

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Março

| Códigos                                   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro |                   |                   | Sistema Orçamentário |               |                   |                   |                     |                   |
|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                 | Pagto Anterior     | Pgto no Mês       | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada         | Emp. a Pagar      | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 01 CHEFIA DO EXECUTIVO                    |  |                 |                    |                   |                   |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |  |                 |                    |                   |                   |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 165.321,14         | 138.941,61        | 304.262,75        | 1.460.000,00         | 0,00          | 431.022,96        | 126.760,21        | 1.028.977,04        | 135.773,57        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                     | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 37.487,50          | 37.637,68         | 75.125,18         | 423.000,00           | 0,00          | 111.857,56        | 36.732,38         | 311.142,44          | 36.732,38         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                     | Diárias - Pessoal Civil                        | 0.01.110 (0110) | 1.200,00           | 2.000,00          | 3.200,00          | 10.000,00            | 0,00          | 4.404,05          | 1.204,05          | 5.595,95            | 1.204,05          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 10.360,44          | 4.955,02          | 15.315,46         | 280.000,00           | -5.000,00     | 182.270,29        | 166.954,83        | 92.729,71           | 4.180,49          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 36.955,49          | 16.796,32         | 53.751,81         | 165.000,00           | 17.000,00     | 82.108,57         | 28.356,76         | 99.891,43           | 3.803,92          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 43.281,27          | 26.958,37         | 70.239,64         | 375.000,00           | -12.000,00    | 180.522,34        | 110.282,70        | 182.477,66          | 12.480,10         |
| 4.4.90.39.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                     | Obras e Instalações                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                     | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 346,95             | 1.684,00          | 2.030,95          | 5.000,00             | 0,00          | 2.030,95          | 0,00              | 2.969,05            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>    |  |                 | <b>294.952,79</b>  | <b>228.973,00</b> | <b>523.925,79</b> | <b>2.728.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>994.216,72</b> | <b>470.290,93</b> | <b>1.733.783,28</b> | <b>194.174,51</b> |
| 01 CHEFIA DO EXECUTIVO                    |  |                 |                    |                   |                   |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       |  |                 |                    |                   |                   |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.00                     | Subvenções Sociais                             | 0.01.500 (0500) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 40.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 40.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 555,75             | 495,24            | 1.050,99          | 33.261,97            | -11.000,00    | 3.291,27          | 2.240,28          | 18.970,70           | 1.046,06          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.02.510 (0510) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 4.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 4.260,00           | 2.200,00          | 6.460,00          | 27.000,00            | 22.000,00     | 25.360,00         | 18.900,00         | 23.640,00           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.02.510 (0510) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 16.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 16.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 1.035,81           | 644,20            | 1.680,01          | 20.000,00            | -11.000,00    | 3.430,47          | 1.750,46          | 5.569,53            | 1.750,46          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                     | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 1.666,00          | 1.666,00          | 3.334,00            | 1.666,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>    |  |                 | <b>5.851,56</b>    | <b>3.339,44</b>   | <b>9.191,00</b>   | <b>145.261,97</b>    | <b>0,00</b>   | <b>33.747,74</b>  | <b>24.556,74</b>  | <b>111.514,23</b>   | <b>4.462,52</b>   |
| 01 CHEFIA DO EXECUTIVO                    |  |                 |                    |                   |                   |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 01.03 ASSUNTOS JURÍDICOS                  |  |                 |                    |                   |                   |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 42.582,95          | 24.204,62         | 66.787,57         | 350.000,00           | 0,00          | 96.792,92         | 30.005,35         | 253.207,08          | 30.005,35         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                     | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 10.154,39          | 9.931,12          | 20.085,51         | 131.250,00           | 0,00          | 32.940,89         | 12.855,38         | 98.309,11           | 12.855,38         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 57,40             | 57,40             | 8.000,00             | 0,00          | 1.092,57          | 1.035,17          | 6.907,43            | 954,20            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 4.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 196,19             | 15,17             | 211,36            | 90.325,68            | 0,00          | 65.111,36         | 64.900,00         | 25.214,32           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                     | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>    |  |                 | <b>52.933,53</b>   | <b>34.208,31</b>  | <b>87.141,84</b>  | <b>588.575,68</b>    | <b>0,00</b>   | <b>195.937,74</b> | <b>108.795,90</b> | <b>392.637,94</b>   | <b>43.814,93</b>  |
| 02 ADMINISTRAÇÃO                          |  |                 |                    |                   |                   |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 02.01 PESSOAL                             |  |                 |                    |                   |                   |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.01.00.00.00.00                     | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 0.01.110 (0110) | 7.172,85           | 5.632,85          | 12.805,70         | 80.000,00            | 0,00          | 18.438,55         | 5.632,85          | 61.561,45           | 5.632,85          |
| 3.1.90.03.00.00.00.00                     | Pensões do RPPS e do Militar                   | 0.01.110 (0110) | 7.364,88           | 5.824,88          | 13.189,76         | 87.000,00            | 0,00          | 19.014,64         | 5.824,88          | 67.985,36           | 5.824,88          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 27.998,71          | 20.406,06         | 48.404,77         | 315.000,00           | 0,00          | 63.109,13         | 14.704,36         | 251.890,87          | 19.552,09         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                     | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 5.540,07           | 5.744,51          | 11.284,58         | 100.507,96           | 0,00          | 16.722,93         | 5.438,35          | 83.785,03           | 5.438,35          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 57,40             | 57,40             | 6.000,00             | 0,00          | 159,28            | 101,88            | 5.840,72            | 26,99             |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 8.435,00           | 8.816,56          | 17.251,56         | 50.000,00            | 0,00          | 35.778,30         | 18.526,74         | 14.221,70           | 10.571,50         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                     | Auxílio-Alimentação                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 3.618,79          | 3.618,79          | 75.000,00            | 0,00          | 40.455,00         | 36.836,21         | 34.545,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                     | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 196,00            | 196,00            | 4.804,00            | 196,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>    |  |                 | <b>56.511,51</b>   | <b>50.101,05</b>  | <b>106.612,56</b> | <b>719.507,96</b>    | <b>0,00</b>   | <b>193.873,83</b> | <b>87.261,27</b>  | <b>525.634,13</b>   | <b>47.242,66</b>  |

