

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 1/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
01 CHEFIA DO EXECUTIVO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0002.1.001 REFORMA, AMPL. E CONSTRUÇÃO PRÉDIOS												
001.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	11.600,00	11.600,00	3.400,00	11.600,00
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0002.1.002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS.												
003.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	2.827,90	0,00	2.827,90	15.000,00	0,00	2.827,90	0,00	12.172,10	0,00
04.122.0002.2.001 MANUTENÇÃO DO GAB. DO PREFEITO												
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	603.075,61	125.679,59	728.755,20	1.500.000,00	0,00	819.487,43	90.732,23	680.512,57	122.864,07
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	203.827,22	35.927,31	239.754,53	480.000,00	0,00	274.234,75	34.480,22	205.765,25	34.480,22
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	7.136,46	4.200,00	11.336,46	2.000,00	12.000,00	12.270,01	933,55	1.729,99	5.133,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	76.537,15	1.920,48	78.457,63	180.000,00	30.000,00	192.720,29	114.262,66	17.279,71	17.607,87
008.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	130.910,63	19.783,53	150.694,16	300.000,00	0,00	237.246,52	86.552,36	62.753,48	4.776,06
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	101.131,74	26.628,95	127.760,69	393.800,00	-42.000,00	281.005,89	153.245,20	70.794,11	10.710,30
Total da Unidade Orçamentária:				1.125.446,71	214.139,86	1.339.586,57	3.090.800,00	-175.000,00	1.831.392,79	491.806,22	1.084.407,21	207.172,07
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.1.003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
010.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO FSS												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	13.145,07	1.704,91	14.849,98	25.000,00	7.000,00	25.538,54	10.688,56	6.461,46	10.671,46
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	13.878,36	4.413,06	18.291,42	30.000,00	0,00	28.791,42	10.500,00	1.208,58	0,00
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	6.543,53	740,16	7.283,69	25.000,00	-4.000,00	7.363,44	79,75	13.636,56	819,91
08.244.0004.2.003 APOIO A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - IDOSO												
016.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.566,96	6.858,13	40.425,09	162.000,00	-2.500,00	61.693,40	21.268,31	97.806,60	11.491,37
01.03 ASSUNTOS JURÍDICOS												
04.122.0002.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	3.375,00	0,00	3.375,00	10.000,00	-6.500,00	3.375,00	0,00	125,00	0,00
04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	143.546,17	31.704,99	175.251,16	325.000,00	0,00	196.177,94	20.926,78	128.822,06	27.256,78
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	53.283,55	9.240,18	62.523,73	125.000,00	0,00	71.510,56	8.986,83	53.489,44	8.986,83
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	350,79	64,78	415,57	10.000,00	0,00	962,71	547,14	9.037,29	256,16
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	1.500,00	0,00	1.500,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	669,17	1.476,00	2.145,17	40.000,00	-20.000,00	2.145,17	0,00	17.854,83	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				202.724,68	42.485,95	245.210,63	530.000,00	-26.500,00	275.671,38	30.460,75	227.828,62	36.499,77
Total do Órgão Orçamentário:				1.361.738,35	263.483,94	1.625.222,29	3.782.800,00	-204.000,00	2.168.757,57	543.535,28	1.410.042,43	255.163,21
02 ADMINISTRAÇÃO												
02.01 PESSOAL												
04.122.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
023.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DO PESSOAL												
024.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.110 (0110)	0	28.572,02	5.471,98	34.044,00	75.000,00	0,00	38.025,98	3.981,98	36.974,02	5.471,98
025.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.110 (0110)	0	29.495,25	5.658,52	35.153,77	83.000,00	0,00	39.322,29	4.168,52	43.677,71	5.658,52
026.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	83.736,45	17.355,02	101.091,47	310.000,00	0,00	113.588,85	12.497,38	196.411,15	14.997,38

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 2/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
02 ADMINISTRAÇÃO												
02.01 PESSOAL												
04.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DO PESSOAL												
027.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	29.513,13	5.003,13	34.516,26	100.000,00	0,00	39.627,16	5.110,90	60.372,84	5.110,90
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.011,77	402,82	1.414,59	5.000,00	0,00	2.084,91	670,32	2.915,09	0,00
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.334,28	1.334,28	2.000,00	6.500,00	8.005,68	6.671,40	494,32	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	27.777,12	4.581,64	32.358,76	130.000,00	-6.500,00	47.945,11	15.586,35	75.554,89	2.650,00
031.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110 (0110)	0	26.152,03	5.448,87	31.600,90	90.000,00	0,00	69.264,06	37.663,16	20.735,94	36.270,00
Total da Unidade Orçamentária:				226.257,77	45.256,26	271.514,03	805.000,00	-9.000,00	357.864,04	86.350,01	438.135,96	70.158,78
02.02 MATERIAL, COMPRAS E LICITAÇÕES												
04.122.0002.1.006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
032.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	3.333,00	0,00	3.333,00	10.000,00	-5.500,00	3.333,00	0,00	1.167,00	0,00
04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, COMPRAS E LICITAÇÕES												
033.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	164.130,88	27.515,23	191.646,11	460.000,00	0,00	208.910,99	17.264,88	251.089,01	22.374,88
034.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	57.872,33	9.547,18	67.419,51	147.000,00	0,00	78.271,51	10.852,00	68.728,49	10.852,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	2.470,22	213,03	2.683,25	6.000,00	0,00	2.928,98	245,73	3.071,02	245,73
036.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	6.496,54	1.874,00	8.370,54	5.000,00	8.000,00	10.334,54	1.964,00	2.665,46	1.874,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	38.494,89	10.271,81	48.766,70	114.000,00	-8.000,00	78.692,78	29.926,08	27.307,22	5.767,70
Total da Unidade Orçamentária:				272.797,86	49.421,25	322.219,11	742.000,00	-5.500,00	382.471,80	60.252,69	354.028,20	41.114,31
02.03 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
