

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	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
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	2.599,00	398,00	2.997,00	5.000,00	0,00	2.997,00	0,00	2.003,00	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	298.976,92	131.503,55	430.480,47	1.510.000,00	0,00	537.302,32	106.821,85	972.697,68	137.918,88
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	93.328,47	37.872,22	131.200,69	450.000,00	0,00	169.098,11	37.897,42	280.901,89	37.897,42
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.000,00	2.000,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	16.904,26	18.487,97	35.392,23	230.000,00	0,00	186.856,34	151.464,11	43.143,66	4.212,32
008.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	41.051,94	19.284,77	60.336,71	173.500,00	0,00	155.631,88	95.295,17	17.868,12	6.772,76
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	43.355,24	27.193,94	70.549,18	327.093,55	0,00	302.133,08	231.583,90	24.960,47	26.127,98
Total da Unidade Orçamentária:				496.215,83	236.740,45	732.956,28	2.708.093,55	0,00	1.356.018,73	623.062,45	1.352.074,82	212.929,36
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	320,10	1.434,26	1.754,36	50.000,00	0,00	13.043,32	11.288,96	36.956,68	2.143,06
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	6.569,10	2.458,36	9.027,46	50.000,00	0,00	13.406,86	4.379,40	36.593,14	70,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	2.280,13	5.618,22	7.898,35	44.000,00	0,00	12.664,35	4.766,00	31.335,65	5.265,59
Total da Unidade Orçamentária:				9.169,33	9.510,84	18.680,17	147.000,00	0,00	39.114,53	20.434,36	107.885,47	7.478,65
01.03 ASSUNTOS JURÍDICOS												
04.122.0002.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	820,00	820,00	4.180,00	0,00
04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	77.390,84	29.185,69	106.576,53	370.000,00	0,00	131.670,79	25.094,26	238.329,21	30.624,26
016.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	24.872,23	9.850,01	34.722,24	140.000,00	0,00	44.300,17	9.577,93	95.699,83	9.577,93
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	172,80	41,94	214,74	8.000,00	0,00	1.368,27	1.153,53	6.631,73	15,35
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	299,40	299,40	1.700,60	299,40
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	1.100,00	0,00	1.100,00	70.765,31	0,00	66.000,00	64.900,00	4.765,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				103.535,87	39.077,64	142.613,51	595.765,31	0,00	244.458,63	101.845,12	351.306,68	40.516,94
Total do Órgão Orçamentário:				608.921,03	285.328,93	894.249,96	3.450.858,86	0,00	1.639.591,89	745.341,93	1.811.266,97	260.924,95
02 ADMINISTRAÇÃO												
02.01 PESSOAL												
04.122.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
020.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	265,00	1.028,00	1.293,00	5.000,00	0,00	1.293,00	0,00	3.707,00	0,00
04.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DO PESSOAL												
021.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0.01.110 (0110)	0	13.277,06	5.843,53	19.120,59	85.000,00	0,00	23.374,12	4.253,53	61.625,88	5.843,53
022.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	13.675,48	6.042,74	19.718,22	90.000,00	0,00	24.170,96	4.452,74	65.829,04	6.042,74
023.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	48.837,29	16.737,17	65.574,46	330.000,00	0,00	76.888,86	11.312,40	253.113,14	14.112,40
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	12.582,07	5.586,28	18.168,35	105.000,00	0,00	24.590,50	6.422,15	80.409,50	6.422,15
025.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.035,40	4.969,90	6.005,30	6.300,00	5.000,00	7.834,40	1.829,10	3.465,60	1.022,50
026.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	5.187,08	2.991,27	8.178,35	18.000,00	0,00	17.947,62	9.769,27	52,38	0,00
027.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	16.908,10	4.644,80	21.552,90	95.235,76	-5.000,00	70.454,48	48.901,58	19.781,28	9.700,40
028.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	12.122,17	8.979,56	21.101,73	100.000,00	0,00	40.708,80	19.607,07	59.291,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.889,65	56.823,25	180.712,90	834.535,76	0,00	287.260,74	106.547,84	547.275,02	43.143,72

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
02 ADMINISTRAÇÃO												
02.02 MATERIAL, COMPRAS E LICITAÇÕES												
04.122.0002.1.006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	190,00	190,00	5.000,00	0,00	450,00	260,00	4.550,00	0,00
04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, COMPRAS E LICITAÇÕES												
030.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	106.892,85	39.911,64	146.804,49	500.000,00	0,00	175.977,29	29.172,80	324.022,71	37.049,95
031.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	30.088,22	12.535,91	42.624,13	160.000,00	0,00	56.217,08	13.592,95	103.782,92	13.592,95
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.090,60	603,00	1.693,60	7.350,00	0,00	2.685,96	992,36	4.664,04	100,69
033.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	2.461,73	0,00	2.461,73	4.200,00	0,00	2.461,73	0,00	1.738,27	0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	4.085,49	4.016,28	8.101,77	87.302,90	0,00	32.254,78	24.153,01	55.048,12	2.015,93
Total da Unidade Orçamentária:				144.618,89	57.256,83	201.875,72	763.852,90	0,00	270.046,84	68.171,12	493.806,06	52.759,52
02.03 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
06.181.0003.1.007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
035.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	999,00	0,00	999,00	5.000,00	0,00	3.599,00	2.600,00	1.401,00	0,00
06.181.0003.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
036.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	12.313,66	5.131,83	17.445,49	36.000,00	0,00	20.527,32	3.081,83	15.472,68	5.131,83
037.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	3.779,82	1.536,45	5.316,27	28.452,95	0,00	6.852,72	1.536,45	21.600,23	1.536,45
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	487,47	487,47	1.612,53	161,86
039.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	68,50	0,00	68,50	1.050,00	0,00	367,90	299,40	682,10	299,40
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	3.527,40	843,32	4.370,72	11.550,00	0,00	11.347,25	6.976,53	202,75	486,53
Total da Unidade Orçamentária:				20.688,38	7.511,60	28.199,98	84.152,95	0,00	43.181,66	14.981,68	40.971,29	7.616,07
