

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

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	137.417,17	50.114,63	187.531,80	585.000,00	0,00	187.531,80	-0,00	397.468,20	50.114,63
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	123.830,91	41.833,11	165.664,02			165.664,02	0,00		41.833,11
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	6.008,19	6.957,10	12.965,29			12.965,29	0,00		6.957,10
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	2.103,90	743,08	2.846,98			2.846,98	0,00		743,08
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	1.375,00	0,00	1.375,00			1.375,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	4.099,17	581,34	4.680,51			4.680,51	0,00		581,34
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	19.274,02	9.620,19	28.894,21	181.500,00	0,00	39.601,78	10.707,57	141.898,22	10.707,57
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	1.169,72	571,21	1.740,93			2.344,29	603,36		603,36
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	18.104,30	9.048,98	27.153,28			37.257,49	10.104,21		10.104,21
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	399,20	399,20	41.200,00	0,00	5.712,30	5.313,10	35.487,70	710,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	0,00	0,00	0,00			368,60	368,60		368,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0800	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	399,20	399,20			629,20	230,00		230,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00			2.114,50	2.114,50		112,00
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	7.338,50	2.404,10	9.742,60	160.000,00	-17.000,00	9.742,60	0,00	133.257,40	1.818,69
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	0,00	261,41	261,41			261,41	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0800	0,00	324,00	324,00			324,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	7.338,50	1.818,69	9.157,19			9.157,19	0,00		1.818,69
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 :			164.029,69	62.538,12	226.567,81	968.000,00	-17.000,00	242.588,48	16.020,67	708.411,52	63.351,49
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
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	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	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	28.997,28	9.855,40	38.852,68	191.200,00	0,00	38.852,68	0,00	152.347,32	9.855,40
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0800	28.997,28	9.855,40	38.852,68			38.852,68	0,00		9.855,40
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0800	63.556,75	21.450,35	85.007,10	256.000,00	0,00	85.007,10	0,00	170.992,90	21.450,35
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0800	63.556,75	21.450,35	85.007,10			85.007,10	0,00		21.450,35
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	341.745,77	108.810,75	450.556,52	1.080.000,00	0,00	450.556,52	0,00	629.443,48	108.810,75
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	245.677,09	87.706,54	333.383,63			333.383,63	0,00		87.706,54
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	35.660,50	12.711,38	48.371,88			48.371,88	0,00		12.711,38
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	24.462,82	8.392,83	32.855,65			32.855,65	0,00		8.392,83
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	18.385,31	0,00	18.385,31			18.385,31	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	17.560,05	0,00	17.560,05			17.560,05	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	51.107,99	26.758,41	77.866,40	340.000,00	0,00	104.286,07	26.419,67	235.713,93	26.419,67
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	9.412,08	4.990,04	14.402,12			19.304,85	4.902,73		4.902,73
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	41.695,91	21.768,37	63.464,28			84.981,22	21.516,94		21.516,94
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	1.700,00	1.700,00	0,00	17.000,00	17.000,00	15.300,00	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	8.720,40	8.181,86	16.902,26	220.200,00	0,00	38.164,99	21.262,73	182.035,01	4.110,88
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	4.391,10	147,60	4.538,70			5.239,42	700,72		377,72
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0800	519,20	0,00	519,20			860,10	340,90		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0800	3.096,07	861,36	3.957,43			6.742,85	2.785,42		2.393,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800	350,95	1.050,00	1.400,95			2.085,78	684,83		33,76
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0800	74,08	0,00	74,08			14.821,24	14.747,16		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	0,00	0,00			816,40	816,40		816,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	6.122,90	6.122,90			6.170,20	47,30		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0800	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0800	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		390,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0800	37.572,91	17.581,00	55.153,91	180.200,00	0,00	74.059,91	18.906,00	106.140,09	16.356,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800	12.060,91	0,00	12.060,91			12.060,91	0,00		0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0800	24.662,00	16.731,00	41.393,00			57.749,00	16.356,00		16.356,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0800	850,00	850,00	1.700,00			4.250,00	2.550,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	379.327,85	264.977,23	644.305,08	2.020.000,00	-42.000,00	856.623,27	212.318,19	1.121.376,73	132.836,86