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Despesa de Março

| Códigos                                     | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro |                  |                   | Sistema Orçamentário |               |                   |                   |                   |                   |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |                 | Pagto Anterior     | Pgto no Mês      | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada         | Emp. a Pagar      | Saldo             | Emp. no Mês       |
| <b>02 ADMINISTRAÇÃO</b>                     |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.02 MATERIAL, COMPRAS E LICITAÇÕES</b> |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 47.914,47          | 40.627,13        | 88.541,60         | 480.000,00           | 0,00          | 120.919,69        | 32.378,09         | 359.080,31        | 38.764,74         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 10.738,30          | 11.191,41        | 21.929,71         | 154.000,00           | 0,00          | 32.454,45         | 10.524,74         | 121.545,55        | 10.524,74         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                       | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 137,55             | 151,65           | 289,20            | 7.000,00             | 0,00          | 731,11            | 441,91            | 6.268,89          | 26,99             |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 2.559,90           | 954,00           | 3.513,90          | 4.000,00             | 0,00          | 3.513,90          | 0,00              | 486,10            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 12.402,02          | 8.905,43         | 21.307,45         | 71.790,44            | 0,00          | 65.961,86         | 44.654,41         | 5.828,58          | 2.062,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                       | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 2.695,00          | 2.695,00          | 2.305,00          | 2.695,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>      |  |                 | <b>73.752,24</b>   | <b>61.829,62</b> | <b>135.581,86</b> | <b>721.790,44</b>    | <b>0,00</b>   | <b>226.276,01</b> | <b>90.694,15</b>  | <b>495.514,43</b> | <b>54.073,47</b>  |
| <b>02 ADMINISTRAÇÃO</b>                     |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.03 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</b>    |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 3.793,83          | 3.793,83          | 1.206,17          | 3.793,83          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 265,54           | 265,54            | 2.000,00             | 0,00          | 813,66            | 548,12            | 1.186,34          | 548,12            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                       | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00          | 477,80            | 477,80            | 1.522,20          | 9,80              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 558,84             | 1.177,71         | 1.736,55          | 11.000,00            | 0,00          | 2.578,80          | 842,25            | 8.421,20          | 242,25            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                       | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 4.949,00          | 4.949,00          | 51,00             | 2.499,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>      |  |                 | <b>558,84</b>      | <b>1.443,25</b>  | <b>2.002,09</b>   | <b>26.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>12.613,09</b>  | <b>10.611,00</b>  | <b>13.386,91</b>  | <b>7.093,00</b>   |
| <b>03 FINANÇAS</b>                          |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| <b>03.01 TRIBUTAÇÃO</b>                     |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 21.042,58          | 15.183,96        | 36.226,54         | 245.000,00           | 0,00          | 52.374,37         | 16.147,83         | 192.625,63        | 16.147,83         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 5.135,93           | 5.056,20         | 10.192,13         | 84.242,04            | 0,00          | 15.071,99         | 4.879,86          | 69.170,05         | 4.879,86          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                       | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 70,00              | 0,00             | 70,00             | 4.000,00             | 0,00          | 112,90            | 42,90             | 3.887,10          | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 6.759,30         | 6.759,30          | 200.000,00           | 0,00          | 187.096,50        | 180.337,20        | 12.903,50         | 152.900,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                       | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>      |  |                 | <b>26.248,51</b>   | <b>26.999,46</b> | <b>53.247,97</b>  | <b>543.242,04</b>    | <b>0,00</b>   | <b>254.655,76</b> | <b>201.407,79</b> | <b>288.586,28</b> | <b>173.927,69</b> |
| <b>03 FINANÇAS</b>                          |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| <b>03.02 TESOURARIA</b>                     |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 18.599,26          | 15.729,26        | 34.328,52         | 200.000,00           | 0,00          | 50.084,96         | 15.756,44         | 149.915,04        | 15.756,44         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 4.753,36           | 4.753,36         | 9.506,72          | 60.000,00            | 0,00          | 14.268,30         | 4.761,58          | 45.731,70         | 4.761,58          |
| 3.2.95.21.00.00.00.00                       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 3.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                       | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 74,75            | 74,75             | 6.000,00             | 0,00          | 233,02            | 158,27            | 5.766,98          | 55,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 294,26             | 584,43           | 878,69            | 40.000,00            | 0,00          | 1.674,38          | 795,69            | 38.325,62         | 795,69            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                       | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>      |  |                 | <b>23.646,88</b>   | <b>21.141,80</b> | <b>44.788,68</b>  | <b>316.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>66.260,66</b>  | <b>21.471,98</b>  | <b>249.739,34</b> | <b>21.368,71</b>  |
| <b>03 FINANÇAS</b>                          |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| <b>03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>      |  |                 |                    |                  |                   |                      |               |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 25.788,97          | 11.261,42        | 37.050,39         | 230.000,00           | 0,00          | 46.401,78         | 9.351,39          | 183.598,22        | 9.351,39          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 18.665,07          | 17.106,78        | 35.771,85         | 70.000,00            | 0,00          | 54.847,03         | 19.075,18         | 15.152,97         | 15.312,54         |
| 3.1.90.91.00.00.00.00                       | Sentenças Judiciais                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 6.089,40         | 6.089,40          | 490.000,00           | -2.000,00     | 6.089,40          | 0,00              | 481.910,60        | 6.089,40          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                       | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 304,72           | 304,72            | 6.000,00             | 0,00          | 412,68            | 107,96            | 5.587,32          | 53,98             |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 540,60             | 954,00           | 1.494,60          | 2.000,00             | 5.000,00      | 2.448,60          | 954,00            | 4.551,40          | 954,00            |