Total do Órgão Orçamentário:				289.196,92	121.591,68	410.788,60	1.682.541,61	0,00	600.489,24	189.700,64	1.082.052,37	103.519,31
03 FINANÇAS												
03.01 TRIBUTAÇÃO												
04.123.0002.1.008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
041.4.4.90.52.00.00.00.00	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
04.123.0002.2.008 MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO												
042.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	39.347,63	16.864,34	56.211,97	256.235,98	0,00	70.476,31	14.264,34	185.759,67	16.864,34
043.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	13.655,49	5.282,49	18.937,98	90.000,00	0,00	24.267,14	5.329,16	65.732,86	5.329,16
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	15,00	15,00	4.200,00	0,00	20,00	5,00	4.180,00	5,00
045.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	1.166,67	1.400,00	2.566,67	5.250,00	0,00	4.089,23	1.522,56	1.160,77	1.522,56
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	7.395,14	15.049,15	22.444,29	200.000,00	0,00	88.168,94	65.724,65	111.831,06	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				61.564,93	38.610,98	100.175,91	560.685,98	0,00	187.021,62	86.845,71	373.664,36	23.721,06
03.02 TESOURARIA												
04.123.0002.1.009 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
047.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	369,00	369,00	5.000,00	0,00	1.064,00	695,00	3.936,00	695,00
04.123.0002.2.009 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
048.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	38.279,72	14.465,06	52.744,78	210.000,00	0,00	62.590,75	9.845,97	147.409,25	12.815,97
049.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	12.669,24	4.926,26	17.595,50	65.000,00	0,00	22.521,76	4.926,26	42.478,24	4.926,26
050.3.2.95.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	258,00	18,26	276,26	4.581,00	0,00	582,42	306,16	3.998,58	48,00
052.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	947,32	998,00	1.945,32	2.100,00	0,00	1.945,32	0,00	154,68	0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	70.724,46	264,67	70.989,13	40.000,00	68.639,57	72.667,81	1.678,68	35.971,76	1.678,68
Total da Unidade Orçamentária:				122.878,74	21.041,25	143.919,99	328.681,00	68.639,57	161.372,06	17.452,07	235.948,51	20.163,91
03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
04.123.0002.1.010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	2.899,00	0,00	2.899,00	5.000,00	0,00	3.179,90	280,90	1.820,10	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
03 FINANÇAS												
03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
04.123.0002.2.010 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
060.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	33.581,68	15.410,84	48.992,52	250.000,00	0,00	61.643,36	12.650,84	188.356,64	15.410,84
061.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	11.490,61	4.614,00	16.104,61	100.000,00	0,00	20.718,61	4.614,00	79.281,39	4.614,00
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	158,00	33,36	191,36	8.000,00	0,00	1.097,13	905,77	6.902,87	280,00
063.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	1.996,00	998,00	2.994,00	5.000,00	0,00	3.992,00	998,00	1.008,00	998,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	4.100,00	4.100,00	8.200,00	212.305,00	0,00	96.340,00	88.140,00	115.965,00	50.010,00
28.843.0012.0.001 PAGAMENTO E/OU PARC. DE DIVÍDAS												
054.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	63.028,57	21.173,75	84.202,32	240.000,00	0,00	201.874,62	117.672,30	38.125,38	21.173,75
28.846.0012.0.002 PASEP												
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	134.572,54	35.715,01	170.287,55	630.000,00	-60.000,00	176.620,40	6.332,85	393.379,60	35.909,15
28.846.0012.0.003 PRECATÓRIOS												
056.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	9.493,99	186.570,34	196.064,33	330.000,00	100.000,00	422.356,45	226.292,12	7.643,55	379.861,06
057.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	2.894,87	332,67	3.227,54	20.000,00	0,00	6.221,57	2.994,03	13.778,43	0,00
058.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	108.431,82	0,00	108.431,82	900.000,00	0,00	2.17.266,31	108.834,49	682.733,69	0,00
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
065.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-108.639,57	0,00	0,00	241.360,43	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				372.647,08	268.947,97	641.595,05	3.050.305,00	-68.639,57	1.211.310,35	569.715,30	1.770.355,08	508.256,80
Total do Órgão Orçamentário:				557.090,75	328.600,20	885.690,95	3.939.671,98	0,00	1.559.704,03	674.013,08	2.379.967,95	552.141,77
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES												
04.01 DIRETORIA												
12.361.0006.1.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0006.2.011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA												
067.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	57.095,20	26.524,84	83.620,04	275.000,00	0,00	106.574,88	22.954,84	168.425,12	26.524,84
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	0	19.565,61	7.941,55	27.507,16	90.000,00	0,00	35.448,70	7.941,54	54.551,30	7.941,54
069.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	6.156,50	65,00	6.221,50	15.750,00	0,00	6.221,50	0,00	9.528,50	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	4.159,53	1.364,52	5.524,05	14.000,00	0,00	6.417,24	893,19	7.582,76	153,96
071.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	2.793,80	1.970,00	4.763,80	10.581,95	0,00	7.753,20	2.989,40	2.828,75	1.139,40
Total da Unidade Orçamentária:				89.770,64	37.865,91	127.636,55	415.331,95	0,00	162.415,52	34.778,97	252.916,43	35.759,74
04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS												
12.365.0006.1.012 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS												
073.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0006.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.210 (0210)	0	4.712,00	0,00	4.712,00	5.000,00	0,00	4.712,00	0,00	288,00	0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.210 (0210)	0	3.724,31	9.532,37	13.256,68	5.000,00	17.000,00	19.631,68	6.375,00	2.368,32	0,00
12.365.0006.1.070 CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONVENIO FEDERAL												
076.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.05.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.602.708,59	1.602.708,59	97.291,41	0,00
