

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

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)	440.166,15	122.820,67	562.986,82	1.460.000,00	0,00	683.816,63	120.829,81	776.183,37	126.965,97
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	111.857,56	37.650,35	149.507,91	423.000,00	0,00	187.675,91	38.168,00	235.324,09	38.168,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	4.400,00	1.200,00	5.600,00	10.000,00	0,00	5.784,92	184,92	4.215,08	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	33.263,48	16.357,79	49.621,27	280.000,00	-5.000,00	217.588,03	167.966,76	57.411,97	12.997,28
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	71.240,01	18.430,80	89.670,81	165.000,00	37.000,00	184.656,69	94.985,88	17.343,31	31.801,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	100.622,69	21.868,63	122.491,32	375.000,00	-32.000,00	219.941,35	97.450,03	123.058,65	33.867,80
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)	2.030,95	0,00	2.030,95	5.000,00	0,00	3.620,95	1.590,00	1.379,05	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			763.580,84	218.328,24	981.909,08	2.728.000,00	0,00	1.503.084,48	521.175,40	1.224.915,52	245.000,65
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)	3.604,17	45,00	3.649,17	33.261,97	-11.000,00	6.661,24	3.012,07	15.600,73	1.865,18
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)	8.560,00	2.175,56	10.735,56	27.000,00	3.000,00	25.600,20	14.864,64	4.399,80	164,64
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)	3.701,22	770,86	4.472,08	20.000,00	8.000,00	23.506,08	19.034,00	4.493,92	19.752,86
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0,00	1.666,00	1.666,00	5.000,00	0,00	1.666,00	0,00	3.334,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.865,39	4.657,42	20.522,81	145.261,97	0,00	57.433,52	36.910,71	87.828,45	21.782,68
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)	96.792,92	32.178,61	128.971,53	350.000,00	0,00	158.205,40	29.233,87	191.794,60	29.233,87
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	32.940,89	9.029,24	41.970,13	131.250,00	0,00	51.377,49	9.407,36	79.872,51	9.407,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	138,37	954,20	1.092,57	8.000,00	0,00	1.092,57	0,00	6.907,43	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)	211,36	0,00	211,36	90.325,68	0,00	67.611,36	67.400,00	22.714,32	2.500,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			130.083,54	42.162,05	172.245,59	588.575,68	0,00	278.286,82	106.041,23	310.288,86	41.141,23
02 ADMINISTRAÇÃO											
02.01 PESSOAL											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.110 (0110)	18.438,55	5.632,85	24.071,40	80.000,00	0,00	29.704,25	5.632,85	50.295,75	5.632,85
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.110 (0110)	19.014,64	5.824,88	24.839,52	87.000,00	0,00	30.664,40	5.824,88	56.335,60	5.824,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	63.109,13	15.789,24	78.898,37	315.000,00	0,00	105.330,89	26.432,52	209.669,11	26.432,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	16.722,93	5.532,17	22.255,10	100.507,96	0,00	27.784,80	5.529,70	72.723,16	5.529,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	132,29	26,99	159,28	6.000,00	0,00	1.824,46	1.665,18	4.175,54	1.611,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	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)	23.537,37	8.708,31	32.245,68	50.000,00	20.000,00	60.228,30	27.982,62	9.771,70	13.617,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110 (0110)	9.499,00	5.789,75	15.288,75	75.000,00	0,00	40.455,00	25.166,25	34.545,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0,00	196,00	196,00	5.000,00	5.000,00	8.773,00	8.577,00	1.227,00	1.080,00
Total da Unidade Orçamentária :			150.453,91	47.500,19	197.954,10	719.507,96	25.000,00	304.765,10	106.811,00	439.742,86	59.728,65