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0800	259.463,00	173.114,00	432.577,00			544.267,00	111.690,00		69.322,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutensao de Software	0800	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0800	16.800,48	33.599,52	50.400,00			50.400,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0800	1.780,00	0,00	1.780,00			6.250,00	4.470,00		910,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	255,38	674,50	929,88			929,88	0,00		-124,72
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0800	0,00	0,00	0,00			1.206,00	1.206,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0800	7.478,64	2.806,69	10.285,33			13.491,73	3.206,40		3.206,40
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0800	23.581,82	8.822,00	32.403,82			72.027,43	39.623,61		9.147,08
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0800	0,00	300,00	300,00			600,00	300,00		0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciarios	0800	300,00	0,00	300,00			772,32	472,32		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0800	14.131,48	14.571,12	28.702,60			28.702,60	0,00		14.571,12
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Copia e Reproducao de Documentos	0800	3.318,54	0,00	3.318,54			6.902,28	3.583,74		1.984,92
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	0800	150,00	0,00	150,00			2.170,00	2.020,00		800,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0800	21.297,86	16.741,58	38.039,44			68.923,60	30.884,16		18.965,03
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0800	30.770,65	14.347,82	45.118,47			58.780,43	13.661,96		12.855,03
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0800	413.518,00	149.524,00	563.042,00	1.430.000,00	0,00	563.042,00	0,00	866.958,00	149.524,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0800	413.518,00	149.524,00	563.042,00			563.042,00	0,00		149.524,00
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	44.678,17	1.595,64	46.273,81	40.700,00	42.000,00	46.273,81	0,00	36.426,19	295,64
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizacoes	0800	3.020,00	1.300,00	4.320,00			4.320,00	0,00		0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	0800	41.658,17	295,64	41.953,81			41.953,81	0,00		295,64
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0551	3.356,00	0,00	3.356,00	15.000,00	0,00	3.356,00	0,00	11.644,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0551	3.356,00	0,00	3.356,00			3.356,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	650,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0800	0,00	0,00	0,00			1.350,00	1.350,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	0,00	8.607,00	8.607,00	15.000,00	0,00	14.631,76	6.024,76	368,24	12.832,76
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0802	0,00	1.799,00	1.799,00			6.037,56	4.238,56		4.238,56
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0802	0,00	6.808,00	6.808,00			6.808,00	0,00		6.808,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0802	0,00	0,00	0,00			1.786,20	1.786,20		1.786,20
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.372.581,12	619.041,64	1.991.622,76	6.000.800,00	17.000,00	2.293.204,11	301.581,35	3.724.595,89	482.492,31
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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.02 Encargos Gerais do Município.											
3.1.90.91.23.00.00.00	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	120.718,62	41.691,22	162.409,84	325.000,00	0,00	162.409,84	0,00	162.590,16	41.691,22
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0822	120.718,62	41.691,22	162.409,84			162.409,84	0,00		41.691,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0800	122.704,26	41.084,01	163.788,27	644.000,00	0,00	163.788,27	0,00	480.211,73	41.084,01
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	0800	121.490,39	41.084,01	162.574,40			162.574,40	0,00		41.084,01
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0800	1.213,87	0,00	1.213,87			1.213,87	0,00		0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0800	1.500,00	440,00	1.940,00	920.000,00	0,00	884.023,90	882.083,90	35.976,10	440,00
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatorios Incluídos na Lei Orcamentaria	0800	0,00	0,00	0,00			882.083,90	882.083,90		0,00
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	0800	1.500,00	440,00	1.940,00			1.940,00	0,00		440,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0800	203.416,29	68.011,95	271.428,24	1.070.000,00	0,00	271.428,24	0,00	798.571,76	68.011,95
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0800	203.416,29	68.011,95	271.428,24			271.428,24	0,00		68.011,95
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0800	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			448.339,17	151.227,18	599.566,35	4.398.100,00	0,00	2.319.337,29	1.719.770,94	2.078.762,71	151.227,18
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	57.000,00	57.000,00	7.873.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0800	0,00	0,00	0,00			57.000,00	57.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	17.860.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	17.803.000,00	0,00
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	11.955,80	3.570,11	15.525,91	76.000,00	0,00	15.525,91	0,00	60.474,09	3.570,11
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	9.221,61	3.111,21	12.332,82			12.332,82	0,00		3.111,21
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	762,24	261,70	1.023,94			1.023,94	0,00		261,70
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	572,31	197,20	769,51			769,51	0,00		197,20
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	689,00	0,00	689,00			689,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	710,64	0,00	710,64			710,64	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	1.933,18	1.085,40	3.018,58	24.000,00	0,00	4.010,97	992,39	19.989,03	992,39
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	542,65	304,67	847,32			1.125,88	278,56		278,56