12.365.0006.1.073 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVENIO ESTADUAL												
077.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.210 (0210)	0	202.334,62	92.546,21	294.880,83	1.400.000,00	0,00	384.422,04	89.541,21	1.015.577,96	105.831,21
079.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.210 (0210)	0	69.488,19	28.821,59	98.309,78	470.000,00	0,00	131.166,90	32.857,12	338.833,10	32.857,12
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.210 (0210)	0	2.276,20	12.245,09	14.521,29	105.000,00	-55.000,00	38.186,33	23.665,04	11.813,67	4.713,56
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.210 (0210)	0	14.760,00	3.396,63	18.156,63	63.000,00	40.000,00	69.109,06	50.952,43	33.890,94	6.990,27
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.210 (0210)	0	44.322,85	31.894,09	76.216,94	304.500,00	0,00	156.608,80	80.391,86	147.891,20	30.771,22
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.210 (0210)	0	9.524,61	5.999,48	15.524,09	135.330,00	0,00	34.592,01	19.067,92	100.737,99	3.172,18

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS												
12.365.0006.2.012 MANUTENÇÃO CRIANÇA 0 A 6 ANOS												
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.210 (0210)	0	2.265,00	2.000,00	4.265,00	52.500,00	-25.000,00	11.001,80	6.736,80	16.498,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				353.407,78	186.435,46	539.843,24	5.925.330,00	-23.000,00	2.452.139,21	1.912.295,97	3.450.190,79	184.335,56
04.03 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0006.1.014 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS												
085.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
316.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.05.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
12.361.0006.1.015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
086.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	0,00	4.740,00	4.740,00	5.000,00	0,00	4.740,00	0,00	260,00	0,00
12.361.0006.1.072 AQUISIÇÃO DE PROJETOES E NOTEBOOK												
087.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	113.221,08	52.585,75	165.806,83	1.706.000,00	0,00	2.12.936,81	47.129,98	1.493.063,19	54.519,98
089.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	0	43.086,68	15.980,16	59.066,84	620.000,00	0,00	75.790,36	16.723,52	544.209,64	16.723,52
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	114.971,71	107.600,63	222.572,34	1.000.000,00	-137.000,00	680.941,37	458.369,03	182.058,63	22.445,96
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	31.500,00	264.000,00	227.748,12	227.748,12	67.751,88	196.061,75
092.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	50.209,38	14.343,17	64.552,55	152.719,00	0,00	81.416,06	16.863,51	71.302,94	16.863,51
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	90.831,88	20.556,69	111.388,57	230.000,00	-25.000,00	183.370,61	71.982,04	21.629,39	20.990,35
093.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220 (0220)	0	1.970,00	9.350,00	11.320,00	52.500,00	40.000,00	53.640,00	42.320,00	38.860,00	7.250,00
095.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220 (0220)	0	47.493,60	34.938,30	82.431,90	315.000,00	0,00	153.788,80	71.356,90	16.121,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				461.784,33	260.094,70	721.879,03	4.217.719,00	250.000,00	1.674.372,13	952.493,10	2.793.346,87	334.855,07
04.04 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS												
12.361.0006.1.017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
096.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00	5.000,00	0,00
12.361.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	558,68	116,67	675,35	480.000,00	-465.500,00	14.423,95	13.748,60	76,05	0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.220 (0220)	0	0,00	523.677,45	523.677,45	2.370.000,00	0,00	2.369.465,01	1.845.787,56	534,99	0,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	523.500,00	643.595,60	643.595,60	629.904,40	20.180,60
12.362.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
101.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	106.254,60	106.254,60	23.745,40	8.481,60
12.365.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-204.000,00	5.277,44	5.277,44	722,56	2.042,88
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	97.000,00	13.878,44	13.878,44	133.121,56	1.021,44
Total da Unidade Orçamentária:				558,68	523.794,12	524.352,80	3.985.000,00	189.550,00	3.379.445,04	2.855.092,24	795.104,96	31.726,52
04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0006.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0006.2.017 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
106.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
107.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0.01.240 (0240)	0	14.176,64	7.088,32	21.264,96	87.150,00	0,00	85.059,78	63.794,82	2.090,22	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
109.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	8.946,65	0,00	0,00	0,00	8.946,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.176,64	7.088,32	21.264,96	114.196,65	0,00	85.059,78	63.794,82	29.136,87	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
04.06 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
12.361.0006.1.020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0006.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 60% - ENS. FUND.												
113.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	343.568,94	173.647,52	517.216,46	1.887.550,00	-100.000,00	652.476,62	135.260,16	1.135.073,38	172.780,16
114.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	0	116.508,19	52.140,85	168.649,04	857.000,00	0,00	221.146,99	52.497,95	635.853,01	52.497,95
12.361.0006.2.019 MANUTENÇÃO FUNDEB - GERAL - 40% - ENS. FUND.												
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.262 (0262)	0	309.838,53	132.562,80	442.401,33	353.460,00	200.000,00	543.407,79	101.006,46	10.052,21	123.224,41
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.262 (0262)	0	109.653,21	40.075,49	149.728,70	166.040,00	30.000,00	187.178,64	37.449,94	8.861,36	37.449,94
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0006.1.021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
112.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0006.2.020 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 60% - ENS. INF.												