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 ADMINISTRAÇÃO											
02.02 MATERIAL, COMPRAS E LICITAÇÕES											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	129.976,05	38.349,76	168.325,81	480.000,00	0,00	204.114,58	35.788,77	275.885,42	38.204,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	32.454,45	11.636,69	44.091,14	154.000,00	0,00	56.785,43	12.694,29	97.214,57	12.694,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	682,21	36,29	718,50	7.000,00	0,00	1.037,69	319,19	5.962,31	182,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	3.513,90	0,00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	28.278,00	5.571,19	33.849,19	71.790,44	0,00	66.993,94	33.144,75	4.796,50	962,08
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0,00	2.695,00	2.695,00	5.000,00	0,00	2.695,00	0,00	2.305,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			194.904,61	58.288,93	253.193,54	721.790,44	0,00	335.140,54	81.947,00	386.649,90	52.043,47
02 ADMINISTRAÇÃO											
02.03 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	3.793,83	0,00	3.793,83	5.000,00	0,00	3.793,83	0,00	1.206,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	813,66	395,74	1.209,40	2.000,00	0,00	1.605,14	395,74	394,86	395,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	468,00	9,80	477,80	2.000,00	0,00	477,80	0,00	1.522,20	0,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	3.200,65	783,35	3.984,00	11.000,00	0,00	4.422,12	438,12	6.577,88	1.221,47
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	2.450,00	2.499,00	4.949,00	5.000,00	0,00	4.949,00	0,00	51,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.726,14	3.687,89	14.414,03	26.000,00	0,00	15.247,89	833,86	10.752,11	1.617,21
03 FINANÇAS											
03.01 TRIBUTAÇÃO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	52.374,37	19.536,71	71.911,08	245.000,00	0,00	86.808,91	14.897,83	158.191,09	18.286,71
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	15.071,99	4.879,86	19.951,85	84.242,04	0,00	24.831,71	4.879,86	59.410,33	4.879,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	85,00	32,90	117,90	4.000,00	0,00	787,06	669,16	3.212,94	561,20
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	0,00	301,20	301,20	4.698,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	13.918,60	10.191,30	24.109,90	200.000,00	0,00	198.088,50	173.978,60	1.911,50	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
Total da Unidade Orçamentária :			81.449,96	34.640,77	116.090,73	543.242,04	0,00	310.817,38	194.726,65	232.424,66	23.727,77
03 FINANÇAS											
03.02 TESOURARIA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	50.084,96	22.122,99	72.207,95	200.000,00	0,00	87.964,39	15.756,44	112.035,61	22.122,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	14.268,30	4.761,58	19.029,88	60.000,00	0,00	23.791,46	4.761,58	36.208,54	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)	129,75	560,00	689,75	6.000,00	0,00	793,02	103,27	5.206,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	1.674,38	1.390,83	3.065,21	40.000,00	0,00	5.811,53	2.746,32	34.188,47	2.746,32
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
Total da Unidade Orçamentária :			66.157,39	28.835,40	94.992,79	316.000,00	0,00	118.360,40	23.367,61	197.639,60	29.630,89
03 FINANÇAS											
03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	46.401,78	10.091,50	56.493,28	230.000,00	0,00	66.519,98	10.026,70	163.480,02	10.026,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	54.847,03	3.049,65	57.896,68	70.000,00	0,00	60.926,75	3.030,07	9.073,25	3.030,07
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	6.089,40	0,00	6.089,40	490.000,00	-2.000,00	26.729,75	20.640,35	461.270,25	20.640,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	358,70	53,98	412,68	6.000,00	0,00	701,98	289,30	5.298,02	252,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	2.448,60	954,00	3.402,60	2.000,00	5.000,00	4.356,60	954,00	2.643,40	954,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 FINANÇAS											
03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	17.818,25	9.001,47	26.819,72	125.000,00	-5.000,00	107.382,38	80.562,66	12.617,62	2.129,13
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110 (0110)	42.691,60	18.017,18	60.708,78	630.000,00	0,00	71.055,30	10.346,52	558.944,70	27.123,63
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	10.469,53	0,00	10.469,53	10.000,00	2.000,00	10.469,53	0,00	1.530,47	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
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	241.614,45	181.559,98	423.174,43	2.150.000,00	0,00	751.593,31	328.418,88	1.398.406,69	185.475,29
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			422.739,34	222.727,76	645.467,10	4.068.000,00	-25.000,00	1.099.735,58	454.268,48	2.943.264,42	249.631,67
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES											
04.01 DIRETORIA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	41.440,52	16.804,41	58.244,93	265.000,00	0,00	75.091,58	16.846,65	189.908,42	16.846,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	11.653,01	5.078,28	16.731,29	82.000,00	0,00	21.822,34	5.091,05	60.177,66	5.091,05
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	382,38	382,38	14.617,62	382,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220 (0220)	5.833,27	1.387,93	7.221,20	15.000,00	0,00	14.286,70	7.065,50	713,30	2.713,18
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	50,00	0,00	50,00	5.000,00	0,00	2.477,40	2.427,40	2.522,60	2.427,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	6.483,60	37,00	6.520,60	10.000,00	0,00	6.575,35	54,75	3.424,65	54,75
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.220 (0220)	2.997,00	0,00	2.997,00	5.000,00	0,00	2.997,00	0,00	2.003,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			68.457,40	23.307,62	91.765,02	397.000,00	0,00	123.632,75	31.867,73	273.367,25	27.515,41
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES											
04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.210 (0210)	256.037,17	107.950,01	363.987,18	1.350.000,00	0,00	445.949,60	81.962,42	904.050,40	81.962,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.210 (0210)	73.968,50	27.190,41	101.158,91	450.000,00	0,00	125.921,87	24.762,96	324.078,13	24.762,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.210 (0210)	25.498,84	3.535,55	29.034,39	100.000,00	0,00	33.285,49	4.251,10	66.714,51	2.314,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.210 (0210)	1.911,00	680,00	2.591,00	60.000,00	-15.000,00	8.497,64	5.906,64	36.502,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.210 (0210)	54.540,60	17.989,98	72.530,58	290.000,00	0,00	111.611,21	39.080,63	178.388,79	14.729,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.210 (0210)	26.881,95	3.091,93	29.973,88	120.000,00	0,00	40.982,95	11.009,07	79.017,05	3.383,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.210 (0210)	662,93	0,00	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	1.900.664,01	1.900.664,01	80.335,99	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)	4.852,00	0,00	4.852,00	5.000,00	0,00	4.852,00	0,00	148,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			444.352,99	160.437,88	604.790,87	4.111.000,00	1.965.000,00	2.672.427,70	2.067.636,83	3.403.572,30	127.152,69
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES											
04.03 ENSINO FUNDAMENTAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	296.094,64	190.831,98	486.926,62	1.650.000,00	0,00	569.949,07	83.022,45	1.080.050,93	83.022,45
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	81.416,00	56.764,26	138.180,26	600.000,00	0,00	157.745,68	19.565,42	442.254,32	19.565,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220 (0220)	230.520,82	98.733,00	329.253,82	1.000.000,00	0,00	926.870,41	597.616,59	73.129,59	46.687,49
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)	50.841,19	19.978,32	70.819,51	145.000,00	0,00	91.877,72	21.058,21	53.122,28	20.390,41
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	99.810,87	53.919,96	153.730,83	250.000,00	0,00	205.910,28	52.179,45	44.089,72	40.037,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220 (0220)	7.184,78	0,00	7.184,78	50.000,00	0,00	26.119,45	18.934,67	23.880,55	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220 (0220)	52.204,68	23.882,73	76.087,41	300.000,00	0,00	185.814,00	109.726,59	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)	999,00	0,00	999,00	1.000,00	15.000,00	2.137,00	1.138,00	13.863,00	1.138,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

