.812,20	278,30
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	0528	0,00	0,00	0,00			278,30	278,30		278,30
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0528	0,00	909,50	909,50			909,50	0,00		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	0556	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0556	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			267.734,47	1.396.075,88	1.663.810,35	12.484.500,00	151.700,00	2.251.291,88	587.481,53	10.384.908,12	1.099.202,84
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	0,00	47.082,71	47.082,71	320.000,00	0,00	47.082,71	0,00	272.917,29	25.560,54
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0817	0,00	40.363,62	40.363,62			40.363,62	0,00		20.046,55
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0817	0,00	2.429,43	2.429,43			2.429,43	0,00		1.224,33
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0817	0,00	448,00	448,00			448,00	0,00		448,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0817	0,00	3.841,66	3.841,66			3.841,66	0,00		3.841,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0817	0,00	6.341,57	6.341,57	99.200,00	0,00	13.310,56	6.968,99	85.889,44	6.968,99
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0817	0,00	1.336,55	1.336,55			2.818,27	1.481,72		1.481,72
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0817	0,00	5.005,02	5.005,02			10.492,29	5.487,27		5.487,27
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0203	0,00	1.616,63	1.616,63	20.000,00	0,00	1.616,63	0,00	18.383,37	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0508	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0282	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	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	0,00	284,70	284,70	40.000,00	0,00	3.756,37	3.471,67	36.243,63	3.756,37
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0550	0,00	0,00	0,00			1.053,65	1.053,65		1.053,65
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0550	0,00	284,70	284,70			1.359,08	1.074,38		1.359,08
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0550	0,00	0,00	0,00			1.123,84	1.123,84		1.123,84
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0550	0,00	0,00	0,00			219,80	219,80		219,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0817	332,10	701,10	1.033,20	75.500,00	0,00	1.416,96	383,76	74.083,04	642,06
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0817	332,10	701,10	1.033,20			1.416,96	383,76		642,06
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0817	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0817	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	182.300,00	2.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0817	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0202	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0282	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0550	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0555	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0817	1.245,19	3.797,85	5.043,04	117.000,00	0,00	6.149,43	1.106,39	110.850,57	3.410,21
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0817	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0817	0,00	1.379,67	1.379,67			2.486,06	1.106,39		1.106,39
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0817	45,19	45,78	90,97			90,97	0,00		45,78
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0817	0,00	401,40	401,40			401,40	0,00		287,04
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0817	1.200,00	1.971,00	3.171,00			3.171,00	0,00		1.971,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Fevereiro

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.											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.577,29	59.824,56	61.401,85	1.092.500,00	0,00	76.032,66	14.630,81	1.016.467,34	43.038,17
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	0,00	18.559,85	18.559,85	117.000,00	0,00	18.559,85	0,00	98.440,15	9.751,45
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0819	0,00	17.704,85	17.704,85			17.704,85	0,00		8.896,45
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0819	0,00	855,00	855,00			855,00	0,00		855,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0819	0,00	1.761,68	1.761,68	37.000,00	0,00	3.540,97	1.779,29	33.459,03	1.779,29
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0819	0,00	1.761,68	1.761,68			3.540,97	1.779,29		1.779,29
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0508	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0203	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0819	385,28	1.391,79	1.777,07	58.000,00	0,00	2.787,95	1.010,88	55.212,05	2.114,83
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0819	385,28	1.391,79	1.777,07			2.347,95	570,88		1.674,83
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0819	0,00	0,00	0,00			440,00	440,00		440,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0202	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0203	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0819	45,19	45,19	90,38	50.000,00	0,00	305,76	215,38	49.694,24	260,57
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0819	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0819	0,00	0,00	0,00			215,38	215,38		215,38
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0819	45,19	45,19	90,38			90,38	0,00		45,19
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0819	0,00	2.300,00	2.300,00	60.000,00	0,00	2.300,00	0,00	57.700,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			430,47	24.058,51	24.488,98	484.400,00	0,00	27.494,53	3.005,55	456.905,47	13.906,14
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	0,00	6.462,16	6.462,16	69.000,00	0,00	6.462,16	0,00	62.537,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0818	0,00	6.462,16	6.462,16			6.462,16	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0818	0,00	230,17	230,17	22.000,00	0,00	230,17	0,00	21.769,83	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0818	0,00	230,17	230,17			230,17	0,00		0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0818	0,00	525,00	525,00	20.000,00	0,00	635,00	110,00	19.365,00	635,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0818	0,00	525,00	525,00			635,00	110,00		635,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0818	7,45	0,00	7,45	150.000,00	0,00	7,45	0,00	149.992,55	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0818	7,45	0,00	7,45			7,45	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7,45	7.217,33	7.224,78	261.400,00	0,00	7.334,78	110,00	254.065,22	635,00
Total das Despesas Orçamentárias :			702.641,90	4.757.709,89	5.460.351,79	68.252.100,00	151.700,00	9.418.293,41	3.957.941,62	58.985.506,59	3.635.849,59
Despesa Extra-Orçamentária											
155161 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			58.472,62	456.123,14	514.595,76						