120.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	540.126,51	233.800,72	773.927,23	2.964.650,00	0,00	964.245,02	190.317,79	2.000.404,98	233.037,79
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	0	187.795,77	69.691,59	257.487,36	1.096.000,00	0,00	327.621,90	70.134,54	768.378,10	70.134,54
12.365.0006.2.021 MANUTENÇÃO FUNDEB - GERAL - 40% - ENS. INF.												
122.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.262 (0262)	0	51.721,60	14.736,97	66.458,57	300.000,00	-100.000,00	74.672,73	8.214,16	125.327,27	9.114,16
123.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.262 (0262)	0	18.290,55	4.406,22	22.696,77	145.300,00	-30.000,00	25.425,51	2.728,74	89.874,49	2.728,74
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
125.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.677.503,30	721.062,16	2.398.565,46	7.810.000,00	0,00	2.996.175,20	597.609,74	4.813.824,80	700.967,69
04.07 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0006.2.022 MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR												
127.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	8.058,02	7.625,37	15.683,39	70.000,00	0,00	20.444,45	4.761,06	49.555,55	7.404,88
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	116.200,00	9.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.058,02	7.625,37	15.683,39	196.000,00	0,00	30.244,45	14.561,06	165.755,55	17.204,88
04.08 ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE												
12.363.0006.2.023 MANUTENÇÃO ENSINO TECNICO PROFISSION.												
129.3.3.90.36.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.09 ENSINO JOVENS E ADULTOS												
12.366.0006.2.043 MANUTENCAO DA UNIDADE												
130.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	2.563,85	0,00	2.563,85	65.000,00	0,00	2.563,85	0,00	62.436,15	0,00
131.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	0	1.054,87	0,00	1.054,87	26.266,50	0,00	1.054,87	0,00	25.211,63	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.445,36	1.445,36	3.804,64	1.445,36
Total da Unidade Orçamentária:				3.618,72	0,00	3.618,72	105.966,50	0,00	5.064,08	1.445,36	100.902,42	1.445,36
04.10 MERENDA ESCOLAR												
10.361.0006.1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
135.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	145.479,46	145.479,46	554.520,54	85.571,59
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	90.394,96	123.101,92	213.496,88	300.000,00	0,00	223.820,71	10.323,83	76.179,29	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
04.10 MERENDA ESCOLAR												
10.362.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.230 (0230)	0	0,00	31.377,48	31.377,48	50.000,00	0,00	49.099,41	17.721,93	900,59	10.733,22
10.365.0006.1.023 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
10.365.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	275,00	229,72	504,72	50.000,00	0,00	2.070,72	1.566,00	47.929,28	1.566,00
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.210 (0210)	0	42.601,68	20.994,02	63.595,70	90.000,00	0,00	89.895,02	26.299,32	104,98	850,66
10.366.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.367.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21.250,53	21.250,53	3.749,47	7.201,76
Total da Unidade Orçamentária:				133.271,64	175.703,14	308.974,78	1.250.000,00	0,00	531.615,85	222.641,07	718.384,15	105.923,23
04.11 CULTURA												
13.392.0007.1.018 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS												
144.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0007.1.061 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO												
145.4.4.90.51.00.00.00.00	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
13.392.0007.2.016 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	9.940,01	4.739,88	14.679,89	45.000,00	0,00	18.749,77	4.069,88	26.250,23	4.739,88
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	3.262,35	1.419,11	4.681,46	21.000,00	0,00	6.100,57	1.419,11	14.899,43	1.419,11
148.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.110 (0110)	0	10.000,00	5.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	2.657,26	412,50	3.069,76	20.750,00	0,00	3.119,76	50,00	17.630,24	25,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	2.589,93	3.410,23	6.000,16	33.539,15	0,00	6.671,88	671,72	26.867,27	671,72
Total da Unidade Orçamentária:				28.449,55	14.981,72	43.431,27	172.789,15	0,00	74.641,98	31.210,71	98.147,17	6.855,71
04.12 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS												
27.812.0006.1.050 Aquisição de Equipamento e Mat permanente												
153.4.4.90.52.00.00.00.00	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
27.812.0011.1.016 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO.												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
154.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	9.216,78	4.253,90	13.470,68	73.000,00	0,00	17.724,58	4.253,90	55.275,42	4.253,90
155.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	3.429,89	1.273,62	4.703,51	22.000,00	0,00	5.977,13	1.273,62	16.022,87	1.273,62
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	4.142,48	2.236,08	6.378,56	21.716,50	0,00	19.544,11	13.165,55	2.172,39	5.123,49
157.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	16.481,28	3.860,31	20.341,59	73.500,00	0,00	28.386,65	8.045,06	45.113,35	6.065,06
Total da Unidade Orçamentária:				33.270,43	11.623,91	44.894,34	205.466,50	0,00	71.632,47	26.738,13	133.834,03	16.716,07
Total do Órgão Orçamentário:				2.803.869,73	1.946.274,81	4.750.144,54	24.398.799,75	416.550,00	11.462.805,71	6.712.661,17	13.352.544,04	1.435.789,83
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.01 DIRETORIA												
15.452.0008.1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
159.4.4.90.51.00.00.00.00	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
15.452.0008.2.025 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERM												
160.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	52.051,06	14.767,85	66.818,91	300.000,00	0,00	81.825,42	15.006,51	218.174,58	18.546,51
161.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	16.657,94	6.257,12	22.915,06	110.000,00	-10.000,00	28.467,88	5.552,82	71.532,12	5.552,82
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	764,00	764,00	4.200,00	0,00	1.705,25	941,25	2.494,75	916,00