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

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.											
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	1.390,53	780,73	2.171,26			2.885,09	713,83		713,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.888,98	4.655,51	18.544,49	143.900,00	0,00	19.536,88	992,39	124.363,12	4.562,50
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	777.241,17	266.682,27	1.043.923,44	3.511.100,00	0,00	1.043.923,44	-0,00	2.467.176,56	266.682,27
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	662.739,37	231.869,63	894.609,00			894.609,00	0,00		231.869,63
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	14.714,37	4.940,61	19.654,98			19.654,98	0,00		4.940,61
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	42.318,39	14.573,59	56.891,98			56.891,98	0,00		14.573,59
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	17.995,32	0,00	17.995,32			17.995,32	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	39.473,72	15.298,44	54.772,16			54.772,16	0,00		15.298,44
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	137.857,55	65.197,72	203.055,27	1.090.400,00	0,00	271.600,88	68.545,61	818.799,12	68.545,61
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	37.460,98	17.720,91	55.181,89			74.269,40	19.087,51		19.087,51
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	100.396,57	47.476,81	147.873,38			197.331,48	49.458,10		49.458,10
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	4.704,00	4.704,00	50.000,00	0,00	14.700,00	9.996,00	35.300,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0539	0,00	4.704,00	4.704,00			14.700,00	9.996,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0540	2.125,00	0,00	2.125,00	20.000,00	0,00	2.125,00	0,00	17.875,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0540	2.125,00	0,00	2.125,00			2.125,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0541	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	57.490,81	34.286,95	91.777,76	677.800,00	0,00	194.792,93	103.015,17	483.007,07	52.299,21
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0800	45.450,11	17.711,84	63.161,95			88.246,51	25.084,56		16.328,45
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		50,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0800	0,00	0,00	0,00			136,36	136,36		0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0800	0,00	3.260,00	3.260,00			21.146,00	17.886,00		11.080,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0800	713,80	71,00	784,80			945,10	160,30		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	1.656,30	3.018,16	4.674,46			8.114,61	3.440,15		165,91
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800	1.392,00	0,00	1.392,00			1.392,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	80,95	80,95			80,95	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0800	0,00	2.423,05	2.423,05			2.423,05	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0800	5.410,80	941,00	6.351,80			13.668,51	7.316,71		403,35
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0800	0,00	0,00	0,00			2.279,94	2.279,94		126,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	2.867,80	6.780,95	9.648,75			56.259,90	46.611,15		24.145,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0804	2.520,00	0,00	2.520,00	20.000,00	0,00	2.520,00	0,00	17.480,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0804	2.520,00	0,00	2.520,00			2.520,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0810	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0810	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0539	78.825,59	20.170,59	98.996,18	382.000,00	0,00	166.966,43	67.970,25	215.033,57	57.130,05
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0539	12.609,90	0,00	12.609,90			23.450,10	10.840,20		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0539	66.215,69	20.170,59	86.386,28			143.516,33	57.130,05		57.130,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0540	34.049,07	20.449,03	54.498,10	178.000,00	0,00	92.008,10	37.510,00	85.991,90	37.510,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0540	0,00	0,00	0,00			37.510,00	37.510,00		37.510,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0540	34.049,07	20.449,03	54.498,10			54.498,10	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0540	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0541	0,00	1.519,87	1.519,87	2.000,00	0,00	1.519,87	0,00	480,13	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0541	0,00	1.519,87	1.519,87			1.519,87	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	99.232,08	52.093,89	151.325,97	1.205.000,00	0,00	448.969,63	297.643,66	756.030,37	7.254,14
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	10.249,80	6.336,00	16.585,80			16.585,80	0,00		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0800	38.000,00	19.000,00	57.000,00			95.000,00	38.000,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0800	0,00	4.477,80	4.477,80			5.079,80	602,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	7.591,58	4.862,05	12.453,63			18.593,63	6.140,00		2.917,38
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0800	0,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00		0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0800	369,00	0,00	369,00			2.211,00	1.842,00		513,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	4.924,18	5.379,46	10.303,64			14.042,84	3.739,20		3.739,20
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0800	219,90	158,58	378,48			632,94	254,46		84,56
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	0800	25.440,00	11.880,00	37.320,00			233.980,00	196.660,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	12.437,62	0,00	12.437,62			12.843,62	406,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0810	653,00	0,00	653,00	20.000,00	0,00	7.836,00	7.183,00	12.164,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0810	653,00	0,00	653,00			7.836,00	7.183,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0823	159.525,56	51.339,04	210.864,60	380.000,00	0,00	210.864,60	0,00	169.135,40	47.899,34
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0823	159.381,54	51.293,85	210.675,39			210.675,39	0,00		47.854,15
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0823	144,02	45,19	189,21			189,21	0,00		45,19
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0811	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0811	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	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
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0802	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		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 :			1.349.519,83	516.443,36	1.865.963,19	7.809.100,00	0,00	2.457.826,88	591.863,69	5.351.273,12	537.320,62
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	34.948,81	11.456,81	46.405,62	140.000,00	0,00	46.405,62	0,00	93.594,38	11.456,81
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	29.402,85	9.994,98	39.397,83			39.397,83	0,00		9.994,98
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	4.245,04	1.461,83	5.706,87			5.706,87	0,00		1.461,83
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	1.300,92	0,00	1.300,92			1.300,92	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	6.471,38	3.190,41	9.661,79	42.000,00	0,00	12.889,35	3.227,56	29.110,65	3.227,56
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	1.816,53	895,55	2.712,08			3.618,06	905,98		905,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0800	4.654,85	2.294,86	6.949,71			9.271,29	2.321,58		2.321,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	1.325,27	647,70	1.972,97	15.000,00	0,00	8.288,08	6.315,11	6.711,92	261,56
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0800	852,39	166,05	1.018,44			1.550,44	532,00		247,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	177,50	79,36	256,86			256,86	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0800	0,00	363,00	363,00			363,00	0,00		0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0800	295,38	0,00	295,38			2.262,04	1.966,66		14,56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	39,29	39,29			3.855,74	3.816,45		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	30,00	0,00	30,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.470,00	8.500,00	1.470,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0800	0,00	0,00	0,00			1.470,00	1.470,00		1.470,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