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Despesa de Março

| Códigos  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro |                   |                   | Sistema Orçamentário |                     |                   |                   |                     |                   |
|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |                 | Pagto Anterior     | Pgto no Mês       | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam.       | Empenhada         | Emp. a Pagar      | Saldo               | Emp. no Mês       |
| <b>03 FINANÇAS</b>                             |  |                 |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                     |                   |
| <b>03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>         |  |                 |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 5.141,86           | 8.895,82          | 14.037,68         | 125.000,00           | -5.000,00           | 39.357,58         | 25.319,90         | 80.642,42           | 6,25              |
| 3.3.90.47.00.00.00.00                          | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0.01.110 (0110) | 17.766,75          | 6.420,69          | 24.187,44         | 630.000,00           | 0,00                | 24.187,44         | 0,00              | 605.812,56          | 0,00              |
| 3.3.90.91.00.00.00.00                          | Sentenças Judiciais                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 10.000,00            | 2.000,00            | 10.469,53         | 10.469,53         | 1.530,47            | 10.469,53         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                          | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.6.90.91.00.00.00.00                          | Sentenças Judiciais                            | 0.01.110 (0110) | 19.872,29          | 181.555,36        | 201.427,65        | 2.150.000,00         | 0,00                | 382.811,08        | 181.383,43        | 1.767.188,92        | 20.048,84         |
| 9.9.99.99.00.00.00.00                          | Reserva de Contingência                        | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 350.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 350.000,00          | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>         |  |                 | <b>87.775,54</b>   | <b>232.588,19</b> | <b>320.363,73</b> | <b>4.068.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>567.025,12</b> | <b>246.661,39</b> | <b>3.500.974,88</b> | <b>62.285,93</b>  |
| <b>04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>         |  |                 |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                     |                   |
| <b>04.01 DIRETORIA</b>                         |  |                 |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.220 (0220) | 14.736,00          | 12.710,04         | 27.446,04         | 265.000,00           | 0,00                | 41.440,52         | 13.994,48         | 223.559,48          | 13.994,48         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                          | Obrigações Patronais                           | 0.01.220 (0220) | 3.903,23           | 3.840,98          | 7.744,21          | 82.000,00            | 0,00                | 11.653,01         | 3.908,80          | 70.346,99           | 3.908,80          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                          | Diárias - Pessoal Civil                        | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 15.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                          | Material de Consumo                            | 0.01.220 (0220) | 438,50             | 2.465,74          | 2.904,24          | 15.000,00            | 0,00                | 9.591,27          | 6.687,03          | 5.408,73            | 5.189,44          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 50,00             | 50,00             | 4.950,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.220 (0220) | 4.520,50           | 1.767,14          | 6.287,64          | 10.000,00            | 0,00                | 6.370,60          | 82,96             | 3.629,40            | 82,96             |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                          | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 2.997,00          | 2.997,00          | 5.000,00             | 0,00                | 2.997,00          | 0,00              | 2.003,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>         |  |                 | <b>23.598,23</b>   | <b>23.780,90</b>  | <b>47.379,13</b>  | <b>397.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>72.102,40</b>  | <b>24.723,27</b>  | <b>324.897,60</b>   | <b>23.175,68</b>  |
| <b>04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>         |  |                 |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                     |                   |
| <b>04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS</b> |  |                 |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.210 (0210) | 93.876,52          | 80.250,16         | 174.126,68        | 1.350.000,00         | 0,00                | 256.037,17        | 81.910,49         | 1.093.962,83        | 81.910,49         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                          | Obrigações Patronais                           | 0.01.210 (0210) | 25.682,89          | 23.837,52         | 49.520,41         | 450.000,00           | 0,00                | 73.968,50         | 24.448,09         | 376.031,50          | 24.448,09         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                          | Material de Consumo                            | 0.01.210 (0210) | 1.653,21           | 15.724,18         | 17.377,39         | 100.000,00           | 0,00                | 27.483,65         | 10.106,26         | 72.516,35           | 2.343,34          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                          | Material de Consumo                            | 0.05.210 (0210) | 0,00               | 336,00            | 336,00            | 60.000,00            | -15.000,00          | 8.497,64          | 8.161,64          | 36.502,36           | 680,00            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.210 (0210) | 18.783,92          | 17.021,38         | 35.805,30         | 290.000,00           | 0,00                | 82.302,36         | 46.497,06         | 207.697,64          | 14.928,80         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.210 (0210) | 6.477,58           | 9.412,61          | 15.890,19         | 120.000,00           | 0,00                | 34.989,55         | 19.099,36         | 85.010,45           | 6.688,76          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.210 (0210) | 0,00               | 662,93            | 662,93            | 50.000,00            | -15.000,00          | 662,93            | 0,00              | 34.337,07           | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                          | Obras e Instalações                            | 0.01.210 (0210) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                          | Obras e Instalações                            | 0.02.200 (0200) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.680.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.680.000,00        | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                          | Obras e Instalações                            | 0.05.200 (0200) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00             | 1.980.000,00        | 0,00              | 0,00              | 1.981.000,00        | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                          | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.210 (0210) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                          | Equipamentos e Material Permanente             | 0.05.210 (0210) | 0,00               | 4.852,00          | 4.852,00          | 5.000,00             | 0,00                | 4.852,00          | 0,00              | 148,00              | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>         |  |                 | <b>146.474,12</b>  | <b>152.096,78</b> | <b>298.570,90</b> | <b>4.111.000,00</b>  | <b>1.965.000,00</b> | <b>488.793,80</b> | <b>190.222,90</b> | <b>5.587.206,20</b> | <b>130.999,48</b> |
| <b>04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>         |  |                 |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                     |                   |
| <b>04.03 ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |  |                 |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.220 (0220) | 72.244,43          | 61.193,97         | 133.438,40        | 1.650.000,00         | 0,00                | 296.094,64        | 162.656,24        | 1.353.905,36        | 162.656,24        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                          | Obrigações Patronais                           | 0.01.220 (0220) | 18.497,24          | 16.326,11         | 34.823,35         | 600.000,00           | 0,00                | 81.416,00         | 46.592,65         | 518.584,00          | 46.592,65         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                          | Material de Consumo                            | 0.01.220 (0220) | 65.172,60          | 61.898,06         | 127.070,66        | 1.000.000,00         | 0,00                | 796.099,47        | 669.028,81        | 203.900,53          | 32.970,20         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                          | Material de Consumo                            | 0.05.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.220 (0220) | 14.119,20          | 18.196,04         | 32.315,24         | 145.000,00           | 0,00                | 51.508,99         | 19.193,75         | 93.491,01           | 18.525,95         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.220 (0220) | 25.036,16          | 24.721,52         | 49.757,68         | 250.000,00           | 0,00                | 108.826,82        | 59.069,14         | 141.173,18          | 30.241,51         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                | 26.119,45         | 26.119,45         | 23.880,55           | 7.184,78          |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                          | Auxílio-Alimentação                            | 0.01.220 (0220) | 5.794,82           | 22.889,00         | 28.683,82         | 300.000,00           | 0,00                | 185.814,00        | 157.130,18        | 114.186,00          | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                          | Obras e Instalações                            | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                          | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 999,00            | 999,00            | 1.000,00             | 15.000,00           | 999,00            | 0,00              | 15.001,00           | 0,00              |