163.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	906,01	1.872,97	2.778,98	4.200,00	0,00	3.776,98	998,00	423,02	998,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.01 DIRETORIA												
15.452.0008.2.025 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERM												
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	18.502,65	1.140,60	19.643,25	115.121,50	10.000,00	45.951,55	26.308,30	79.169,95	58,30
Total da Unidade Orçamentária:				88.117,66	24.802,54	112.920,20	538.521,50	0,00	161.727,08	48.806,88	376.794,42	26.071,63
05.02 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.606.0008.1.041 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
165.4.4.90.52.00.00.00.00	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
20.606.0008.2.026 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
166.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	22.089,65	9.087,62	31.177,27	85.000,00	0,00	37.614,89	6.437,62	47.385,11	9.087,62
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	7.321,19	2.720,82	10.042,01	38.084,20	0,00	12.762,83	2.720,82	25.321,37	2.720,82
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	6.650,97	1.622,14	8.273,11	35.000,00	0,00	8.610,62	337,51	26.389,38	10,00
170.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
169.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
171.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
172.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
173.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	5.933,67	857,25	6.790,92	35.000,00	0,00	8.826,68	2.035,76	26.173,32	1.535,76
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				41.995,48	14.287,83	56.283,31	233.334,20	0,00	67.815,02	11.531,71	165.519,18	13.354,20
05.03 LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0008.1.025 EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA												
175.4.4.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
176.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	77.500,00	77.500,00	2.500,00	0,00
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0008.1.026 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS												
178.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	13.042,02	13.042,02	6.957,98	0,00
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	456.807,19	456.807,19	456.807,19	5.000,00	456.807,19
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	76.010,46	35.328,63	111.339,09	420.000,00	0,00	134.541,86	23.202,77	285.458,14	34.214,69
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	25.751,52	10.252,14	36.003,66	105.000,00	0,00	44.995,93	8.992,27	60.004,07	8.992,27
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	17.858,74	15.221,63	33.080,37	94.500,00	0,00	53.466,50	20.386,13	41.033,50	6.569,26
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	118.984,72	39.580,80	158.565,52	479.175,00	0,00	195.112,92	36.547,40	284.062,08	67.324,29
186.4.4.90.52.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				238.605,44	100.363,20	338.988,64	1.323.925,00	571.807,19	1.075.466,42	736.477,78	820.265,77	573.907,70
05.04 LIMPEZA PÚBLICA												
15.452.0008.1.027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS.												
187.4.4.90.52.00.00.00.00	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
15.452.0008.2.028 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
188.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	52.087,41	25.339,71	77.427,12	350.000,00	0,00	99.547,76	22.120,64	250.452,24	25.865,88
189.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	18.018,48	7.691,53	25.710,01	145.000,00	0,00	32.988,51	7.278,50	112.011,49	7.278,50
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	5.014,50	63,35	5.077,85	13.119,50	0,00	6.906,15	1.828,30	6.213,35	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	20.880,34	147.973,12	168.853,46	1.715.000,00	0,00	1.647.363,02	1.478.509,56	67.636,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				96.000,73	181.067,71	277.068,44	2.231.269,50	0,00	1.786.805,44	1.509.737,00	444.464,06	33.144,38
05.05 CEMITÉRIO												
15.452.0008.1.028 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.05 CEMITÉRIO												
15.452.0008.2.029 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO												
194.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	26.681,54	9.765,90	36.447,44	160.000,00	0,00	44.947,00	8.499,56	115.053,00	10.489,56
195.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	9.095,41	3.343,39	12.438,80	50.000,00	0,00	15.668,59	3.229,79	34.331,41	3.229,79
196.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	142,00	41,70	183,70	10.500,00	0,00	626,80	443,10	9.873,20	443,10
197.3.3.90.36.00.00.00.00	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
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	1.276,37	934,39	2.210,76	16.479,25	0,00	3.086,54	875,78	13.392,71	875,78
Total da Unidade Orçamentária:				37.195,32	14.085,38	51.280,70	242.979,25	0,00	64.328,93	13.048,23	178.650,32	15.038,23
05.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0008.1.029 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO												
199.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	58.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
313.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	594.739,20	207.859,82	207.859,82	386.879,38	207.859,82
15.452.0008.1.030 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS.												
200.4.4.90.52.00.00.00.00	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
15.452.0008.2.030 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
201.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	9.536,67	2.686,08	12.222,75	50.000,00	0,00	12.947,80	725,05	37.052,20	725,05
202.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	2.183,07	804,20	2.987,27	20.000,00	0,00	3.943,67	956,40	16.056,33	956,40
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	445,08	2.228,40	2.673,48	10.311,00	0,00	5.888,58	3.215,10	4.422,42	605,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	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
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	12.765,19	3.467,28	16.232,47	40.000,00	0,00	17.943,60	1.711,13	22.056,40	3.530,55
Total da Unidade Orçamentária:				24.930,01	9.185,96	34.115,97	131.311,00	652.739,20	248.583,47	214.467,50	535.466,73	213.676,82
05.07 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0010.1.032 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS.												