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											
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 :			42.775,46	15.294,92	58.070,38	210.200,00	0,00	69.083,05	11.012,67	141.116,95	16.415,93
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0814	7.784,56	3.518,60	11.303,16	32.000,00	0,00	11.303,16	0,00	20.696,84	3.518,60
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0814	7.784,56	3.518,60	11.303,16			11.303,16	0,00		3.518,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0542	1.044.131,13	338.423,89	1.382.555,02	3.910.000,00	0,00	1.382.555,02	-0,00	2.527.444,98	338.423,89
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0542	863.034,07	326.198,11	1.189.232,18			1.189.232,18	0,00		326.198,11
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0542	3.018,63	1.057,19	4.075,82			4.075,82	0,00		1.057,19
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0542	30.359,71	472,68	30.832,39			30.832,39	0,00		472,68
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0542	123.699,87	1.821,67	125.521,54			125.521,54	0,00		1.821,67
3.1.90.11.77.00.00.00	Remuneração do Pessoal em Disponibilidade	0542	24.018,85	8.874,24	32.893,09			32.893,09	0,00		8.874,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	3.962,37	0,00	3.962,37	20.300,00	0,00	3.962,37	0,00	16.337,63	0,00
3.1.90.11.77.00.00.00	Remuneração do Pessoal em Disponibilidade	0543	3.962,37	0,00	3.962,37			3.962,37	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0548	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0549	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	63.920,01	20.552,00	84.472,01	257.200,00	0,00	84.472,01	-0,00	172.727,99	20.552,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	52.895,57	17.982,14	70.877,71			70.877,71	0,00		17.982,14
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	3.493,74	1.199,51	4.693,25			4.693,25	0,00		1.199,51
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	3.942,99	1.370,35	5.313,34			5.313,34	0,00		1.370,35
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	3.587,71	0,00	3.587,71			3.587,71	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	330.651,59	115.419,59	446.071,18	1.174.000,00	0,00	446.071,18	0,00	727.928,82	115.419,59
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0814	286.508,56	100.788,35	387.296,91			387.296,91	0,00		100.788,35
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0814	7.838,19	2.691,09	10.529,28			10.529,28	0,00		2.691,09
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0814	19.378,14	6.580,21	25.958,35			25.958,35	0,00		6.580,21
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0814	11.824,00	709,00	12.533,00			12.533,00	0,00		709,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0814	5.102,70	4.650,94	9.753,64			9.753,64	0,00		4.650,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	102.747,09	33.693,59	136.440,68	333.100,00	0,00	136.440,68	0,00	196.659,32	33.693,59
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0815	83.910,29	29.663,07	113.573,36			113.573,36	0,00		29.663,07
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0815	2.070,81	569,21	2.640,02			2.640,02	0,00		569,21
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0815	6.914,68	2.406,43	9.321,11			9.321,11	0,00		2.406,43
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0815	3.438,00	0,00	3.438,00			3.438,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0815	6.413,31	1.054,88	7.468,19			7.468,19	0,00		1.054,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	37.692,41	11.894,16	49.586,57	114.000,00	0,00	49.586,57	-0,00	64.413,43	11.894,16
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0816	31.914,74	11.099,13	43.013,87			43.013,87	0,00		11.099,13
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0816	2.320,23	795,03	3.115,26			3.115,26	0,00		795,03
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0816	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0816	3.457,44	0,00	3.457,44			3.457,44	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0542	174.677,55	90.208,37	264.885,92	1.213.300,00	0,00	355.365,27	90.479,35	857.934,73	92.152,75
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0542	47.033,88	24.620,05	71.653,93			96.992,86	25.338,93		25.338,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0542	122.359,59	63.914,92	186.274,51			251.414,93	65.140,42		65.140,42
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0542	5.284,08	1.673,40	6.957,48			6.957,48	0,00		1.673,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0543	785,31	0,00	785,31	5.300,00	0,00	785,31	0,00	4.514,69	0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0543	785,31	0,00	785,31			785,31	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes 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	Obrigaçoes 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	Obrigaçoes Patronais	0800	10.243,78	4.909,24	15.153,02	80.200,00	0,00	20.122,98	4.969,96	60.077,02	4.969,96
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	1.615,58	782,47	2.398,05			3.190,93	792,88		792,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0800	8.628,20	4.126,77	12.754,97			16.932,05	4.177,08		4.177,08
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0814	57.520,77	30.116,43	87.637,20	364.600,00	0,00	117.781,73	30.144,53	246.818,27	30.144,53
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0814	16.146,17	8.453,73	24.599,90			33.332,51	8.732,61		8.732,61
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0814	41.374,60	21.662,70	63.037,30			84.449,22	21.411,92		21.411,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0815	17.342,14	8.744,74	26.086,88	104.100,00	0,00	35.115,37	9.028,49	68.984,63	9.028,49
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0815	4.867,97	2.454,66	7.322,63			9.909,83	2.587,20		2.587,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0815	12.474,17	6.290,08	18.764,25			25.205,54	6.441,29		6.441,29
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0816	6.726,73	3.036,18	9.762,91	35.400,00	0,00	12.993,73	3.230,82	22.406,27	3.230,82

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0816	1.888,20	852,26	2.740,46			3.674,39	933,93		933,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0816	4.838,53	2.183,92	7.022,45			9.319,34	2.296,89		2.296,89
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	1.408,52	1.408,52	320.000,00	0,00	92.656,35	91.247,83	227.343,65	92.656,35
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0243	0,00	1.408,52	1.408,52			92.656,35	91.247,83		92.656,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0520	0,00	12.546,98	12.546,98	60.000,00	0,00	23.129,38	10.582,40	36.870,62	15.565,80
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0520	0,00	7.541,40	7.541,40			7.541,40	0,00		7.541,40
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0520	0,00	0,00	0,00			5.850,00	5.850,00		5.850,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0520	0,00	5.005,58	5.005,58			7.563,58	2.558,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0520	0,00	0,00	0,00			2.174,40	2.174,40		2.174,40
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	50.297,75	55.439,01	105.736,76	380.000,00	0,00	198.424,83	92.688,07	181.575,17	19.664,67
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0530	50.297,75	55.439,01	105.736,76			198.424,83	92.688,07		19.664,67
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	5.196,63	9.701,15	14.897,78	423.600,00	0,00	28.759,05	13.861,27	394.840,95	3.015,72
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0800	1.779,68	848,70	2.628,38			3.682,88	1.054,50		323,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	1.244,00	1.244,00			3.832,00	2.588,00		796,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0800	94,80	2.964,90	3.059,70			10.378,53	7.318,83		557,58
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0800	3.322,15	0,00	3.322,15			3.322,15	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0800	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0800	0,00	0,00	0,00			500,50	500,50		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800	0,00	4.607,55	4.607,55			5.457,04	849,49		758,59
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	0,00	0,00	0,00			213,50	213,50		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	0,00	36,00	36,00			1.372,45	1.336,45		580,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0814	39.095,85	37.926,03	77.021,88	500.000,00	0,00	110.359,18	33.337,30	389.640,82	15.663,21
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0814	17.614,15	11.811,28	29.425,43			37.782,68	8.357,25		8.357,25
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0814	50,00	150,00	200,00			400,00	200,00		50,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0814	0,00	7.955,40	7.955,40			7.955,40	0,00		568,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0814	16.085,90	11.656,25	27.742,15			37.217,24	9.475,09		2.847,00
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	0814	0,00	1.107,90	1.107,90			1.107,90	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0814	0,00	0,00	0,00			5.117,00	5.117,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0814	4.649,40	5.176,20	9.825,60			14.738,56	4.912,96		3.840,16
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0814	23,90	0,00	23,90			23,90	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0814	672,50	69,00	741,50			6.016,50	5.275,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0815	292,00	264,60	556,60	400.100,00	0,00	1.049,80	493,20	399.050,20	443,20
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0815	0,00	150,00	150,00			300,00	150,00		100,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0815	36,00	114,60	150,60			193,80	43,20		43,20
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0815	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0815	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0816	1.353,76	1.980,71	3.334,47	30.000,00	0,00	4.310,95	976,48	25.689,05	902,48
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0816	754,76	1.738,30	2.493,06			3.345,54	852,48		852,48
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0816	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0816	0,00	0,00	0,00			74,00	74,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	0816	0,00	197,10	197,10			197,10	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0816	0,00	45,31	45,31			45,31	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0816	599,00	0,00	599,00			599,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	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 Abril