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Março

| Códigos                                | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro |                   |                     | Sistema Orçamentário |                  |                     |                     |                     |                   |
|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |                 | Pagto Anterior     | Pgto no Mês       | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.    | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES        |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 04.03 ENSINO FUNDAMENTAL               |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.05.200 (0200) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 90.720,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 90.720,00           | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>200.864,45</b>  | <b>206.223,70</b> | <b>407.088,15</b>   | <b>4.121.720,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>1.546.878,37</b> | <b>1.139.790,22</b> | <b>2.589.841,63</b> | <b>298.171,33</b> |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES        |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 04.04 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS          |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 30.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.210 (0210) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 200.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 2.593,50          | 2.593,50            | 600.000,00           | 0,00             | 2.593,50            | 0,00                | 597.406,50          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.02.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.700.000,00         | 0,00             | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 700.000,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.210 (0210) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 40.000,00            | 0,00             | 30.000,00           | 30.000,00           | 10.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 700.000,00           | 0,00             | 455.420,38          | 455.420,38          | 244.579,62          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.230 (0230) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 100.000,00           | 0,00             | 90.000,00           | 90.000,00           | 10.000,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.05.220 (0220) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>0,00</b>        | <b>2.593,50</b>   | <b>2.593,50</b>     | <b>3.375.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.578.013,88</b> | <b>1.575.420,38</b> | <b>1.796.986,12</b> | <b>0,00</b>       |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES        |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL                |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.240 (0240) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 8.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 8.000,00            | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.240 (0240) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 3.3.50.43.00.00.00.00                  | Subvenções Sociais                             | 0.01.240 (0240) | 0,00               | 5.280,00          | 5.280,00            | 83.000,00            | 0,00             | 79.359,95           | 74.079,95           | 3.640,05            | 64.959,95         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.240 (0240) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.240 (0240) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.240 (0240) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.240 (0240) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>0,00</b>        | <b>5.280,00</b>   | <b>5.280,00</b>     | <b>104.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79.359,95</b>    | <b>74.079,95</b>    | <b>24.640,05</b>    | <b>64.959,95</b>  |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES        |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 04.06 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB      |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.02.261 (0261) | 471.096,51         | 401.215,36        | 872.311,87          | 4.510.000,00         | 0,00             | 1.236.692,99        | 364.381,12          | 3.273.307,01        | 364.381,12        |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.02.262 (0262) | 192.710,26         | 137.235,49        | 329.945,75          | 600.000,00           | 0,00             | 375.600,03          | 45.654,28           | 224.399,97          | 45.654,28         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.02.261 (0261) | 124.719,56         | 117.074,05        | 241.793,61          | 1.850.000,00         | 0,00             | 353.819,91          | 112.026,30          | 1.496.180,09        | 112.026,30        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.02.262 (0262) | 51.236,54          | 42.525,89         | 93.762,43           | 200.000,00           | 0,00             | 111.529,22          | 17.766,79           | 88.470,78           | 17.766,79         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.02.262 (0262) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.02.262 (0262) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.02.262 (0262) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.02.262 (0262) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>839.762,87</b>  | <b>698.050,79</b> | <b>1.537.813,66</b> | <b>7.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.077.642,15</b> | <b>539.828,49</b>   | <b>5.122.357,85</b> | <b>539.828,49</b> |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES        |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 04.07 ENSINO SUPERIOR                  |  |                 |                    |                   |                     |                      |                  |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 3.633,60           | 5.992,40          | 9.626,00            | 26.000,00            | 0,00             | 18.278,30           | 8.652,30            | 7.721,70            | 8.343,90          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 120.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>3.633,60</b>    | <b>5.992,40</b>   | <b>9.626,00</b>     | <b>146.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18.278,30</b>    | <b>8.652,30</b>     | <b>127.721,70</b>   | <b>8.343,90</b>   |

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Despesa de Março

| Códigos                                   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro |                  |                  | Sistema Orçamentário |               |                   |                   |                     |                   |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                 | Pagto Anterior     | Pgto no Mês      | Total Pago       | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada         | Emp. a Pagar      | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES           |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 04.08 ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>    |  |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES           |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 04.09 ENSINO JOVENS E ADULTOS             |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.220 (0220) | 3.480,38           | 575,65           | 4.056,03         | 60.000,00            | 0,00          | 7.023,17          | 2.967,14          | 52.976,83           | 2.967,14          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                     | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.220 (0220) | 810,01             | 415,72           | 1.225,73         | 30.000,00            | 0,00          | 1.823,21          | 597,48            | 28.176,79           | 597,48            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 8.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.220 (0220) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>    |  |                 | <b>4.290,39</b>    | <b>991,37</b>    | <b>5.281,76</b>  | <b>104.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>8.846,38</b>   | <b>3.564,62</b>   | <b>95.153,62</b>    | <b>3.564,62</b>   |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES           |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 04.10 MERENDA ESCOLAR                     |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 1.647,53           | 514,38           | 2.161,91         | 430.000,00           | 0,00          | 13.939,35         | 11.777,44         | 416.060,65          | 9.378,30          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.02.220 (0220) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 500.000,00           | 0,00          | 96.404,38         | 96.404,38         | 403.595,62          | 44.322,81         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.05.210 (0210) | 331,26             | 14.823,63        | 15.154,89        | 130.000,00           | 0,00          | 19.454,65         | 4.299,76          | 110.545,35          | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.05.220 (0220) | 4.182,22           | 42.321,59        | 46.503,81        | 520.000,00           | 0,00          | 156.873,15        | 110.369,34        | 363.126,85          | 51.439,26         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.05.230 (0230) | 0,00               | 4.054,90         | 4.054,90         | 60.000,00            | 0,00          | 5.700,50          | 1.645,60          | 54.299,50           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                     | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 378,00           | 378,00           | 10.000,00            | 0,00          | 378,00            | 0,00              | 9.622,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>    |  |                 | <b>6.161,01</b>    | <b>62.092,50</b> | <b>68.253,51</b> | <b>1.650.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>292.750,03</b> | <b>224.496,52</b> | <b>1.357.249,97</b> | <b>105.140,37</b> |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES           |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 04.11 CULTURA                             |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 3.568,14           | 3.024,18         | 6.592,32         | 42.000,00            | 0,00          | 9.555,17          | 2.962,85          | 32.444,83           | 2.962,85          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                     | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 1.078,28           | 913,89           | 1.992,17         | 17.000,00            | 0,00          | 2.887,53          | 895,36            | 14.112,47           | 895,36            |
| 3.3.50.43.00.00.00.00                     | Subvencoes Sociais                             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 35.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 35.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 3.158,00           | 1.986,20         | 5.144,20         | 15.000,00            | -2.500,00     | 11.708,05         | 6.563,85          | 791,95              | 5.094,54          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | -2.500,00     | 0,00              | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 3.893,00           | 3.531,71         | 7.424,71         | 18.000,00            | 5.000,00      | 22.374,71         | 14.950,00         | 625,29              | 8.350,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                     | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>    |  |                 | <b>11.697,42</b>   | <b>9.455,98</b>  | <b>21.153,40</b> | <b>137.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>46.525,46</b>  | <b>25.372,06</b>  | <b>90.474,54</b>    | <b>17.302,75</b>  |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES           |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 04.12 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS         |  |                 |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 6.013,50           | 4.175,36         | 10.188,86        | 70.000,00            | 0,00          | 14.260,85         | 4.071,99          | 55.739,15           | 4.071,99          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                     | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 1.472,78           | 1.261,79         | 2.734,57         | 20.000,00            | 0,00          | 3.965,11          | 1.230,54          | 16.034,89           | 1.230,54          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 2.418,86           | 1.963,55         | 4.382,41         | 20.000,00            | 0,00          | 10.381,38         | 5.998,97          | 9.618,62            | 5.500,70          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.110 (0110) | 106,70             | 0,00             | 106,70           | 5.000,00             | 0,00          | 106,70            | 0,00              | 4.893,30            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 2.013,06           | 5.323,71         | 7.336,77         | 70.000,00            | -3.000,00     | 12.000,45         | 4.663,68          | 54.999,55           | 2.809,68          |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                     | Obras e Instalacoes                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                     | Obras e Instalacoes                            | 0.02.100 (0100) | 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 Março