206.4.4.90.52.00.00.00.00	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
26.782.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
207.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	4.475,36	1.987,68	6.463,04	50.000,00	0,00	7.950,72	1.487,68	42.049,28	1.987,68
208.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	1.499,91	595,11	2.095,02	19.442,10	0,00	2.690,13	595,11	16.751,97	595,11
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	83,20	83,20	1.916,80	0,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	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
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	2.972,46	1.498,84	4.471,30	18.000,00	0,00	6.134,43	1.663,13	11.865,57	1.663,13
Total da Unidade Orçamentária:				8.947,73	4.081,63	13.029,36	95.442,10	0,00	16.858,48	3.829,12	78.583,62	4.245,92
05.08 ESTRADAS VICINAIS												
26.782.0010.1.042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.580,00	1.580,00	5.000,00	0,00	1.580,00	0,00	3.420,00	0,00
26.782.0010.1.065 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO												
213.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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
214.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0010.2.032 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
215.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	353.772,09	154.659,09	508.431,18	2.100.000,00	-100.000,00	621.146,72	112.715,54	1.378.853,28	158.098,75
216.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	112.598,18	44.680,83	157.279,01	650.000,00	-76.000,00	201.275,06	43.996,05	372.724,94	43.996,05
217.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	450,00	1.150,00	1.600,00	14.000,00	0,00	1.966,20	366,20	12.033,80	1.003,30
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	126.533,87	70.556,21	197.090,08	961.510,00	-93.000,00	476.433,06	279.342,98	392.076,94	33.827,78
219.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	13.752,60	9.051,98	22.804,58	70.000,00	0,00	38.958,98	16.154,40	31.041,02	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	6.167,00	2.000,00	8.167,00	6.300,00	20.000,00	24.167,00	16.000,00	2.133,00	0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	63.934,00	16.479,17	80.413,17	270.000,00	0,00	121.192,85	40.779,68	148.807,15	17.147,94

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.08 ESTRADAS VICINAIS												
26.782.0010.2.032 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
222.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	18.997,44	13.226,89	32.224,33	150.000,00	0,00	72.371,20	40.146,87	77.628,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				696.205,18	313.384,17	1.009.589,35	4.236.810,00	-249.000,00	1.559.091,07	549.501,72	2.428.718,93	254.073,82
Total do Órgão Orçamentário:				1.231.997,55	66.1278,42	1.893.275,97	9.033.592,55	975.546,39	4.980.675,91	3.087.399,94	5.028.463,03	1.133.512,70
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0005.1.033 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO - UBS												
223.4.4.90.51.00.00.00.00	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
10.301.0005.1.034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS - UBS												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.130 (0130)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
226.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	0,00	155,00	155,00	10.000,00	0,00	155,00	0,00	9.845,00	0,00
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0005.2.033 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS												
233.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	253.091,72	147.426,31	400.518,03	1.600.000,00	0,00	500.743,83	100.225,80	1.099.256,17	147.314,73
234.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.301 (0301)	0	149.052,62	0,00	149.052,62	157.000,00	0,00	149.052,62	0,00	7.947,38	0,00
235.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	86.362,95	48.826,33	135.189,28	500.000,00	0,00	140.532,08	5.342,80	359.467,92	5.342,80
236.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.05.301 (0301)	0	36.705,29	0,00	36.705,29	50.000,00	30.000,00	78.288,07	4.158,27	1.711,93	41.582,78
237.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	5.905,00	1.490,00	7.395,00	30.000,00	0,00	7.666,90	271,90	22.333,10	1.671,90
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	69.631,90	48.864,41	118.496,31	532.000,00	-60.000,00	2.15.105,18	96.608,87	256.894,82	21.635,84
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.310 (0310)	0	17.011,91	26.437,41	43.449,32	150.000,00	0,00	99.020,92	55.571,60	50.979,08	47.448,86
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	14.049,77	17.840,64	31.890,41	80.000,00	60.000,00	91.751,88	59.861,47	48.248,12	38.469,13
241.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	15.841,16	10.261,98	26.103,14	102.406,50	0,00	55.010,06	28.906,92	47.396,44	12.219,23
243.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	5.582,25	1.251,25	6.833,50	30.000,00	0,00	9.336,00	2.502,50	20.664,00	0,00
242.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
244.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	85.178,53	38.631,91	123.810,44	1.150.000,00	0,00	222.955,90	99.145,46	927.044,10	47.278,17
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	390,00	390,00	49.610,00	390,00
247.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.301 (0301)	0	71.545,38	38.358,64	109.904,02	500.000,00	-30.000,00	2.13.186,18	103.282,16	256.813,82	19.995,44
248.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	7.146,66	5.327,28	12.473,94	50.000,00	0,00	33.471,68	20.997,74	16.528,32	0,00
10.302.0005.1.036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS - HOSP.												
228.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	0,00	840,00	840,00	5.000,00	0,00	840,00	0,00	4.160,00	0,00
10.302.0005.2.034 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL												
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	386.961,38	162.905,30	549.866,68	2.050.000,00	0,00	662.467,62	112.600,94	1.387.532,38	160.764,33
250.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	120.213,82	50.340,55	170.554,37	650.000,00	0,00	2.17.787,41	47.233,04	432.212,59	47.233,04
251.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.310 (0310)	0	1.078.000,00	440.000,00	1.518.000,00	3.865.000,00	0,00	2.640.000,00	1.122.000,00	1.225.000,00	0,00
252.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.05.302 (0302)	0	122.000,00	40.000,00	162.000,00	570.000,00	0,00	240.000,00	78.000,00	330.000,00	0,00
253.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	12.857,00	4.978,20	17.835,20	35.000,00	0,00	19.270,00	1.434,80	15.730,00	4.624,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	30.482,94	23.792,91	54.275,85	310.717,50	0,00	143.192,39	88.916,54	167.525,11	5.237,40
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
256.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	1.760,47	0,00	1.760,47	30.000,00	0,00	1.760,47	0,00	28.239,53	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	52.741,49	23.721,55	76.463,04	607.500,00	0,00	114.260,22	37.797,18	493.239,78	16.783,46
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
260.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	8.684,55	6.492,07	15.176,62	70.000,00	0,00	40.708,80	25.532,18	29.291,20	0,00
10.304.0005.1.051 Aquisição de Equip e Mat Permanente												
230.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.979,00	2.979,00	2.021,00	0,00
229.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.507,00	3.507,00	1.493,00	528,00