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.											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0200	58.660,80	118.236,00	176.896,80	600.000,00	0,00	176.896,80	0,00	423.103,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0200	58.660,80	118.236,00	176.896,80			176.896,80	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0502	34.504,80	67.520,00	102.024,80	860.000,00	0,00	259.532,00	157.507,20	600.468,00	157.507,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0502	34.504,80	67.520,00	102.024,80			259.532,00	157.507,20		157.507,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0503	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.900,00	12.900,00	32.100,00	12.900,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0503	0,00	0,00	0,00			12.900,00	12.900,00		12.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	4.230,98	16.427,95	20.658,93	691.100,00	0,00	48.827,73	28.168,80	642.272,27	27.575,14
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0800	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	592,12	172,25	764,37			923,35	158,98		158,98
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0800	90,06	0,00	90,06			772,68	682,62		249,06
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	3.548,80	16.255,70	19.804,50			46.951,70	27.147,20		26.987,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0814	13.327,68	13.735,48	27.063,16	326.000,00	0,00	70.789,12	43.725,96	255.210,88	11.785,02
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0814	1.716,00	0,00	1.716,00			5.316,00	3.600,00		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0814	0,00	0,00	0,00			5.545,00	5.545,00		5.545,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0814	3.278,04	1.177,16	4.455,20			6.625,20	2.170,00		829,06
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0814	3.664,27	2.731,94	6.396,21			8.550,07	2.153,86		2.153,86
3.3.90.39.52.00.00.00	Servicos de Reabilitacao Profissional	0814	3.000,00	6.000,00	9.000,00			36.000,00	27.000,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0814	164,15	0,00	164,15			164,15	0,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0814	26,82	1.003,98	1.030,80			1.734,30	703,50		703,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0814	1.478,40	2.822,40	4.300,80			6.854,40	2.553,60		2.553,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0815	15.032,16	14.943,20	29.975,36	523.300,00	0,00	79.277,89	49.302,53	444.022,11	4.307,73
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0815	1.782,00	0,00	1.782,00			1.782,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0815	4.584,00	0,00	4.584,00			4.584,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0815	2.210,20	2.239,14	4.449,34			6.218,97	1.769,63		1.769,63
3.3.90.39.52.00.00.00	Servicos de Reabilitacao Profissional	0815	5.000,00	10.000,00	15.000,00			60.000,00	45.000,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0815	0,00	5,20	5,20			5,20	0,00		5,20
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0815	83,16	2.698,86	2.782,02			5.314,92	2.532,90		2.532,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0815	1.372,80	0,00	1.372,80			1.372,80	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0816	2.431,74	4.715,77	7.147,51	130.000,00	0,00	27.256,30	20.108,79	102.743,70	308,79
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0816	231,74	315,77	547,51			856,30	308,79		308,79
3.3.90.39.52.00.00.00	Servicos de Reabilitacao Profissional	0816	2.200,00	4.400,00	6.600,00			26.400,00	19.800,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0814	236.600,00	84.500,00	321.100,00	845.000,00	0,00	321.100,00	0,00	523.900,00	84.500,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0814	236.600,00	84.500,00	321.100,00			321.100,00	0,00		84.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0815	98.000,00	35.000,00	133.000,00	352.000,00	0,00	133.000,00	0,00	219.000,00	35.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0815	98.000,00	35.000,00	133.000,00			133.000,00	0,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0816	15.400,00	5.500,00	20.900,00	57.000,00	0,00	20.900,00	0,00	36.100,00	5.500,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0816	15.400,00	5.500,00	20.900,00			20.900,00	0,00		5.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Departamento de Educação.											
4.4.90.52.00.00.00.00	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 :			2.432.609,59	1.140.362,19	3.572.971,78	15.681.300,00	0,00	4.265.724,76	692.752,98	11.415.575,24	1.150.323,69
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	13.136,64	4.124,74	17.261,38	40.000,00	0,00	17.261,38	0,00	22.738,62	4.124,74
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	11.150,88	3.783,77	14.934,65			14.934,65	0,00		3.783,77
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	1.002,76	340,97	1.343,73			1.343,73	0,00		340,97
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	983,00	0,00	983,00			983,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	2.078,00	1.054,62	3.132,62	12.400,00	0,00	4.197,78	1.065,16	8.202,22	1.065,16
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	583,30	296,03	879,33			1.178,32	298,99		298,99
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0800	1.494,70	758,59	2.253,29			3.019,46	766,17		766,17
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	17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	1.753,66	0,00	1.753,66	51.200,00	0,00	1.803,66	50,00	49.396,34	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0800	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0800	686,40	0,00	686,40			686,40	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	1.067,26	0,00	1.067,26			1.067,26	0,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0800	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	101.256,75	10.229,65	111.486,40	230.000,00	0,00	188.472,05	76.985,65	41.527,95	43.085,65
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	3.500,00	0,00	3.500,00			79.000,00	75.500,00		40.500,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0800	18.609,50	0,00	18.609,50			18.609,50	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0800	1.088,00	0,00	1.088,00			1.088,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	1.397,60	829,65	2.227,25			3.712,90	1.485,65		1.485,65
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0800	0,00	3.350,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0800	7.452,00	0,00	7.452,00			7.452,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	69.209,65	6.050,00	75.259,65			75.259,65	0,00		1.100,00
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 :			118.225,05	15.409,01	133.634,06	376.900,00	0,00	228.734,87	95.100,81	148.165,13	65.275,55
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	4.854,07	7.993,66	12.847,73	75.000,00	0,00	20.938,86	8.091,13	54.061,14	7.611,93
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	2.975,65	3.642,31	6.617,96			9.698,29	3.080,33		3.911,93
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	1.878,42	4.351,35	6.229,77			11.240,57	5.010,80		3.700,00
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 :			4.854,07	7.993,66	12.847,73	156.400,00	0,00	20.938,86	8.091,13	135.461,14	7.611,93
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	32.966,24	10.188,79	43.155,03	67.000,00	0,00	43.155,03	0,00	23.844,97	10.188,79
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0800	25.468,84	8.659,08	34.127,92			34.127,92	0,00		8.659,08