| Códigos                                | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro |                   |                   | Sistema Orçamentário |                   |                   |                  |                     |                  |
|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|  |  |                 | Pagto Anterior     | Pgto no Mês       | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada         | Emp. a Pagar     | Saldo               | Emp. no Mês      |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES        |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 04.12 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS      |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 3.000,00          | 5.990,00          | 5.990,00         | 2.010,00            | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>12.024,90</b>   | <b>12.724,41</b>  | <b>24.749,31</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.704,49</b>  | <b>21.955,18</b> | <b>153.295,51</b>   | <b>13.612,91</b> |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 05.01 DIRETORIA                        |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 41.978,39          | 18.956,43         | 60.934,82         | 285.000,00           | -60.000,00        | 70.528,83         | 9.594,01         | 154.471,17          | 11.913,68        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 6.866,18           | 7.232,80          | 14.098,98         | 105.000,00           | -20.000,00        | 20.237,64         | 6.138,66         | 64.762,36           | 6.138,66         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 154,20             | 150,00            | 304,20            | 10.000,00            | 0,00              | 626,70            | 322,50           | 9.373,30            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 4.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4.000,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 1.368,95          | 1.368,95          | 15.000,00            | 80.000,00         | 1.714,10          | 345,15           | 93.285,90           | 345,15           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 460,00            | 460,00           | 4.540,00            | 460,00           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>48.998,77</b>   | <b>27.708,18</b>  | <b>76.706,95</b>  | <b>424.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>93.567,27</b>  | <b>16.860,32</b> | <b>330.432,73</b>   | <b>18.857,49</b> |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 05.02 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO      |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 13.552,08          | 7.590,18          | 21.142,26         | 65.000,00            | 0,00              | 29.856,94         | 8.714,68         | 35.143,06           | 8.714,68         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 2.906,05           | 2.795,94          | 5.701,99          | 20.000,00            | 0,00              | 8.335,56          | 2.633,57         | 11.664,44           | 2.633,57         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 427,93             | 1.902,72          | 2.330,65          | 25.000,00            | 0,00              | 18.854,75         | 16.524,10        | 6.145,25            | 347,32           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.02.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 30.000,00           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.05.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.05.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 8.365,14           | 5.447,09          | 13.812,23         | 25.000,00            | 0,00              | 14.749,77         | 937,54           | 10.250,23           | 937,54           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>25.251,20</b>   | <b>17.735,93</b>  | <b>42.987,13</b>  | <b>190.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.797,02</b>  | <b>28.809,89</b> | <b>118.202,98</b>   | <b>12.633,11</b> |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 05.03 LOGRADOUROS PÚBLICOS             |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 43.564,41          | 32.368,94         | 75.933,35         | 400.000,00           | 0,00              | 103.597,42        | 27.664,07        | 296.402,58          | 29.538,71        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 10.353,20          | 9.895,34          | 20.248,54         | 100.000,00           | 0,00              | 29.459,58         | 9.211,04         | 70.540,42           | 9.211,04         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 12.056,50          | 27.549,20         | 39.605,70         | 90.000,00            | 0,00              | 57.062,80         | 17.457,10        | 32.937,20           | 6.235,53         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 38.589,94          | 64.192,29         | 102.782,23        | 453.000,00           | 0,00              | 104.767,32        | 1.985,09         | 348.232,68          | 27.422,51        |
| 4.4.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalações                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 115.000,00           | 173.500,00        | 0,00              | 0,00             | 288.500,00          | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalações                            | 0.02.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 200.000,00        | 0,00              | 0,00             | 200.000,00          | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalações                            | 0.05.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 245.850,00        | 0,00              | 0,00             | 245.850,00          | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 574,00            | 574,00           | 4.426,00            | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>104.564,05</b>  | <b>134.005,77</b> | <b>238.569,82</b> | <b>1.168.000,00</b>  | <b>619.350,00</b> | <b>295.461,12</b> | <b>56.891,30</b> | <b>1.491.888,88</b> | <b>72.407,79</b> |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 05.04 LIMPEZA PÚBLICA                  |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                     |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 28.236,81          | 25.377,62         | 53.614,43         | 330.000,00           | 0,00              | 75.192,66         | 21.578,23        | 254.807,34          | 23.476,47        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 7.311,10           | 7.651,82          | 14.962,92         | 140.000,00           | 0,00              | 22.102,32         | 7.139,40         | 117.897,68          | 7.139,40         |

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Despesa de Março

| Códigos                                | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro |                   |                   | Sistema Orçamentário |                    |                     |                     |                   |                  |
|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                 | Pagto Anterior     | Pgto no Mês       | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam.      | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo             | Emp. no Mês      |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 05.04 LIMPEZA PÚBLICA                  |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 1.510,00           | 4.345,80          | 5.855,80          | 20.000,00            | 0,00               | 10.820,40           | 4.964,60            | 9.179,60          | 3.046,40         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 3.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 44.896,16          | 133.944,82        | 178.840,98        | 1.640.000,00         | -173.500,00        | 1.365.362,61        | 1.186.521,63        | 101.137,39        | 275,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 6.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 6.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>81.954,07</b>   | <b>171.320,06</b> | <b>253.274,13</b> | <b>2.139.000,00</b>  | <b>-173.500,00</b> | <b>1.473.477,99</b> | <b>1.220.203,86</b> | <b>492.022,01</b> | <b>33.937,27</b> |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 05.05 CEMITÉRIO                        |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 13.890,16          | 11.143,93         | 25.034,09         | 150.000,00           | 0,00               | 35.562,05           | 10.527,96           | 114.437,95        | 12.985,51        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 3.367,01           | 3.495,61          | 6.862,62          | 55.000,00            | 0,00               | 10.124,28           | 3.261,66            | 44.875,72         | 3.261,66         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 137,28            | 137,28            | 10.000,00            | 0,00               | 709,29              | 572,01              | 9.290,71          | 191,30           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.500,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 2.399,58           | 2.954,36          | 5.353,94          | 17.000,00            | 0,00               | 5.659,30            | 305,36              | 11.340,70         | 305,36           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalações                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>19.656,75</b>   | <b>17.731,18</b>  | <b>37.387,93</b>  | <b>238.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>52.054,92</b>    | <b>14.666,99</b>    | <b>186.445,08</b> | <b>16.743,83</b> |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 05.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS        |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 3.274,80           | 2.605,79          | 5.880,59          | 45.000,00            | 0,00               | 8.761,39            | 2.880,80            | 36.238,61         | 2.880,80         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 989,65             | 628,31            | 1.617,96          | 15.000,00            | 0,00               | 2.647,69            | 1.029,73            | 12.352,31         | 1.029,73         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 688,01             | 232,57            | 920,58            | 15.000,00            | 0,00               | 2.291,88            | 1.371,30            | 12.708,12         | 148,85           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 1.818,34           | 5.280,35          | 7.098,69          | 43.000,00            | 0,00               | 8.777,41            | 1.678,72            | 34.222,59         | 1.678,72         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalações                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalações                            | 0.02.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>6.770,80</b>    | <b>8.747,02</b>   | <b>15.517,82</b>  | <b>135.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>22.478,37</b>    | <b>6.960,55</b>     | <b>112.521,63</b> | <b>5.738,10</b>  |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 05.07 TERMINAL RODOVIÁRIO              |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 2.380,76           | 1.900,76          | 4.281,52          | 47.000,00            | 0,00               | 6.182,28            | 1.900,76            | 40.817,72         | 1.900,76         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 574,41             | 574,41            | 1.148,82          | 19.000,00            | 0,00               | 1.723,23            | 574,41              | 17.276,77         | 574,41           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 945,33             | 2.304,07          | 3.249,40          | 18.000,00            | 0,00               | 3.541,72            | 292,32              | 14.458,28         | 292,32           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>3.900,50</b>    | <b>4.779,24</b>   | <b>8.679,74</b>   | <b>89.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>11.447,23</b>    | <b>2.767,49</b>     | <b>77.552,77</b>  | <b>2.767,49</b>  |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 05.08 ESTRADAS VICINAIS                |  |                 |                    |                   |                   |                      |                    |                     |                     |                   |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110) | 205.175,79         | 160.580,70        | 365.756,49        | 2.000.000,00         | 0,00               | 496.509,68          | 130.753,19          | 1.503.490,32      | 142.431,43       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110) | 48.062,79          | 48.028,77         | 96.091,56         | 600.000,00           | 0,00               | 140.631,29          | 44.539,73           | 459.368,71        | 44.539,73        |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0.01.110 (0110) | 2.350,00           | 4.299,00          | 6.649,00          | 13.000,00            | 0,00               | 11.355,60           | 4.706,60            | 1.644,40          | 4.643,80         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 42.065,49          | 76.193,42         | 118.258,91        | 915.824,60           | -25.000,00         | 694.302,59          | 576.043,68          | 196.522,01        | 49.735,30        |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                            | 0.01.130 (0130) | 3.646,86           | 38.591,28         | 42.238,14         | 70.000,00            | 0,00               | 54.781,86           | 12.543,72           | 15.218,14         | 12.375,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110) | 4.000,00           | 2.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00             | 25.000,00          | 24.872,01           | 18.872,01           | 6.127,99          | 18.872,01        |