06.181.0003.1.007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	3.279,00	0,00	3.279,00	4.000,00	0,00	3.279,00	0,00	721,00	0,00
06.181.0003.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
040.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
041.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	924,00	0,00	924,00	3.000,00	0,00	924,00	0,00	2.076,00	0,00
042.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	7.757,92	695,46	8.453,38	11.000,00	0,00	8.453,38	-0,00	2.546,62	695,46
Total da Unidade Orçamentária:				11.960,92	695,46	12.656,38	26.000,00	0,00	12.656,38	-0,00	13.343,62	695,46
Total do Órgão Orçamentário:				511.016,55	95.372,97	606.389,52	1.573.000,00	-14.500,00	752.992,22	146.602,70	805.507,78	111.968,55
03 FINANÇAS												
03.01 TRIBUTAÇÃO												
04.123.0002.1.008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	599,00	0,00	599,00	8.000,00	-7.000,00	599,00	0,00	401,00	0,00
04.123.0002.2.008 MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO												
045.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	85.279,96	14.697,32	99.977,28	230.000,00	-90.000,00	112.771,90	12.794,62	27.228,10	15.174,62
046.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	29.890,23	4.675,21	34.565,44	80.000,00	0,00	39.187,61	4.622,17	40.812,39	4.622,17
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	695,59	0,00	695,59	5.000,00	0,00	695,59	0,00	4.304,41	0,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	8.321,58	0,00	8.321,58	40.000,00	-10.000,00	11.032,19	2.710,61	18.967,81	0,00
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	34.867,83	6.764,20	41.632,03	93.000,00	130.000,00	80.000,26	38.368,23	142.999,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				159.654,19	26.136,73	185.790,92	456.000,00	23.000,00	244.286,55	58.495,63	234.713,45	19.796,79
03.02 TESOUREARIA												
04.123.0002.1.009 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 3/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
03 FINANÇAS												
03.02 TESOURARIA												
04.123.0002.2.009 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
051.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	93.019,61	8.690,48	101.710,09	190.000,00	0,00	110.743,54	9.033,45	79.256,46	10.093,45
052.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	27.747,28	4.971,98	32.719,26	58.000,00	0,00	38.540,62	5.821,36	19.459,38	5.821,36
053.3.2.95.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	522,77	61,32	584,09	5.000,00	0,00	634,49	50,40	4.365,51	0,00
055.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	3.449,52	20.949,95	24.399,47	50.000,00	0,00	24.504,47	105,00	25.495,53	15.975,06
Total da Unidade Orçamentária:				124.739,18	34.673,73	159.412,91	317.000,00	-5.000,00	174.423,12	15.010,21	137.576,88	31.889,87
03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
04.123.0002.1.010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
062.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.123.0002.2.010 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
063.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	90.633,19	9.963,81	100.597,00	215.000,00	0,00	107.850,84	7.253,84	107.149,16	9.843,84
064.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	28.292,63	4.981,39	33.274,02	67.000,00	0,00	38.253,66	4.979,64	28.746,34	4.979,64
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	724,06	65,00	789,06	5.000,00	0,00	979,09	190,03	4.020,91	0,00
066.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
067.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	46.327,63	8.891,06	55.218,69	112.000,00	0,00	102.714,75	47.496,06	9.285,25	18,01
28.843.0012.0.001 PAGAMENTO E/OU PARC. DE DÍVIDAS												
057.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	100.738,06	19.201,39	119.939,45	150.000,00	0,00	119.939,45	0,00	30.060,55	19.201,39
28.846.0012.0.002 PASEP												
058.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0.01.110 (0110)	0	222.901,12	20.630,74	243.531,86	590.000,00	0,00	249.565,91	6.034,05	340.434,09	22.901,47
28.846.0012.0.003 PRECATÓRIOS												
059.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	839,73	0,00	839,73	500.000,00	-150.000,00	19.700,76	18.861,03	330.299,24	18.861,03
060.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	1.391,32	777,77	2.169,09	15.000,00	0,00	7.613,55	5.444,46	7.386,45	0,00
061.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	602.788,96	301.432,03	904.220,99	2.000.000,00	0,00	1.056.667,97	152.446,98	943.332,03	152.446,98
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
068.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.094.636,70	365.943,19	1.460.579,89	3.865.000,00	-240.000,00	1.703.285,98	242.706,09	1.921.714,02	228.252,36
Total do Órgão Orçamentário:				1.379.030,07	426.753,65	1.805.783,72	4.638.000,00	-222.000,00	2.121.995,65	316.211,93	2.294.004,35	279.939,02
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES												
04.01 DIRETORIA												
12.361.0006.1.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
069.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	3.844,22	0,00	3.844,22	8.000,00	0,00	3.844,22	0,00	4.155,78	0,00
12.361.0006.2.011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA												
070.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	76.303,87	12.703,54	89.007,41	260.000,00	0,00	96.969,89	7.962,48	163.030,11	10.481,69
071.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.220 (0220)	0	28.969,58	3.291,00	32.260,58	79.000,00	0,00	36.103,87	3.843,29	42.896,13	3.843,29
072.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	8.894,26	1.200,00	10.094,26	8.000,00	4.000,00	11.892,09	1.797,83	107,91	1.490,63
073.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220 (0220)	0	9.402,10	16,00	9.418,10	15.000,00	0,00	12.489,67	3.071,57	2.510,33	2.919,38
074.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	3.175,00	0,00	3.175,00	7.000,00	-3.000,00	3.175,00	0,00	825,00	0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	10.532,71	3.300,00	13.832,71	20.000,00	3.000,00	22.812,71	8.980,00	187,29	3.430,00
Total da Unidade Orçamentária:				141.121,74	20.510,54	161.632,28	397.000,00	4.000,00	187.287,45	25.655,17	213.712,55	22.164,99
04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS												
12.365.0006.1.012 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS												
076.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.210 (0210)	0	53.190,86	0,00	53.190,86	25.000,00	30.000,00	53.190,86	0,00	1.809,14	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 4/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES												