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

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
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0800	3.460,71	1.188,17	4.648,88			4.648,88	0,00		1.188,17
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0800	1.004,46	341,54	1.346,00			1.346,00	0,00		341,54
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0800	1.398,00	0,00	1.398,00			1.398,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0800	1.634,23	0,00	1.634,23			1.634,23	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0800	4.602,65	2.667,37	7.270,02	21.000,00	0,00	9.630,42	2.360,40	11.369,58	2.360,40
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0800	547,67	277,95	825,62			1.106,35	280,73		280,73
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0800	4.054,98	2.389,42	6.444,40			8.524,07	2.079,67		2.079,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	3.725,06	1.753,47	5.478,53	36.000,00	0,00	33.267,58	27.789,05	2.732,42	25.008,55
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0800	407,00	0,00	407,00			24.591,05	24.184,05		23.774,55
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	3.244,80	1.753,47	4.998,27			7.411,27	2.413,00		1.234,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800	73,26	0,00	73,26			1.265,26	1.192,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0800	374,00	0,00	374,00	5.000,00	0,00	374,00	0,00	4.626,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0800	21.588,44	6.500,00	28.088,44	52.800,00	0,00	47.588,44	19.500,00	5.211,56	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0800	7.424,00	6.500,00	13.924,00			33.424,00	19.500,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0800	8.099,63	0,00	8.099,63			8.099,63	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0800	6.064,81	0,00	6.064,81			6.064,81	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0800	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			63.256,39	21.109,63	84.366,02	252.200,00	0,00	134.015,47	49.649,45	118.184,53	37.557,74
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	1.175.695,92	414.245,18	1.589.941,10	3.217.000,00	0,00	1.589.941,10	0,00	1.627.058,90	414.245,18
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0501	980.426,32	366.689,34	1.347.115,66			1.347.115,66	0,00		366.689,34
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0501	25.651,42	7.402,58	33.054,00			33.054,00	0,00		7.402,58
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0501	73.034,21	25.057,25	98.091,46			98.091,46	0,00		25.057,25
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0501	29.966,79	1.533,60	31.500,39			31.500,39	0,00		1.533,60
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0501	66.617,18	13.562,41	80.179,59			80.179,59	0,00		13.562,41
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0526	93.912,00	17.000,00	110.912,00	278.500,00	0,00	110.912,00	0,00	167.588,00	17.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0526	93.912,00	17.000,00	110.912,00			110.912,00	0,00		17.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0527	9.099,00	4.599,00	13.698,00	780.000,00	0,00	13.698,00	0,00	766.302,00	4.599,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0527	9.099,00	4.599,00	13.698,00			13.698,00	0,00		4.599,00
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	238.771,93	124.851,33	363.623,26	1.228.200,00	0,00	489.578,29	125.955,03	738.621,71	125.955,03
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0501	58.788,23	30.645,64	89.433,87			121.212,49	31.778,62		31.778,62
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0501	179.983,70	94.205,69	274.189,39			368.365,80	94.176,41		94.176,41
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	12.752,50	5.264,35	18.016,85	43.200,00	0,00	23.281,20	5.264,35	19.918,80	5.264,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0265	9.326,00	4.540,00	13.866,00	75.000,00	0,00	58.272,79	44.406,79	16.727,21	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0265	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0265	9.326,00	4.540,00	13.866,00			58.272,79	44.406,79		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	2.672,00	12.282,56	14.954,56	430.000,00	0,00	50.860,72	35.906,16	379.139,28	8.077,15
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0501	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0501	0,00	1.721,25	1.721,25			5.163,75	3.442,50		1.721,25
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0501	0,00	0,00	0,00			965,70	965,70		104,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0501	0,00	0,00	0,00			3.219,30	3.219,30		0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0501	0,00	0,00	0,00			843,10	843,10		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0501	0,00	0,00	0,00			2.715,97	2.715,97		949,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0501	0,00	0,00	0,00			2.387,56	2.387,56		383,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0501	0,00	24,60	24,60			1.932,66	1.908,06		1.756,90