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Despesa de Março

| Códigos                                | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro  |                   |                     | Sistema Orçamentário |                   |                     |                     |                     |                     |
|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                 | Pagto Anterior      | Pgto no Mês       | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês         |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                 |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                     |
| 05.08 ESTRADAS VICINAIS                |  |                 |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0.01.110 (0110) | 43.960,73           | 10.601,56         | 54.562,29           | 180.000,00           | 0,00              | 99.253,58           | 44.691,29           | 80.746,42           | 34.645,61           |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                  | Auxilio-Alimentacao                                | 0.01.110 (0110) | 0,00                | 2.109,18          | 2.109,18            | 120.000,00           | 0,00              | 81.096,00           | 78.986,82           | 38.904,00           | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalacoes                                | 0.01.110 (0110) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalacoes                                | 0.02.100 (0100) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0.01.110 (0110) | 1.299,00            | 10.697,00         | 11.996,00           | 15.000,00            | 0,00              | 12.941,60           | 945,60              | 2.058,40            | 945,60              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>350.560,66</b>   | <b>353.100,91</b> | <b>703.661,57</b>   | <b>3.924.824,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.615.744,21</b> | <b>912.082,64</b>   | <b>2.309.080,39</b> | <b>308.188,48</b>   |
| 06 SAÚDE E SANEAMENTO                  |  |                 |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                     |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |  |                 |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0.01.310 (0310) | 419.740,87          | 305.397,24        | 725.138,11          | 3.450.000,00         | 0,00              | 968.454,93          | 243.316,82          | 2.481.545,07        | 274.831,21          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0.05.310 (0310) | 12.151,97           | 3.226,79          | 15.378,76           | 430.000,00           | 0,00              | 21.813,02           | 6.434,26            | 408.186,98          | 9.661,05            |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigaçoes Patronais                               | 0.01.310 (0310) | 85.308,24           | 82.799,25         | 168.107,49          | 1.030.000,00         | 0,00              | 260.261,68          | 92.154,19           | 769.738,32          | 92.077,09           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigaçoes Patronais                               | 0.05.310 (0310) | 7.239,12            | 7.186,21          | 14.425,33           | 130.000,00           | 0,00              | 14.425,33           | 0,00                | 115.574,67          | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                  | Diarias - Pessoal Civil                            | 0.01.310 (0310) | 9.039,60            | 1.821,74          | 10.861,34           | 42.000,00            | 0,00              | 12.335,89           | 1.474,55            | 29.664,11           | 1.474,55            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                                | 0.01.310 (0310) | 92.500,14           | 89.154,35         | 181.654,49          | 1.225.000,00         | -25.000,00        | 615.401,28          | 433.746,79          | 584.598,72          | 49.114,25           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                                | 0.02.310 (0310) | 2.442,18            | 4.815,00          | 7.257,18            | 201.000,00           | 0,00              | 14.124,14           | 6.866,96            | 186.875,86          | 3.235,28            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                                | 0.05.310 (0310) | 1.462,00            | 19.074,73         | 20.536,73           | 185.000,00           | -11.000,00        | 59.167,26           | 38.630,53           | 114.832,74          | 2.584,81            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                                | 0.08.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.00                  | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0.01.310 (0310) | 3.965,88            | 0,00              | 3.965,88            | 50.000,00            | 0,00              | 4.815,68            | 849,80              | 45.184,32           | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 0.01.310 (0310) | 6.545,00            | 5.134,80          | 11.679,80           | 25.000,00            | 25.000,00         | 21.641,80           | 9.962,00            | 28.358,20           | 4.862,00            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 0.02.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 0.05.310 (0310) | 5.200,00            | 0,00              | 5.200,00            | 11.000,00            | 11.000,00         | 5.200,00            | 0,00                | 16.800,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0.01.310 (0310) | 575.097,18          | 324.587,86        | 899.685,04          | 4.680.000,00         | 0,00              | 3.644.834,29        | 2.745.149,25        | 1.035.165,71        | 2.442.971,88        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0.02.310 (0310) | 0,00                | 3.960,00          | 3.960,00            | 50.000,00            | 0,00              | 3.960,00            | 0,00                | 46.040,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0.05.310 (0310) | 49.134,75           | 84.564,15         | 133.698,90          | 730.000,00           | 0,00              | 646.102,38          | 512.403,48          | 83.897,62           | 504.278,48          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0.08.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                  | Auxilio-Alimentacao                                | 0.01.310 (0310) | 4.722,84            | 9.025,34          | 13.748,18           | 94.000,00            | 0,00              | 60.822,00           | 47.073,82           | 33.178,00           | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                  | Obras e Instalacoes                                | 0.01.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0.01.130 (0130) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0.01.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0.02.300 (0300) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 120.000,00        | 0,00                | 0,00                | 125.000,00          | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0.02.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 895,00              | 895,00              | 1.105,00            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0.05.310 (0310) | 0,00                | 500,00            | 500,00              | 5.000,00             | 99.940,00         | 1.478,00            | 978,00              | 103.462,00          | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0.08.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |  |                 | <b>1.274.549,77</b> | <b>941.247,46</b> | <b>2.215.797,23</b> | <b>12.410.000,00</b> | <b>219.940,00</b> | <b>6.355.732,68</b> | <b>4.139.935,45</b> | <b>6.274.207,32</b> | <b>3.385.090,60</b> |
| 06 SAÚDE E SANEAMENTO                  |  |                 |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                     |
| 06.02 SAMU                             |  |                 |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0.01.310 (0310) | 47.592,42           | 34.311,77         | 81.904,19           | 240.000,00           | 0,00              | 115.246,65          | 33.342,46           | 124.753,35          | 33.342,46           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0.05.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 150.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 150.000,00          | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigaçoes Patronais                               | 0.01.310 (0310) | 11.893,71           | 10.677,73         | 22.571,44           | 70.000,00            | 0,00              | 33.549,93           | 10.978,49           | 36.450,07           | 10.978,49           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                  | Obrigaçoes Patronais                               | 0.05.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 40.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                  | Material de Consumo                                | 0.01.310 (0310) | 235,00              | 1.171,03          | 1.406,03            | 25.000,00            | 0,00              | 17.474,60           | 16.068,57           | 7.525,40            | 7.696,96            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 0.01.310 (0310) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0.01.310 (0310) | 2.200,00            | 617,48            | 2.817,48            | 262.000,00           | 0,00              | 69.831,51           | 67.014,03           | 192.168,49          | 23.161,21           |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                  | Auxilio-Alimentacao                                | 0.01.310 (0310) | 966,73              | 0,00              | 966,73              | 11.000,00            | 0,00              | 3.534,00            | 2.567,27            | 7.466,00            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0.01.310 (0310) | 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 Março