04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS												
12.365.0006.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.210 (0210)	0	9.145,50	0,00	9.145,50	13.310,00	0,00	9.145,50	0,00	4.164,50	0,00
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.210 (0210)	0	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00	15.000,00	6.007,53	815,53	8.992,47	815,53
12.365.0006.1.070 CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONVENIO FEDERAL												
078.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.05.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
12.365.0006.1.073 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVENIO ESTADUAL												
079.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
12.365.0006.2.012 MANUTENÇÃO CRIANÇA 0 A 6 ANOS												
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.210 (0210)	0	456.438,18	270.284,08	726.722,26	1.100.000,00	0,00	768.711,12	41.988,86	331.288,88	46.788,86
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210 (0210)	0	154.379,79	97.956,19	252.335,98	350.000,00	-7.000,00	333.883,99	81.548,01	9.116,01	81.548,01
083.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.210 (0210)	0	27.413,76	3.808,01	31.221,77	60.000,00	0,00	40.367,81	9.146,04	19.632,19	2.334,38
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.210 (0210)	0	19.493,50	8.075,25	27.568,75	50.000,00	-7.000,00	35.798,85	8.230,10	7.201,15	8.230,10
084.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.210 (0210)	0	84.529,61	20.408,29	104.937,90	400.000,00	-180.000,00	136.886,76	31.948,86	83.113,24	16.441,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.210 (0210)	0	33.051,56	3.064,71	36.116,27	0,00	87.000,00	59.061,93	22.945,66	27.938,07	6.420,97
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.210 (0210)	0	237,97	7.900,00	8.137,97	39.000,00	-8.000,00	16.137,97	8.000,00	14.862,03	8.000,00
086.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				837.880,73	416.688,53	1.254.569,26	5.802.310,00	-152.000,00	1.459.192,32	204.623,06	4.191.117,68	170.578,85
04.03 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0006.1.014 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS												
087.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0006.1.015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
088.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	4.893,05	0,00	4.893,05	15.000,00	0,00	4.893,05	0,00	10.106,95	0,00
12.361.0006.1.072 AQUISIÇÃO DE PROJETOES E NOTEBOOK												
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00
12.361.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	534.580,46	260.340,94	794.921,40	1.400.000,00	-60.000,00	867.469,10	72.547,70	472.530,90	84.084,94
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.220 (0220)	0	123.108,02	97.147,66	220.255,68	448.000,00	-10.000,00	238.457,27	18.201,59	199.542,73	18.201,59
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220 (0220)	0	361.099,40	54.254,94	415.354,34	850.000,00	203.000,00	922.870,30	507.515,96	130.129,70	84.178,55
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220 (0220)	0	6.634,79	0,00	6.634,79	75.000,00	0,00	6.634,79	0,00	68.365,21	0,00
094.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	61.117,25	20.714,30	81.831,55	114.000,00	-12.000,00	99.508,10	17.676,55	2.491,90	17.456,55
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	174.863,64	8.610,38	183.474,02	190.000,00	50.000,00	211.194,70	27.720,68	28.805,30	11.358,16
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	0,00	12.243,85	12.243,85	66.000,00	0,00	12.243,85	0,00	53.756,15	0,00
097.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.220 (0220)	0	104.570,95	22.322,79	126.893,74	360.000,00	-10.000,00	278.695,31	151.801,57	71.304,69	131.130,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.370.867,56	475.634,86	1.846.502,42	3.623.720,00	161.000,00	2.641.966,47	795.464,05	1.142.753,53	346.409,79
04.04 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS												
12.361.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220 (0220)	0	29.373,95	0,00	29.373,95	30.000,00	0,00	29.373,95	0,00	626,05	0,00
101.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	37.922,92	8.744,44	46.667,36	400.000,00	0,00	399.255,31	352.587,95	744,69	40.548,12
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.220 (0220)	0	672.633,79	0,00	672.633,79	1.700.000,00	0,00	1.579.278,40	906.644,61	120.721,60	786.600,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	388.141,95	0,00	388.141,95	699.000,00	0,00	697.941,23	309.799,28	1.058,77	0,00
12.362.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
12.365.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	165.776,56	165.776,56	34.223,44	67.635,88
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.128.072,61	8.744,44	1.136.817,05	3.159.000,00	0,00	2.954.625,45	1.817.808,40	204.374,55	894.784,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 6/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES												
04.09 ENSINO JOVENS E ADULTOS												
12.366.0006.2.043 MANUTENCAO DA UNIDADE												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				35.308,37	2.106,06	37.414,43	360.000,00	-115.000,00	39.482,42	2.067,99	205.517,58	2.067,99
04.10 MERENDA ESCOLAR												
10.361.0006.1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
136.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.361.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	79.864,90	15.835,04	95.699,94	80.000,00	40.000,00	118.500,37	22.800,43	1.499,63	19.648,05
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.220 (0220)	0	146.898,40	41.023,04	187.921,44	250.000,00	0,00	187.921,44	0,00	62.078,56	-13.742,40
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220 (0220)	0	87.774,58	50.521,90	138.296,48	660.000,00	-30.000,00	227.708,44	89.411,96	402.291,56	72.712,26
10.362.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.230 (0230)	0	34.710,88	0,00	34.710,88	60.000,00	0,00	34.710,88	0,00	25.289,12	-6.784,00
10.365.0006.1.023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
137.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.365.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.210 (0210)	0	83.067,00	0,00	83.067,00	100.000,00	0,00	83.067,00	0,00	16.933,00	0,00