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
Total da Unidade Orçamentária :			819.071,98	444.110,25	1.263.182,23	4.121.720,00	15.000,00	2.166.423,61	903.241,38	1.970.296,39	210.841,22
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)	2.593,50	0,00	2.593,50	600.000,00	0,00	460.245,61	457.652,11	139.754,39	98.525,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.220 (0220)	210.124,80	276.267,60	486.392,40	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	513.607,60	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)	35.733,89	34.983,49	70.717,38	700.000,00	0,00	645.024,61	574.307,23	54.975,39	189.604,23
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
Total da Unidade Orçamentária :			248.452,19	311.251,09	559.703,28	3.375.000,00	0,00	2.225.270,22	1.665.566,94	1.149.729,78	288.129,23
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)	8.624,00	5.280,00	13.904,00	83.000,00	0,00	79.359,95	65.455,95	3.640,05	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			8.624,00	5.280,00	13.904,00	104.000,00	0,00	79.359,95	65.455,95	24.640,05	0,00
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)	1.236.692,99	373.242,36	1.609.935,35	4.510.000,00	-104.000,00	1.981.342,58	371.407,23	2.424.657,42	371.407,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.262 (0262)	375.600,03	0,00	375.600,03	600.000,00	76.000,00	506.794,59	131.194,56	169.205,41	131.194,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	353.819,91	113.697,67	467.517,58	1.850.000,00	0,00	581.688,63	114.171,05	1.268.311,37	114.171,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.262 (0262)	111.529,22	5.558,93	117.088,15	200.000,00	28.000,00	162.960,37	45.872,22	65.039,63	45.872,22
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
Total da Unidade Orçamentária :			2.077.642,15	492.498,96	2.570.141,11	7.200.000,00	0,00	3.232.786,17	662.645,06	3.967.213,83	662.645,06
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)	18.276,43	7.026,90	25.303,33	26.000,00	5.400,00	28.541,33	3.238,00	2.858,67	5.088,00
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	-5.400,00	114.562,15	114.562,15	37,85	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.276,43	7.026,90	25.303,33	146.000,00	0,00	143.103,48	117.800,15	2.896,52	5.088,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