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
155168	RP PROCESSADOS PAGOS		1.533.601,43	224.318,30	1.757.919,73						
156562	I.N.S.S - FOLHA GERAL		124.437,69	124.265,36	248.703,05						
156570	INSS/RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		6.627,16	6.465,71	13.092,87						
156571	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		1.965,60	1.921,92	3.887,52						
156573	PENSÃO JUDICIAL		9.237,43	18.365,63	27.603,06						
156574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		7.615,13	7.625,70	15.240,83						
156575	CONVENIO (GÁS COZINHA)		3.901,02	4.268,26	8.169,28						
156578	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		75.086,32	75.760,46	150.846,78						
156579	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.848,24	1.848,24	3.696,48						
156582	ANTEC.VENC.-LEI 1676/01		260.504,93	260.272,19	520.777,12						
156589	CARTAO MAGNETICO (VR) 2a.VIA DESC. F. PAGTO		18,00	0,00	18,00						
156590	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		0,00	3.003,48	3.003,48						
156591	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		0,00	6.256,36	6.256,36						
156593	LEI 1783/02 - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A.		111.260,76	111.665,28	222.926,04						
156594	SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª REGIÃO)		374,12	374,12	748,24						
156595	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		28.073,22	28.786,25	56.859,47						
160409	LEI 1783/12 - EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO S/A		3.525,81	3.215,52	6.741,33						
161674	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		19.517,62	17.794,57	37.312,19						
162288	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		1.580,10	1.506,90	3.087,00						
164022	REPASSE CONCEDIDO		96.200,00	95.800,00	192.000,00						
177761	OUT CREDITOS - CARTAO MAGNETICO 9 VR 0 2a VIA DESC.F.PGTO		18,00	0,00	18,00						
177764	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S. - ATIVO		0,00	380,84	380,84						
177767	VEGAS CARD		18.421,29	18.863,35	37.284,64						
177770	OUT CREDITOS - ANTEC VENC LEI 1676/01		260.504,93	0,00	260.504,93						
178098	OUT CREDITOS - PENSAO JUDICIAL		9.237,43	0,00	9.237,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			2.632.028,85	1.468.881,58	4.100.910,43						
Total Geral da Despesa :			3.334.670,75	6.226.591,47	9.561.262,22	68.252.100,00	151.700,00	9.418.293,41	3.957.941,62	58.985.506,59	3.635.849,59
Saldo a Seguir (29/02/2016)											
Caixa :			2.999,68								
Bancos :			3.227.736,89								
Pagamentos Antecipados :			4.661,29								
Aplicações:			0,00								
Outros			25.100,00								
Total Geral :			12.821.760,08								

São Simão , 28/03/2016