10.366.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.367.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.210 (0210)	0	5.974,30	0,00	5.974,30	10.000,00	0,00	5.974,30	0,00	4.025,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				438.290,06	107.379,98	545.670,04	1.185.000,00	10.000,00	657.882,43	112.212,39	537.117,57	71.833,91
04.11 CULTURA												
13.392.0007.1.018 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0007.1.071 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA												
146.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-377.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
13.392.0007.2.016 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
148.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	16.372,94	2.878,23	19.251,17	39.000,00	0,00	21.169,99	1.918,82	17.830,01	1.918,82
149.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	5.441,06	876,69	6.317,75	15.000,00	0,00	7.291,86	974,11	7.708,14	974,11
150.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
151.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	10.188,89	101,60	10.290,49	15.000,00	0,00	10.514,18	223,69	4.485,82	223,69
152.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	5.150,09	149,64	5.299,73	20.000,00	0,00	5.999,73	700,00	14.000,27	849,64
Total da Unidade Orçamentária:				37.152,98	4.006,16	41.159,14	2.651.500,00	-392.000,00	44.975,76	3.816,62	2.214.524,24	3.966,26
04.12 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS												
27.812.0006.1.050 Aquisição de Equipamento e Mat permanente												
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0006.1.074 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO ESTADUAL												
156.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-217.765,62	0,00	0,00	32.234,38	0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	217.765,62	0,00	0,00	217.765,62	0,00
27.812.0011.1.016 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO.												
154.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0011.2.014 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS												
157.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	17.426,62	2.845,70	20.272,32	90.000,00	0,00	22.909,45	2.637,13	67.090,55	2.637,13

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 7/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES												
04.12 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS												
27.812.0011.2.014 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS												
158.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	4.434,51	1.204,91	5.639,42	35.000,00	0,00	6.978,20	1.338,78	28.021,80	1.338,78
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	15.557,09	387,41	15.944,50	30.000,00	0,00	16.787,50	843,00	13.212,50	843,00
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	70,00	0,00	70,00	10.000,00	0,00	70,00	0,00	9.930,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	36.258,28	3.938,30	40.196,58	65.000,00	0,00	55.427,96	15.231,38	9.572,04	4.837,30
Total da Unidade Orçamentária:				73.746,50	8.376,32	82.122,82	490.000,00	0,00	102.173,11	20.050,29	387.826,89	9.656,21
Total do Órgão Orçamentário:				7.574.995,76	1.154.447,03	8.729.442,79	24.986.530,00	-69.000,00	12.227.500,22	3.498.057,43	12.690.029,78	1.952.118,82
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.01 DIRETORIA												
15.452.0008.1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
162.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0008.2.025 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERM												
163.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	107.144,07	29.036,89	136.180,96	270.000,00	0,00	152.565,58	16.384,62	117.434,42	28.139,69
164.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	37.820,85	6.762,66	44.583,51	90.000,00	0,00	51.175,08	6.591,57	38.824,92	6.591,57
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.590,82	171,48	1.762,30	15.000,00	0,00	1.942,50	180,20	13.057,50	152,00
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	176,40	109,40	285,80	5.000,00	0,00	285,80	0,00	4.714,20	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	5.207,90	0,00	5.207,90	30.000,00	0,00	5.345,15	137,25	24.654,85	137,25
Total da Unidade Orçamentária:				151.940,04	36.080,43	188.020,47	416.000,00	-5.000,00	211.314,11	23.293,64	199.685,89	35.020,51
05.02 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.606.0008.1.041 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
168.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0008.2.026 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	41.498,02	6.917,23	48.415,25	60.000,00	0,00	52.874,15	4.458,90	7.125,85	5.608,90
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	12.565,77	2.638,32	15.204,09	22.000,00	0,00	17.975,26	2.771,17	4.024,74	2.771,17
171.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	5.859,76	3.427,50	9.287,26	30.000,00	10.000,00	19.251,36	9.964,10	20.748,64	2.320,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
174.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	7.140,31	872,77	8.013,08	35.690,00	0,00	8.013,08	0,00	27.676,92	872,77
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				67.063,86	13.855,82	80.919,68	202.690,00	8.000,00	98.113,85	17.194,17	112.576,15	11.572,84
05.03 LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0008.1.007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0008.1.025 EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15.452.0008.1.026 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15.452.0008.2.027 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	169.291,62	28.336,77	197.628,39	420.000,00	0,00	221.800,92	24.172,53	198.199,08	30.464,02
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	56.885,25	9.749,86	66.635,11	108.000,00	0,00	76.030,17	9.395,06	31.969,83	9.395,06
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	78.786,22	3.712,61	82.498,83	92.000,00	4.900,00	96.786,43	14.287,60	113,57	8.033,25
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 8/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.03 LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0008.2.027 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
185. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	218.068,75	38.366,79	256.435,54	400.000,00	0,00	272.082,95	15.647,41	127.917,05	44.922,54
307. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				523.031,84	80.166,03	603.197,87	1.248.000,00	-32.000,00	666.700,47	63.502,60	549.299,53	92.814,87
05.04 LIMPEZA PÚBLICA												
15.452.0008.1.027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS.												
186. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0008.2.028 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
187. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	137.447,48	22.146,44	159.593,92	360.000,00	0,00	177.992,71	18.398,79	182.007,29	21.540,84
188. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	47.206,35	7.010,90	54.217,25	150.000,00	0,00	61.581,31	7.364,06	88.418,69	7.364,06
189. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	45.580,89	8.525,00	54.105,89	70.000,00	45.000,00	96.531,39	42.425,50	18.468,61	8.426,84
190. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	267.939,24	2.173,10	270.112,34	1.150.000,00	105.000,00	570.486,90	300.374,56	684.513,10	9.170,00
Total da Unidade Orçamentária:				498.173,96	39.855,44	538.029,40	1.765.000,00	122.000,00	906.592,31	368.562,91	980.407,69	46.501,74
05.05 CEMITÉRIO												
15.452.0008.1.028 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO												
192. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.029 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO												
193. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	66.235,01	10.904,71	77.139,72	133.000,00	0,00	84.119,74	6.980,02	48.880,26	8.640,02
194. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	21.495,86	3.510,45	25.006,31	43.000,00	0,00	28.995,34	3.989,03	14.004,66	3.989,03
195. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.329,45	0,00	1.329,45	10.000,00	0,00	1.329,45	0,00	8.670,55	0,00
196. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
197. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	7.308,06	1.011,89	8.319,95	23.500,00	0,00	8.319,95	0,00	15.180,05	1.011,89
Total da Unidade Orçamentária:				96.368,38	15.427,05	111.795,43	216.000,00	-5.000,00	122.764,48	10.969,05	88.235,52	13.640,94
05.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0008.1.029 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO												
198. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0008.1.030 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS.												
199. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0008.1.031 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS												
200. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
201. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.452.0008.2.030 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
202. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	14.758,50	2.390,20	17.148,70	40.000,00	0,00	19.847,36	2.698,66	20.152,64	2.698,66
203. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	5.021,31	728,05	5.749,36	12.000,00	0,00	6.571,37	822,01	5.428,63	822,01
204. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	4.733,50	1.623,41	6.356,91	20.000,00	0,00	6.412,41	55,50	13.587,59	55,50
205. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
206. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	14.816,94	4.796,21	19.613,15	50.000,00	0,00	19.613,15	0,00	30.386,85	4.796,21
Total da Unidade Orçamentária:				39.330,25	9.537,87	48.868,12	194.000,00	0,00	52.444,29	3.576,17	141.555,71	8.372,38
05.07 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0010.1.032 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS.												
207. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
208. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	19.223,05	1.368,86	20.591,91	45.000,00	0,00	20.653,20	61,29	24.346,80	61,29

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 9/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.07 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
209.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	5.578,86	560,11	6.138,97	17.000,00	0,00	6.958,97	820,00	10.041,03	820,00
210.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.211,21	11,80	1.223,01	2.000,00	0,00	1.223,01	0,00	776,99	0,00
211.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	7.292,22	1.357,00	8.649,22	20.000,00	0,00	8.649,22	-0,00	11.350,78	1.357,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.305,34	3.297,77	36.603,11	86.000,00	0,00	37.484,40	881,29	48.515,60	2.238,29
05.08 ESTRADAS VICINAIS												
26.782.0010.1.042 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
213.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	5.692,70	0,00	5.692,70	20.000,00	-10.000,00	5.692,70	0,00	4.307,30	0,00
26.782.0010.2.032 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
214.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	799.217,33	165.536,66	964.753,99	2.000.000,00	-78.000,00	1.079.969,25	115.215,26	842.030,75	152.640,16
215.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	273.019,73	44.301,13	317.320,86	640.000,00	-5.000,00	361.619,69	44.298,83	273.380,31	44.298,83
216.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	10.585,18	579,60	11.164,78	30.000,00	-5.000,00	11.164,78	0,00	13.835,22	0,00
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	433.589,14	56.986,78	490.575,92	880.140,00	190.000,00	848.798,91	358.222,99	221.341,09	104.023,72
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130 (0130)	0	24.853,14	5.214,59	30.067,73	79.860,00	0,00	61.015,00	30.947,27	18.845,00	14.121,25
219.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	6.575,00	2.593,43	9.168,43	8.000,00	15.000,00	20.094,91	10.926,48	2.905,09	926,48
220.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	153.792,80	14.727,71	168.520,51	300.000,00	-45.000,00	227.771,79	59.251,28	27.228,21	24.419,67
299.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	29.392,43	9.315,82	38.708,25	0,00	140.000,00	120.470,87	81.762,62	19.529,13	55.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.736.717,45	299.255,72	2.035.973,17	3.958.000,00	202.000,00	2.736.597,90	700.624,73	1.423.402,10	396.230,11
Total do Órgão Orçamentário:				3.145.931,12	497.476,13	3.643.407,25	8.085.690,00	290.000,00	4.832.011,81	1.188.604,56	3.543.678,19	606.391,68
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0005.1.033 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO - UBS												
221.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0005.1.034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS - UBS												
222.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00	8.000,00	6.207,30	3.164,30	1.792,70	3.164,30
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0005.2.033 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS												
227.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	511.344,39	144.444,23	655.788,62	1.430.000,00	0,00	729.133,62	73.345,00	700.866,38	112.851,73
226.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310 (0310)	0	200.170,09	0,00	200.170,09	400.000,00	0,00	215.291,67	15.121,58	184.708,33	15.121,58
229.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	208.108,22	6.995,46	215.103,68	420.000,00	-27.130,00	250.346,13	35.242,45	142.523,87	35.242,45
228.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.310 (0310)	0	41.114,49	33.721,71	74.836,20	120.000,00	0,00	81.567,42	6.731,22	38.432,58	6.731,22
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	9.846,10	1.636,39	11.482,49	17.000,00	0,00	13.076,54	1.594,05	3.923,46	2.794,05
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310 (0310)	0	251.289,75	62.667,52	313.957,27	474.580,00	225.130,00	558.814,34	244.857,07	140.895,66	127.677,86
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310 (0310)	0	85.914,27	19.581,37	105.495,64	190.000,00	0,00	126.207,88	20.712,24	63.792,12	19.462,34
233.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	14.517,12	220,00	14.737,12	15.000,00	0,00	14.949,61	212,49	50,39	0,00
235.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	8.834,53	2.637,00	11.471,53	20.000,00	0,00	19.971,53	8.500,00	28,47	3.000,00
234.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	154.145,52	17.657,82	171.803,34	495.000,00	-110.000,00	189.652,78	17.849,44	195.347,22	18.110,87
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	2.499,00	2.499,00	78.501,00	2.499,00
238.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	12.784,26	3.163,86	15.948,12	55.000,00	0,00	36.007,56	20.059,44	18.992,44	16.740,00
10.302.0005.1.036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS - HOSP.												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	2.064,00	4.188,00	6.252,00	25.000,00	-15.000,00	6.252,00	0,00	3.748,00	3.750,00
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.300 (0300)	0	0,00	23.742,00	23.742,00	0,00	30.000,00	23.742,00	0,00	6.258,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA													
06 SAÚDE E SANEAMENTO													
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.302.0005.2.034 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL													
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	689.575,20	116.699,46	806.274,66	1.800.000,00	0,00	901.902,51	95.627,85	898.097,49	125.017,34	
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	233.273,88	36.256,59	269.530,47	580.000,00	0,00	312.190,80	42.660,33	267.809,20	42.660,33	
241.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	8.450,80	3.787,42	12.238,22	25.000,00	0,00	14.085,52	1.847,30	10.914,48	4.357,70	
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310 (0310)	0	313.662,39	55.103,00	368.765,39	600.000,00	70.000,00	592.162,32	223.396,93	77.837,68	107.150,53	
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
245.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	4.449,54	0,00	4.449,54	5.000,00	0,00	4.449,54	0,00	550,46	0,00	
244.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
247.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	1.564.250,90	348.548,63	1.912.799,53	4.350.000,00	-10.000,00	3.025.969,38	1.113.169,85	1.314.030,62	28.059,41	
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310 (0310)	0	268.534,37	41.000,00	309.534,37	695.000,00	0,00	451.800,00	142.265,63	243.200,00	0,00	
248.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	18.172,46	4.308,29	22.480,75	70.000,00	0,00	52.121,59	29.640,84	17.878,41	25.110,00	
10.302.0005.2.045 Man FMS-Assist Farmaceutica													