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

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.											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0501	0,00	0,00	0,00			1.088,26	1.088,26		0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0501	0,00	0,00	0,00			162,50	162,50		162,50
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0501	0,00	9.756,71	9.756,71			17.835,42	8.078,71		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0501	2.672,00	780,00	3.452,00			7.569,50	4.117,50		633,50
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0501	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0501	0,00	0,00	0,00			2.167,00	2.167,00		2.167,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0501	0,00	0,00	0,00			4.610,00	4.610,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0526	35.646,76	24.930,96	60.577,72	115.000,00	0,00	65.256,59	4.678,87	49.743,41	13.122,02
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0526	35.646,76	24.930,96	60.577,72			65.256,59	4.678,87		13.122,02
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	1.713,13	1.182,85	2.895,98	5.000,00	0,00	3.165,62	269,64	1.834,38	391,24
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0528	1.317,33	492,85	1.810,18			2.038,18	228,00		349,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0528	0,00	690,00	690,00			731,64	41,64		41,64
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0528	238,00	0,00	238,00			238,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0528	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0528	157,80	0,00	157,80			157,80	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0264	3.002,00	0,00	3.002,00	10.000,00	0,00	3.002,00	0,00	6.998,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0501	0,00	13.690,62	13.690,62	1.082.800,00	0,00	74.851,53	61.160,91	1.007.948,47	12.034,30
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	5.802,00	2.901,00	8.703,00	80.000,00	0,00	29.010,00	20.307,00	50.990,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0501	3.200,00	1.600,00	4.800,00	50.300,00	0,00	28.653,52	23.853,52	21.646,48	1.600,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0501	1.600,00	1.600,00	3.200,00			3.200,00	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	1.600,00	0,00	1.600,00			3.200,00	1.600,00		1.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0528	1.600,00	800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	3.200,00	800,00	400,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0528	1.600,00	800,00	2.400,00			3.200,00	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	824.904,25	349.776,51	1.174.680,76	3.177.100,00	-1.600,00	1.438.662,33	263.981,57	1.736.837,67	346.613,20
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0501	76.099,71	49.044,15	125.143,86			125.143,86	0,00		0,00
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	8.000,00	8.830,00	16.830,00			112.160,00	95.330,00		9.270,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0501	5.437,92	17.264,70	22.702,62			36.047,13	13.344,51		6.753,66
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0501	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0501	4.749,45	2.173,81	6.923,26			10.494,54	3.571,28		2.704,40
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0501	0,00	276,15	276,15			486,85	210,70		105,35
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0501	196,58	65,95	262,53			262,53	0,00		65,95
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0501	0,00	564,36	564,36			2.597,76	2.033,40		863,52
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0501	730.420,59	271.557,39	1.001.977,98			1.141.949,76	139.971,78		326.670,32
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	68.000,00	21.919,00	89.919,00	408.100,00	0,00	133.757,00	43.838,00	274.343,00	65.757,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0527	68.000,00	21.919,00	89.919,00			133.757,00	43.838,00		65.757,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0528	5.268,72	1.489,59	6.758,31	20.000,00	0,00	7.608,31	850,00	12.391,69	1.489,59
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0528	4.269,18	1.385,68	5.654,86			5.654,86	0,00		1.385,68
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0528	495,54	103,91	599,45			599,45	0,00		103,91
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	0528	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0528	504,00	0,00	504,00			504,00	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	212.800,00	76.000,00	288.800,00	772.000,00	0,00	288.800,00	0,00	483.200,00	76.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0501	212.800,00	76.000,00	288.800,00			288.800,00	0,00		76.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0501	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0527	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0501	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0528	1.187,80	0,00	1.187,80	35.000,00	0,00	1.187,80	0,00	33.812,20	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	0528	278,30	0,00	278,30			278,30	0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0528	909,50	0,00	909,50			909,50	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0528	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