10.304.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO FMS - VISA												
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	1.168,95	1.699,66	2.868,61	5.000,00	0,00	4.308,17	1.439,56	691,83	367,30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.304.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO FMS - VISA												
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.303 (0303)	0	13.515,91	3.210,73	16.726,64	20.000,00	0,00	18.840,98	2.114,34	1.159,02	315,54
264.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
265.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00	1.800,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	1.163,60	401,50	1.565,10	5.000,00	0,00	2.765,10	1.200,00	2.234,90	1.601,50
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.303 (0303)	0	5.788,95	2.450,52	8.239,47	20.000,00	0,00	9.002,74	763,27	10.997,26	2.730,52
10.304.0005.2.045 Man FMS-Assist Farmaceutica												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.304 (0304)	0	9.785,35	0,00	9.785,35	60.000,00	0,00	50.198,65	40.413,30	9.801,35	34.808,80
10.305.0005.1.063 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE												
231.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.305.0005.1.064 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE												
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.305 (0305)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.305.0005.2.036 MANUTENÇÃO DO FMS - VIEPIDEM												
268.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.662.229,55	1.145.704,15	3.807.933,70	13.447.624,00	0,00	5.990.354,85	2.182.421,15	7.457.269,15	660.142,77
06.02 SAMU												
10.302.0005.1.044 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
270.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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
10.302.0005.1.045 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
272.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
271.4.4.90.52.00.00.00.00	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
10.302.0005.2.037 MANUTENÇÃO DO SAMU												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	46.170,29	28.298,59	74.468,88	300.000,00	0,00	74.468,88	0,00	225.531,12	0,00
274.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.302 (0302)	0	47.039,07	3.750,00	50.789,07	130.000,00	0,00	76.169,67	25.380,60	53.830,33	29.130,60
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	21.447,85	10.679,69	32.127,54	100.000,00	0,00	42.338,06	10.210,52	57.661,94	10.210,52
276.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.302 (0302)	0	8.711,99	0,00	8.711,99	35.000,00	0,00	8.711,99	0,00	26.288,01	0,00
277.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	2.711,90	2.473,75	5.185,65	123.925,00	0,00	12.643,38	7.457,73	111.281,62	1.054,60
278.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	3.633,33	3.582,40	7.215,73	300.000,00	0,00	75.451,63	68.235,90	224.548,37	420,00
280.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	1.990,20	1.440,13	3.430,33	15.000,00	0,00	13.569,60	10.139,27	1.430,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				131.704,63	50.224,56	181.929,19	1.028.925,00	0,00	303.353,21	121.424,02	725.571,79	40.815,72
06.03 PACS/PSF												
10.301.0005.1.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
281.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO PACS / PSF												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
283.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.301 (0301)	0	840,00	0,00	840,00	30.000,00	0,00	840,00	0,00	29.160,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				840,00	0,00	840,00	75.000,00	0,00	840,00	0,00	74.160,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.794.774,18	1.195.928,71	3.990.702,89	14.551.549,00	0,00	6.294.548,06	2.303.845,17	8.257.000,94	700.958,49
07 TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS												
07.01 TURISMO												
23.695.0009.1.062 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	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
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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												
07 TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS												
07.01 TURISMO												
23.695.0009.1.079 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO RECINTO												
315.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	324.647,43	324.647,43	101.352,57	324.647,43
314.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	975.000,00
23.695.0009.2.039 MANUTENÇÃO DO TURISMO												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	3.900,05	5.006,47	8.906,52	15.750,00	0,00	11.185,68	2.279,16	4.564,32	118,10
288.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.500,00	1.500,00	6.300,00	0,00	1.552,00	52,00	4.748,00	52,00
289.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	14.513,68	88.515,96	103.029,64	621.250,00	-250.000,00	253.779,64	150.750,00	117.470,36	220,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.413,73	95.022,43	113.436,16	653.300,00	1.151.000,00	1.566.164,75	1.452.728,59	238.135,25	1.300.037,53
Total do Órgão Orçamentário:				18.413,73	95.022,43	113.436,16	653.300,00	1.151.000,00	1.566.164,75	1.452.728,59	238.135,25	1.300.037,53
08 AÇÃO SOCIAL												
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0004.1.047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
290.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.510 (0510)	0	0,00	138,90	138,90	5.000,00	0,00	2.204,70	2.065,80	2.795,30	0,00
08.244.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO FMAS												
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	120.845,87	69.151,59	189.997,46	750.000,00	0,00	234.036,70	44.039,24	515.963,30	71.009,72
293.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
294.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	41.256,63	16.679,89	57.936,52	210.000,00	0,00	75.470,70	17.534,18	134.529,30	17.534,18
295.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
296.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	7.222,39	7.532,26	14.754,65	100.000,00	-10.000,00	28.720,71	13.966,06	61.279,29	3.122,97
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.510 (0510)	0	60,80	1.378,58	1.439,38	15.000,00	0,00	6.484,41	5.045,03	8.515,59	2.795,30
298.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	4.221,28	10.974,28	15.195,56	73.000,00	0,00	25.370,22	10.174,66	47.629,78	3.164,84
299.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	8.902,12	5.379,52	14.281,64	90.505,50	-10.000,00	28.277,27	13.995,63	52.228,23	13.923,50
300.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.510 (0510)	0	3.000,00	1.500,00	4.500,00	25.300,00	0,00	6.000,00	1.500,00	19.300,00	1.500,00
301.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	0	4.700,00	1.200,00	5.900,00	42.000,00	0,00	7.100,00	1.200,00	34.900,00	1.200,00
302.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	13.132,86	6.954,84	20.087,70	75.000,00	0,00	38.939,35	18.851,65	36.060,65	4.987,18
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.510 (0510)	0	90,00	1.000,00	1.090,00	20.000,00	20.000,00	18.690,00	17.600,00	21.310,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	11.544,83	6.853,20	18.398,03	73.500,00	0,00	23.944,26	5.546,23	49.555,74	-460,57
305.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.510 (0510)	0	3.347,17	2.370,04	5.717,21	40.000,00	0,00	25.329,92	19.612,71	14.670,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				218.323,95	131.113,10	349.437,05	1.654.305,50	0,00	520.568,24	171.131,19	1.133.737,26	118.777,12