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310 (0310)	0	53.015,36	32.129,64	85.145,00	124.000,00	0,00	120.079,80	34.934,80	3.920,20	0,00	
10.304.0005.1.043 CREFAMPL													
224.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
10.304.0005.1.051 Aquisição de Equip e Mat Permanente													
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.310 (0310)	0	736,00	0,00	736,00	10.000,00	0,00	736,00	0,00	9.264,00	0,00	
10.304.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO FMS - VISA													
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310 (0310)	0	1.176,99	843,70	2.020,69	5.000,00	0,00	2.164,82	144,13	2.835,18	90,00	
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310 (0310)	0	5.717,19	1.786,25	7.503,44	25.000,00	19.500,00	21.291,61	13.788,17	23.208,39	6.683,31	
252.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310 (0310)	0	19.520,00	0,00	19.520,00	15.000,00	11.000,00	20.960,00	1.440,00	5.040,00	1.440,00	
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310 (0310)	0	7.340,00	3.300,00	10.640,00	20.000,00	10.000,00	10.931,00	291,00	19.069,00	291,00	
Total da Unidade Orçamentária:				4.691.050,82	964.418,34	5.655.469,16	12.125.580,00	200.500,00	7.804.564,27	2.149.095,11	4.521.515,73	708.005,02	
06.02 SAMU													
10.302.0005.1.044 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	783,52	0,00	783,52	7.000,00	0,00	2.651,52	1.868,00	4.348,48	1.868,00	
10.302.0005.1.045 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
10.302.0005.2.037 MANUTENÇÃO DO SAMU													
258.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	100.152,62	29.533,97	129.686,59	200.000,00	0,00	155.317,97	25.631,38	44.682,03	28.461,38	
257.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310 (0310)	0	49.899,00	4.097,85	53.996,85	125.000,00	0,00	53.996,85	0,00	71.003,15	4.097,85	
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	42.157,04	0,00	42.157,04	50.000,00	0,00	49.737,90	7.580,86	262,10	7.580,86	
259.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.05.310 (0310)	0	9.341,48	9.264,09	18.605,57	19.000,00	0,00	18.605,57	0,00	394,43	0,00	
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310 (0310)	0	13.663,71	3.256,39	16.920,10	20.000,00	2.000,00	21.283,43	4.363,33	716,57	4.309,73	
262.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	240,00	0,00	240,00	3.000,00	0,00	240,00	0,00	2.760,00	0,00	
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	112.118,93	16.000,55	128.119,48	217.000,00	142.000,00	218.858,57	90.739,09	140.141,43	478,86	
264.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	2.491,06	261,72	2.752,78	14.000,00	-4.000,00	5.542,78	2.790,00	4.457,22	2.790,00	
Total da Unidade Orçamentária:				330.847,36	62.414,57	393.261,93	661.000,00	140.000,00	526.234,59	132.972,66	274.765,41	49.586,68	
06.03 PACS/PSF													
10.302.0005.1.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
10.302.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO PACS / PSF													
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 11/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.03 PACS/PSF												
10.302.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO PACS / PSF												
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	150.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				5.021.898,18	1.026.832,91	6.048.731,09	12.936.580,00	249.500,00	8.330.798,86	2.282.067,77	4.855.281,14	757.591,70
07 TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS												
07.01 TURISMO												
23.695.0009.2.039 MANUTENÇÃO DO TURISMO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	7.850,45	1.418,53	9.268,98	20.000,00	0,00	9.268,98	0,00	10.731,02	0,00
270.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	218.736,99	34.299,00	253.035,99	450.000,00	-30.000,00	286.512,34	33.476,35	133.487,66	508,85
Total da Unidade Orçamentária:				226.587,44	35.717,53	262.304,97	485.000,00	-30.000,00	295.781,32	33.476,35	159.218,68	508,85
Total do Órgão Orçamentário:				226.587,44	35.717,53	262.304,97	485.000,00	-30.000,00	295.781,32	33.476,35	159.218,68	508,85
08 AÇÃO SOCIAL												
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0004.1.047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
272.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	399,00	0,00	399,00	5.000,00	0,00	399,00	0,00	4.601,00	0,00
273.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.020,00	2.020,00	12.980,00	2.020,00
08.244.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO FMAS												
274.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	288.866,98	50.264,13	339.131,11	720.000,00	-70.000,00	376.692,15	37.561,04	273.307,85	45.441,04
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	107.263,72	18.289,65	125.553,37	200.000,00	-22.000,00	144.074,83	18.521,46	33.925,17	18.521,46
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
276.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510 (0510)	0	26.314,55	1.381,14	27.695,69	35.000,00	10.000,00	37.936,03	10.240,34	7.063,97	8.610,77
277.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.510 (0510)	0	9.721,83	3.803,58	13.525,41	35.000,00	0,00	15.516,55	1.991,14	19.483,45	1.200,64
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.510 (0510)	0	13.738,94	3.765,05	17.503,99	30.000,00	18.000,00	31.747,61	14.243,62	16.252,39	10.745,47
279.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	30.620,73	3.213,29	33.834,02	93.000,00	-23.400,00	44.454,02	10.620,00	25.145,98	2.203,29
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.510 (0510)	0	15.320,00	3.680,00	19.000,00	25.000,00	3.500,00	22.042,50	3.042,50	6.457,50	3.042,50
281.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	0	8.400,00	0,00	8.400,00	15.000,00	5.000,00	13.200,00	4.800,00	6.800,00	0,00
282.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	40.128,89	3.271,00	43.399,89	50.000,00	13.400,00	62.671,86	19.271,97	728,14	15.963,49
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.510 (0510)	0	69,60	4.250,00	4.319,60	20.000,00	-3.500,00	8.120,19	3.800,59	8.379,81	3.800,59
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	8.517,36	3.539,27	12.056,63	20.000,00	16.000,00	29.086,78	17.030,15	6.913,22	6.833,80
285.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.510 (0510)	0	8.206,25	1.757,70	9.963,95	34.000,00	0,00	26.539,83	16.575,88	7.460,17	11.160,00
08.244.0004.2.048 Programa de Atenção Integral a Família												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-15.000,00	398,50	398,50	14.601,50	398,50
287.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	0	15.346,82	1.600,00	16.946,82	20.000,00	0,00	16.946,82	0,00	3.053,18	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-24.000,00	952,50	952,50	9.047,50	952,50
Total da Unidade Orçamentária:				572.914,67	98.814,81	671.729,48	1.381.000,00	0,00	832.799,17	161.069,69	548.200,83	130.894,05