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
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 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)	7.023,17	2.548,52	9.571,69	60.000,00	0,00	12.043,11	2.471,42	47.956,89	2.471,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.220 (0220)	1.823,21	746,85	2.570,06	30.000,00	0,00	3.316,91	746,85	26.683,09	746,85
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
Total da Unidade Orçamentária :			8.846,38	3.295,37	12.141,75	104.000,00	0,00	15.360,02	3.218,27	88.639,98	3.218,27
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES											
04.10 MERENDA ESCOLAR											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	4.680,65	5.251,56	9.932,21	430.000,00	0,00	32.627,17	22.694,96	397.372,83	9.727,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.220 (0220)	47.272,45	32.031,91	79.304,36	500.000,00	0,00	221.015,02	141.710,66	278.984,98	83.304,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.210 (0210)	19.454,63	0,00	19.454,63	130.000,00	0,00	19.454,65	0,02	110.545,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220 (0220)	57.516,47	60.943,47	118.459,94	520.000,00	0,00	211.973,31	93.513,37	308.026,69	50.324,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.230 (0230)	4.054,90	1.645,60	5.700,50	60.000,00	0,00	5.700,50	0,00	54.299,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	378,00	0,00	378,00	10.000,00	0,00	378,00	0,00	9.622,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			133.357,10	99.872,54	233.229,64	1.650.000,00	0,00	491.148,65	257.919,01	1.158.851,35	143.356,16
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)	9.555,17	2.962,85	12.518,02	42.000,00	0,00	15.480,87	2.962,85	26.519,13	2.962,85
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	2.887,53	895,36	3.782,89	17.000,00	0,00	4.678,25	895,36	12.321,75	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)	8.129,03	861,83	8.990,86	15.000,00	-2.500,00	12.012,14	3.021,28	487,86	20,00
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)	13.877,04	364,81	14.241,85	18.000,00	5.000,00	19.241,85	5.000,00	3.758,15	89,18
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
Total da Unidade Orçamentária :			34.448,77	5.084,85	39.533,62	137.000,00	0,00	51.413,11	11.879,49	85.586,89	3.967,39
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)	14.260,85	4.071,99	18.332,84	70.000,00	0,00	22.404,83	4.071,99	47.595,17	4.071,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	3.965,11	1.230,54	5.195,65	20.000,00	0,00	6.426,19	1.230,54	13.573,81	1.230,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	5.512,98	7.494,30	13.007,28	20.000,00	0,00	18.026,25	5.018,97	1.973,75	4.290,16
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)	15.257,31	5.427,12	20.684,43	70.000,00	-3.000,00	30.998,43	10.314,00	36.001,57	5.682,92
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 Maio