08.02 FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL.												
08.243.0004.2.044 MANUTENCAO DA UNIDADE - FMDCA												
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	22.624,28	9.876,51	32.500,79	200.000,00	0,00	42.377,30	9.876,51	157.622,70	9.876,51
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	5.649,71	2.321,53	7.971,24	50.000,00	0,00	10.292,77	2.321,53	39.707,23	2.321,53
308.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	1.125,54	891,34	2.016,88	50.000,00	0,00	4.958,67	2.941,79	45.041,33	1.165,56
310.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
311.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	4.619,89	2.293,63	6.913,52	40.000,00	0,00	9.278,31	2.364,79	30.721,69	1.369,16
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	2.423,06	1.385,62	3.808,68	152.380,75	0,00	16.925,88	13.117,20	135.454,87	4.210,31
Total da Unidade Orçamentária:				36.442,48	16.768,63	53.211,11	755.380,75	0,00	83.832,93	30.621,82	671.547,82	18.943,07
Total do Órgão Orçamentário:				254.766,43	147.881,73	402.648,16	2.409.686,25	0,00	604.401,17	201.753,01	1.805.285,08	137.720,19
Total da Despesa da Entidade:				8.559.030,32	4.781.906,91	13.340.937,23	60.120.000,00	2.543.096,39	28.708.380,76	15.367.443,53	33.954.715,63	5.624.604,77

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
2 CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA - CONSOLIDADO												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.048 OBRAS E REFORMAS												
001.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01.031.0001.1.052 Aquisição de Equip e Mat Permanente												
003.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	4.461,21	0,00	4.461,21	80.000,00	0,00	5.686,21	1.225,00	74.313,79	1.225,00
01.031.0001.2.046 Manutenção da Atividade Legislativa												
004.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	254.526,66	81.716,78	336.243,44	1.215.000,00	0,00	336.243,64	0,20	878.756,36	81.716,98
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	39.959,38	21.521,54	61.480,92	310.000,00	0,00	80.858,24	19.377,32	229.141,76	19.377,32
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	0	11.572,86	5.594,32	17.167,18	65.000,00	0,00	21.120,01	3.952,83	43.879,99	5.229,75
008.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	8.392,19	2.050,50	10.442,69	60.000,00	0,00	10.442,69	0,00	49.557,31	2.017,50
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	37.273,76	15.442,71	52.716,47	185.000,00	0,00	55.216,47	2.500,00	129.783,53	15.197,39
010.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110 (0110)	0	3.962,48	1.320,00	5.282,48	20.000,00	0,00	5.282,48	0,00	14.717,52	1.320,00
Total da Unidade Orçamentária:				360.148,54	127.645,85	487.794,39	2.340.000,00	0,00	514.849,74	27.055,35	1.825.150,26	126.083,94
Total do Órgão Orçamentário:				360.148,54	127.645,85	487.794,39	2.340.000,00	0,00	514.849,74	27.055,35	1.825.150,26	126.083,94
Total da Despesa da Entidade:				360.148,54	127.645,85	487.794,39	2.340.000,00	0,00	514.849,74	27.055,35	1.825.150,26	126.083,94
Total da Despesa Orçamentária:				8.919.178,86	4.909.552,76	13.828.731,62	62.460.000,00	2.543.096,39	29.223.230,50	15.394.498,88	35.779.865,89	5.750.688,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
19761	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			586.576,19	427.259,38	1.013.835,57						
19768	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			2.969.429,49	2.488,48	2.971.917,97						
21122	I.N.S.S.			810.318,70	167.726,54	978.045,24						
21126	PENSOES ALIMENTICIAS			34.506,23	12.503,45	47.009,68						
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO			15.231,84	5.187,92	20.419,76						
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO			548,35	740,55	1.288,90						
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO			84.529,93	28.700,17	113.230,10						
21134	CESTA BASICA			171,60	55,90	227,50						
21136	VALE TRANSPORTE			13.501,75	1.878,50	15.380,25						
21137	CUSTAS			5.163,76	971,65	6.135,41						
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL			218.797,14	70.874,22	289.671,36						
21140	EMPRESTIMO BRADESCO			69.662,83	23.997,06	93.659,89						
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO			23.918,00	8.246,00	32.164,00						
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO			0,00	62,20	62,20						
21145	PIS			10,40	12,45	22,85						
21146	COFINS			48,00	57,48	105,48						
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO			16,00	19,16	35,16						
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA			210,86	23,42	234,28						
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			2.426,20	0,00	2.426,20						
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			31.263,65	14.444,09	45.707,74						
41917	REPASSE CONCEDIDO			585.000,00	195.000,00	780.000,00						
43316	CUSTAS			6.360,00	4.775,40	11.135,40						
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR			810,88	269,64	1.080,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				5.458.501,80	965.293,66	6.423.795,46						

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 13/13

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

Despesa Extra-Orçamentária

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA - CONSOLIDADO

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	0,00	0,00								
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	5.458.501,80	965.293,66	6.423.795,46								
Total Geral da Despesa :	14.377.680,66	5.874.846,42	20.252.527,08	62.460.000,00	2.543.096,39	29.223.230,50	15.394.498,88	35.779.865,89	5.750.688,71		

Receita	20.865.356,59	Despesa	20.252.527,08
Orçamentária	18.600.661,91	Orçamentária Paga	13.828.731,62
Extra-orçamentária	2.264.694,68	Extra-orçamentária	6.423.795,46
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	6.588.767,49	Saldo para o mês seguinte	7.201.597,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.540.661,32	BANCO C/ MOVIMENTO	2.149.272,16
BANCOS C/ VINCULADAS	5.042.281,94	BANCOS C/ VINCULADAS	5.045.008,58
POUPANÇA	1.954,85	POUPANÇA	1.954,85
TESOURARIA GERAL	3.869,38	TESOURARIA GERAL	5.361,41
Total :	27.454.124,08	Total :	27.454.124,08

NAZARÉ PAULISTA, 09/12/2019

_____ CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAI PREFEITO MUNICIPAL	_____ JULIO SERGIO RAMOS DIRETOR DPTO. FINANÇAS	_____ DANIELE REGINA ROBERTO ROE CONTADORA
--	---	--