08.02 FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL.												
08.243.0004.2.044 MANUTENCAO DA UNIDADE - FMDCA												
289.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	65.056,70	12.144,19	77.200,89	175.000,00	0,00	85.555,41	8.354,52	89.444,59	9.807,31
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	18.520,65	3.207,78	21.728,43	41.000,00	0,00	24.901,24	3.172,81	16.098,76	3.172,81
291.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500 (0500)	0	105.500,00	21.100,00	126.600,00	280.000,00	0,00	126.600,00	0,00	153.400,00	0,00
292.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510 (0510)	0	5.842,51	1.320,93	7.163,44	30.000,00	0,00	18.377,31	11.213,87	11.622,69	8.837,57

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
08 AÇÃO SOCIAL												
08.02 FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL.												
08.243.0004.2.044 MANUTENCAO DA UNIDADE - FMDCA												
293. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
294. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	8.236,45	1.295,63	9.532,08	25.000,00	2.000,00	15.434,93	5.902,85	11.565,07	324,70
295. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	7.433,48	1.484,20	8.917,68	43.400,00	-2.000,00	14.054,84	5.137,16	27.345,16	615,87
Total da Unidade Orçamentária:				210.589,79	40.552,73	251.142,52	599.400,00	0,00	284.923,73	33.781,21	314.476,27	22.758,26
Total do Órgão Orçamentário:				783.504,46	139.367,54	922.872,00	1.980.400,00	0,00	1.117.722,90	194.850,90	862.677,10	153.652,31
Total da Despesa da Entidade:				20.004.701,93	3.639.451,70	23.644.153,63	58.468.000,00	0,00	31.847.560,55	8.203.406,92	26.620.439,45	4.117.334,14
Total da Despesa Orçamentária:				20.004.701,93	3.639.451,70	23.644.153,63	58.468.000,00	0,00	31.847.560,55	8.203.406,92	26.620.439,45	4.117.334,14
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
19761	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.379.489,04	1.387,50	1.380.876,54						
19768	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			1.905.550,33	2.524,10	1.908.074,43						
21122	I.N.S.S.			1.016.573,91	148.024,97	1.164.598,88						
21123	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			38.421,53	0,00	38.421,53						
21125	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA			298,38	0,00	298,38						
21126	PENSOES ALIMENTICIAS			54.348,43	9.621,86	63.970,29						
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO			31.143,68	5.092,56	36.236,24						
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO			2.247,54	425,03	2.672,57						
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO			126.455,67	23.612,41	150.068,08						
21134	CESTA BASICA			325,60	0,00	325,60						
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			5.170,77	0,00	5.170,77						
21136	VALE TRANSPORTE			4.288,90	6.752,45	11.041,35						
21137	CUSTAS			11.668,25	1.679,69	13.347,94						
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL			431.708,29	71.025,57	502.733,86						
21140	EMPRESTIMO BRADESCO			90.685,99	15.768,10	106.454,09						
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO			37.102,00	6.463,00	43.565,00						
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO			242,80	22,87	265,67						
21145	PIS			452,52	79,27	531,79						
21146	COFINS			2.088,53	365,88	2.454,41						
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO			696,17	121,96	818,13						
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA			904,60	81,11	985,71						
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			7.846,27	1.180,66	9.026,93						
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			67.626,60	8.872,47	76.499,07						
41917	REPASSE CONCEDIDO			1.056.000,00	176.000,00	1.232.000,00						
43316	CUSTAS			0,00	3.853,91	3.853,91						
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR			780,00	104,00	884,00						

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
44082 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				38,81	0,00	38,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				6.272.154,61	483.059,37	6.755.213,98						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				6.272.154,61	483.059,37	6.755.213,98						
Total Geral da Despesa :				26.276.856,54	4.122.511,07	30.399.367,61	58.468.000,00	0,00	31.847.560,55	8.203.406,92	26.620.439,45	4.117.334,14
Receita	30.801.649,00	Despesa			30.399.367,61							
Orçamentária	28.668.024,60	Orçamentária Paga			23.644.153,63							
Extra-orçamentária	2.133.624,40	Extra-orçamentária			6.755.213,98							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/2016)	5.746.987,84	Saldo para o mês seguinte			6.149.269,23							
BANCO C/ MOVIMENTO	2.852.375,55	BANCO C/ MOVIMENTO			2.826.909,49							
BANCOS C/ VINCULADAS	2.889.533,02	BANCOS C/ VINCULADAS			3.313.529,13							
POUPANÇA	1.954,85	POUPANÇA			1.954,85							
TESOURARIA GERAL	3.124,42	TESOURARIA GERAL			6.875,76							
Total :	36.548.636,84	Total :			36.548.636,84							

NAZARÉ PAULISTA, 12/11/2018

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RA	JULIO SERGIO RAMOS	BENEDITO RAMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL	DIRETOR DPTO.FINANÇAS	CONTADOR