| Códigos                                       | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro |                   |                   | Sistema Orçamentário |                   |                   |                   |                     |                   |
|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                 | Pagto Anterior     | Pgto no Mês       | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada         | Emp. a Pagar      | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 06 SAÚDE E SANEAMENTO                         |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 06.02 SAMU                                    |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                         | Equipamentos e Material Permanente             | 0.05.310 (0310) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>        |  |                 | <b>62.887,86</b>   | <b>46.778,01</b>  | <b>109.665,87</b> | <b>810.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>239.636,69</b> | <b>129.970,82</b> | <b>570.363,31</b>   | <b>75.179,12</b>  |
| 06 SAÚDE E SANEAMENTO                         |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 06.03 PACS/PSF                                |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                         | Material de Consumo                            | 0.05.310 (0310) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.05.310 (0310) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.310 (0310) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                         | Equipamentos e Material Permanente             | 0.05.310 (0310) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>        |  |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 07 TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS             |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 07.01 TURISMO                                 |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                         | Material de Consumo                            | 0.01.110 (0110) | 6.924,51           | 4.855,25          | 11.779,76         | 15.000,00            | 0,00              | 12.872,28         | 1.092,52          | 2.127,72            | 106,80            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 1.500,00          | 1.500,00          | 6.000,00             | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 4.500,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 8.377,55           | 166.420,28        | 174.797,83        | 470.000,00           | 0,00              | 257.497,56        | 82.699,73         | 212.502,44          | 16.327,21         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                         | Obras e Instalacoes                            | 0.01.110 (0110) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                         | Obras e Instalacoes                            | 0.02.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 385.026,08        | 0,00              | 0,00              | 385.026,08          | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                         | Obras e Instalacoes                            | 0.05.100 (0100) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>        |  |                 | <b>15.302,06</b>   | <b>172.775,53</b> | <b>188.077,59</b> | <b>493.000,00</b>    | <b>385.026,08</b> | <b>271.869,84</b> | <b>83.792,25</b>  | <b>606.156,24</b>   | <b>16.434,01</b>  |
| 08 AÇÃO SOCIAL                                |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.510 (0510) | 74.221,81          | 55.759,80         | 129.981,61        | 720.000,00           | 0,00              | 174.185,28        | 44.203,67         | 545.814,72          | 44.203,67         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.05.510 (0510) | 1.007,79           | 0,00              | 1.007,79          | 90.000,00            | 0,00              | 10.698,61         | 9.690,82          | 79.301,39           | 9.690,82          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                         | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.510 (0510) | 18.170,47          | 16.611,52         | 34.781,99         | 200.000,00           | 0,00              | 52.738,85         | 17.956,86         | 147.261,15          | 17.956,86         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                         | Obrigacoes Patronais                           | 0.05.510 (0510) | 0,00               | 1.998,60          | 1.998,60          | 20.000,00            | 0,00              | 2.715,80          | 717,20            | 17.284,20           | 717,20            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                         | Material de Consumo                            | 0.01.510 (0510) | 380,20             | 3.820,60          | 4.200,80          | 50.000,00            | 0,00              | 18.332,72         | 14.131,92         | 31.667,28           | 1.251,25          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                         | Material de Consumo                            | 0.02.510 (0510) | 0,00               | 1.312,73          | 1.312,73          | 20.000,00            | 0,00              | 3.854,01          | 2.541,28          | 16.145,99           | 970,62            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                         | Material de Consumo                            | 0.05.510 (0510) | 5.494,34           | 6.779,59          | 12.273,93         | 70.000,00            | 0,00              | 18.093,42         | 5.819,49          | 51.906,58           | 4.745,98          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.510 (0510) | 5.616,20           | 2.880,00          | 8.496,20          | 60.000,00            | 0,00              | 33.487,48         | 24.991,28         | 26.512,52           | 397,28            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.02.510 (0510) | 2.280,00           | 2.280,00          | 4.560,00          | 40.000,00            | 0,00              | 6.840,00          | 2.280,00          | 33.160,00           | 2.280,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.05.510 (0510) | 2.193,46           | 1.889,24          | 4.082,70          | 40.000,00            | 0,00              | 6.525,58          | 2.442,88          | 33.474,42           | 2.241,90          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.510 (0510) | 2.184,55           | 4.002,05          | 6.186,60          | 65.000,00            | 0,00              | 24.856,42         | 18.669,82         | 40.143,58           | 2.176,88          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.510 (0510) | 0,00               | 4.845,00          | 4.845,00          | 40.000,00            | 0,00              | 7.665,00          | 2.820,00          | 32.335,00           | 2.820,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.510 (0510) | 9.997,44           | 10.670,10         | 20.667,54         | 70.000,00            | 0,00              | 45.661,82         | 24.994,28         | 24.338,18           | 11.689,00         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                         | Auxilio-Alimentacao                            | 0.01.510 (0510) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 29.000,00            | 0,00              | 18.879,00         | 18.879,00         | 10.121,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                         | Equipamentos e Material Permanente             | 0.01.510 (0510) | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                         | Equipamentos e Material Permanente             | 0.05.510 (0510) | 0,00               | 588,90            | 588,90            | 20.000,00            | 0,00              | 4.366,90          | 3.778,00          | 15.633,10           | 2.208,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>        |  |                 | <b>121.546,26</b>  | <b>113.438,13</b> | <b>234.984,39</b> | <b>1.539.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>428.900,89</b> | <b>193.916,50</b> | <b>1.110.099,11</b> | <b>103.349,46</b> |
| 08 AÇÃO SOCIAL                                |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 08.02 FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. |  |                 |                    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.510 (0510) | 14.205,13          | 10.096,12         | 24.301,25         | 190.000,00           | 0,00              | 34.975,08         | 10.673,83         | 155.024,92          | 10.673,83         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                         | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.510 (0510) | 3.109,83           | 2.865,20          | 5.975,03          | 45.000,00            | 0,00              | 8.588,07          | 2.613,04          | 36.411,93           | 2.613,04          |
| 3.3.50.43.00.00.00.00                         | Subvencoes Sociais                             | 0.01.500 (0500) | 0,00               | 42.200,00         | 42.200,00         | 260.000,00           | 0,00              | 126.600,00        | 84.400,00         | 133.400,00          | 63.300,00         |