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.											
4.4.90.52.00.00.00.00	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	49.800,00	47.500,00	97.300,00	0,00	151.700,00	150.414,42	53.114,42	1.285,58	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0556	0,00	18.950,00	18.950,00			18.950,00	0,00		0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0556	0,00	3.320,00	3.320,00			3.794,42	474,42		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0556	0,00	10.145,00	10.145,00			62.785,00	52.640,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0556	0,00	15.085,00	15.085,00			15.085,00	0,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0556	49.800,00	0,00	49.800,00			49.800,00	0,00		0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.755.154,01	1.124.572,95	3.879.726,96	12.484.500,00	151.700,00	4.564.863,22	685.136,26	8.071.336,78	1.092.148,06
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.01 Fundo Muncpal de Assistência Social.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0817	74.243,61	27.911,01	102.154,62	320.000,00	0,00	102.154,62	0,00	217.845,38	27.911,01
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0817	63.690,30	24.412,77	88.103,07			88.103,07	0,00		24.412,77
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0817	0,00	227,68	227,68			227,68	0,00		227,68
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0817	3.666,02	1.256,39	4.922,41			4.922,41	0,00		1.256,39
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0817	901,00	0,00	901,00			901,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0817	5.986,29	2.014,17	8.000,46			8.000,46	0,00		2.014,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0817	13.310,56	6.685,90	19.996,46	99.200,00	0,00	26.966,66	6.970,20	72.233,34	6.970,20
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0817	2.818,27	1.386,18	4.204,45			5.629,31	1.424,86		1.424,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0817	10.492,29	5.299,72	15.792,01			21.337,35	5.545,34		5.545,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0203	1.616,63	0,00	1.616,63	20.000,00	0,00	7.591,61	5.974,98	12.408,39	5.974,98
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
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0202	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0202	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0202	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0282	0,00	1.033,54	1.033,54	20.000,00	0,00	1.033,54	0,00	18.966,46	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0282	0,00	1.033,54	1.033,54			1.033,54	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0550	1.675,67	1.869,58	3.545,25	40.000,00	0,00	7.928,39	4.383,14	32.071,61	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0550	1.053,65	332,90	1.386,55			2.789,93	1.403,38		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0550	371,22	312,04	683,26			3.663,02	2.979,76		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0550	31,00	1.224,64	1.255,64			1.255,64	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0550	219,80	0,00	219,80			219,80	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0817	1.438,46	490,88	1.929,34	75.500,00	0,00	2.054,34	125,00	73.445,66	1054,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0817	1.416,96	385,48	1.802,44			1.802,44	0,00		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0817	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0817	21,50	0,00	21,50			21,50	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0817	0,00	105,40	105,40			105,40	0,00		1054,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0817	0,00	0,00	0,00			125,00	125,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0817	2.700,00	0,00	2.700,00	185.000,00	0,00	4.500,00	1.800,00	180.500,00	0,00
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
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0282	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		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
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		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	9.907,37	6.186,91	16.094,28	117.000,00	0,00	17.654,18	1.559,90	99.345,82	2.564,48
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0817	0,00	235,60	235,60			235,60	0,00		235,60

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

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.											
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0817	3.250,00	0,00	3.250,00			3.250,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0817	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0817	2.486,06	1.272,33	3.758,39			4.942,87	1.184,48		1.184,48
3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	0817	0,00	3.160,00	3.160,00			3.160,00	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0817	136,95	45,98	182,93			182,93	0,00		45,98
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0817	663,36	0,00	663,36			1.038,78	375,42		375,42
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0817	3.371,00	1.473,00	4.844,00			4.844,00	0,00		723,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0500	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
Total da Unidade Orçamentária :			104.892,30	44.177,82	149.070,12	1.092.500,00	0,00	171.083,34	22.013,22	921.416,66	44.726,07
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	27.545,25	9.075,25	36.620,50	117.000,00	0,00	36.620,50	0,00	80.379,50	9.075,25
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0819	26.690,25	9.075,25	35.765,50			35.765,50	0,00		9.075,25
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0819	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0819	3.540,97	1.797,33	5.338,30	37.000,00	0,00	7.153,35	1.815,05	29.846,65	1.815,05
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0819	3.540,97	1.797,33	5.338,30			7.153,35	1.815,05		1.815,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0508	0,00	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	2.787,95	2.117,33	4.905,28	58.000,00	0,00	5.675,97	770,69	52.324,03	1.769,85
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0819	2.347,95	2.117,33	4.465,28			4.804,94	339,66		1.338,82
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0819	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0819	0,00	0,00	0,00			431,03	431,03		431,03
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	5.336,32	5.336,32	60.000,00	0,00	5.336,32	0,00	54.663,68	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0202	0,00	5.336,32	5.336,32			5.336,32	0,00		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	350,95	1.666,89	2.017,84	50.000,00	0,00	7.052,13	5.034,29	42.947,87	5.079,48
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0819	0,00	1.520,00	1.520,00			1.520,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0819	215,38	101,70	317,08			742,73	425,65		425,65
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0819	135,57	45,19	180,76			180,76	0,00		45,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0819	0,00	0,00	0,00			4.608,64	4.608,64		4.608,64
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0819	2.300,00	4.800,00	7.100,00	60.000,00	0,00	7.100,00	0,00	52.900,00	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 :			36.525,12	24.793,12	61.318,24	484.400,00	0,00	68.938,27	7.620,03	415.461,73	17.739,63
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	6.462,16	2.157,76	8.619,92	69.000,00	0,00	8.619,92	0,00	60.380,08	2.157,76
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0818	6.462,16	1.861,00	8.323,16			8.323,16	0,00		1.861,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0818	0,00	184,21	184,21			184,21	0,00		184,21
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0818	0,00	112,55	112,55			112,55	0,00		112,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0818	230,17	0,00	230,17	22.000,00	0,00	845,52	615,35	21.154,48	615,35
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0818	0,00	0,00	0,00			172,76	172,76		172,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0818	230,17	0,00	230,17			672,76	442,59		442,59
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	525,00	1.175,00	1.700,00	20.000,00	0,00	1.700,00	0,00	18.300,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0818	525,00	1.175,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Despesa de Abril

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.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0818	7,45	0,00	7,45	150.000,00	0,00	32.007,45	32.000,00	117.992,55	32.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0818	0,00	0,00	0,00			32.000,00	32.000,00		32.000,00
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 :			7.224,78	3.332,76	10.557,54	261.400,00	0,00	43.172,89	32.615,35	218.227,11	34.773,11
Total das Despesas Orçamentárias :			8.913.875,56	3.750.951,87	12.664.827,43	68.252.100,00	151.700,00	16.956.048,37	4.291.220,94	51.447.751,63	3.705.525,81

São Simão , 07/06/2016

EDVALDO AP. MEDEIROS	IZAÍAS LEÃO DE SOUZA
Contabilista	Prefeito