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Março

| Códigos                                       | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec.   | Sistema Financeiro  |                     |                     | Sistema Orçamentário |                     |                      |                      |                      |                     |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |  |                 | Pagto Anterior      | Pgto no Mês         | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.       | Empenhada            | Emp. a Pagar         | Saldo                | Emp. no Mês         |
| 08 AÇÃO SOCIAL                                |  |                 |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 08.02 FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. |  |                 |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                         | Material de Consumo                                | 0.01.510 (0510) | 314,00              | 1.352,92            | 1.666,92            | 20.000,00            | 0,00                | 13.118,22            | 11.451,30            | 6.881,78             | 10,00               |
| 3.3.90.32.00.00.00.00                         | Material.Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0.01.510 (0510) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 0.01.510 (0510) | 2.357,26            | 2.044,63            | 4.401,89            | 24.297,31            | 0,00                | 7.647,15             | 3.245,26             | 16.650,16            | 954,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0.01.510 (0510) | 7.513,69            | 1.117,72            | 8.631,41            | 20.000,00            | 0,00                | 12.725,06            | 4.093,65             | 7.274,94             | 653,42              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                         | Obras e Instalacoes                                | 0.01.510 (0510) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>        |  |                 | <b>27.499,91</b>    | <b>59.676,59</b>    | <b>87.176,50</b>    | <b>565.297,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>203.653,58</b>    | <b>116.477,08</b>    | <b>361.643,73</b>    | <b>78.204,29</b>    |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>     |  |                 | <b>4.014.181,05</b> | <b>3.908.950,46</b> | <b>7.923.131,51</b> | <b>55.603.720,00</b> | <b>3.030.816,08</b> | <b>19.936.323,69</b> | <b>12.013.192,18</b> | <b>38.698.212,39</b> | <b>5.943.073,94</b> |
| Despesa Extra-Orçamentária                    |  |                 |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 19761   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS               |                 | 592.283,67          | 300.665,93          | 892.949,60          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 19768   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                   |                 | 1.769.962,78        | 91.428,87           | 1.861.391,65        |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21122   | I.N.S.S.   |                 | 322.047,26          | 163.629,26          | 485.676,52          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21126   | PENSOES ALIMENTICIAS                               |                 | 9.632,87            | 9.340,28            | 18.973,15           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21127   | SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO                |                 | 9.917,68            | 5.041,37            | 14.959,05           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21130   | FARMACIA DROGA LOURENÇO                            |                 | 517,86              | 471,50              | 989,36              |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21131   | CLIMED - CONVENIO MEDICO                           |                 | 46.552,33           | 23.005,81           | 69.558,14           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21134   | CESTA BASICA                                       |                 | 112,70              | 0,00                | 112,70              |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21135   | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS                            |                 | 0,00                | 18.193,14           | 18.193,14           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21136   | VALE TRANSPORTE                                    |                 | 3.060,00            | 2.992,50            | 6.052,50            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21137   | CUSTAS   |                 | 4.494,31            | 3.026,93            | 7.521,24            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21139   | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL                           |                 | 150.463,20          | 75.645,66           | 226.108,86          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21140   | EMPRESTIMO BRADESCO                                |                 | 37.990,04           | 19.096,95           | 57.086,99           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21141   | CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO                   |                 | 13.738,00           | 6.685,00            | 20.423,00           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21143   | FARMACIA - J. A. LOURENÇO                          |                 | 40,55               | 127,16              | 167,71              |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21145   | PIS  |                 | 152,06              | 108,37              | 260,43              |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21146   | COFINS   |                 | 701,80              | 500,17              | 1.201,97            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21147   | CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO                         |                 | 233,94              | 166,73              | 400,67              |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 22768   | LOURENCO E RAMOS DROGARIA                          |                 | 252,85              | 232,71              | 485,56              |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 27748   | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                           |                 | 1.013,44            | 1.141,56            | 2.155,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 27749   | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.                     |                 | 11.913,52           | 9.591,73            | 21.505,25           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 41917   | REPASSE CONCEDIDO                                  |                 | 372.000,00          | 186.000,00          | 558.000,00          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 43650   | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR                    |                 | 252,00              | 0,00                | 252,00              |                      |                     |                      |                      |                      |                     |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**

Balancete da Despesa de Março

| Códigos                                      | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro |              |               | Sistema Orçamentário |               |               |               |               |              |  |
|--|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
|  |                           |               | Pago Anterior      | Pgto no Mês  | Total Pago    | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada     | Emp. a Pagar  | Saldo         | Emp. no Mês  |  |
| Despesa Extra-Orçamentária                   |                           |               |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |  |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b> |                           |               | 3.347.332,86       | 917.091,63   | 4.264.424,49  |                      |               |               |               |               |              |  |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>              |                           |               | 7.361.513,91       | 4.826.042,09 | 12.187.556,00 | 55.603.720,00        | 3.030.816,08  | 19.936.323,69 | 12.013.192,18 | 38.698.212,39 | 5.943.073,94 |  |
| <b>Saldo a Seguir (31/03/2018)</b>           |                           |               |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |  |
| Caixa :                                      |                           |               | 20.427,31          |              |               |                      |               |               |               |               |              |  |
| Bancos :                                     |                           |               | 7.676.584,61       |              |               |                      |               |               |               |               |              |  |
| Pagamentos Antecipados :                     |                           |               | 0,00               |              |               |                      |               |               |               |               |              |  |
| Aplicações:                                  |                           |               | 0,00               |              |               |                      |               |               |               |               |              |  |
| Outros                                       |                           |               | 13.182,44          |              |               |                      |               |               |               |               |              |  |
| <b>Total Geral :</b>                         |                           |               | 19.897.750,36      |              |               |                      |               |               |               |               |              |  |

NAZARÉ PAULISTA, 15/11/2019

|                             |                         |                            |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAI | JULIO SÉRGIO RAMOS      | DANIELE REGINA ROBERTO ROS |
| PREFEITO MUNICIPAL          | DIRETOR DEPTO. FINANÇAS | CONTADORA                  |