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)	5.990,00	0,00	5.990,00	5.000,00	3.000,00	5.990,00	0,00	2.010,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.092,95	18.223,95	63.316,90	200.000,00	0,00	83.952,40	20.635,50	116.047,60	15.275,61
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS											
05.01 DIRETORIA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	70.528,83	19.107,57	89.636,40	285.000,00	-60.000,00	109.024,31	19.387,91	115.975,69	19.387,91
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	20.237,64	6.564,20	26.801,84	105.000,00	-20.000,00	33.348,11	6.546,27	51.651,89	6.546,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	626,70	99,60	726,30	10.000,00	0,00	776,20	49,90	9.223,80	49,90
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)	1.714,10	356,00	2.070,10	15.000,00	80.000,00	64.208,55	62.138,45	30.791,45	61.612,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	0,00	460,00	460,00	5.000,00	0,00	460,00	0,00	4.540,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			93.107,27	26.587,37	119.694,64	424.000,00	0,00	207.817,17	88.122,53	216.182,83	87.596,88
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)	29.856,94	8.714,68	38.571,62	65.000,00	0,00	47.286,30	8.714,68	17.713,70	8.714,68
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	8.335,56	2.633,57	10.969,13	20.000,00	0,00	13.602,70	2.633,57	6.397,30	2.633,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	4.151,71	5.098,95	9.250,66	25.000,00	0,00	23.381,06	14.130,40	1.618,94	349,60
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)	14.937,57	6.753,18	21.690,75	25.000,00	0,00	21.690,75	0,00	3.309,25	993,18
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
Total da Unidade Orçamentária :			57.281,78	23.200,38	80.482,16	190.000,00	0,00	105.960,81	25.478,65	84.039,19	12.691,03
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)	108.925,86	38.443,98	147.369,84	400.000,00	0,00	174.102,95	26.733,11	225.897,05	35.601,34
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	29.459,58	9.395,95	38.855,53	100.000,00	0,00	48.636,44	9.780,91	51.363,56	9.780,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	44.229,44	11.537,52	55.766,96	90.000,00	0,00	80.726,51	24.959,55	9.273,49	11.564,75
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	8.000,00	11.880,98	11.880,98	1.119,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	133.050,23	30.945,86	163.996,09	453.000,00	-8.000,00	222.046,93	58.050,84	222.953,07	39.759,70
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	4.887,35	4.887,35	283.612,65	4.887,35
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	501.361,54	245.850,00	245.850,00	255.511,54	245.850,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	574,00	0,00	574,00	5.000,00	0,00	574,00	0,00	4.426,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			316.239,11	90.323,31	406.562,42	1.168.000,00	874.861,54	788.705,16	382.142,74	1.254.156,38	347.444,05
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)	75.192,66	24.457,45	99.650,11	330.000,00	0,00	121.079,14	21.429,03	208.920,86	24.063,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	22.102,32	7.040,12	29.142,44	140.000,00	0,00	35.618,33	6.475,89	104.381,67	6.475,89

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

Maio

Página: 7/11

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)	6.573,50	2.838,65	9.412,15	20.000,00	0,00	14.221,91	4.809,76	5.778,09	496,86
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	312.326,66	129.515,70	441.842,36	1.640.000,00	-233.500,00	1.372.482,41	930.640,05	34.017,59	5.524,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			416.195,14	163.851,92	580.047,06	2.139.000,00	-233.500,00	1.543.401,79	963.354,73	362.098,21	36.559,88
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS											
05.05 CEMITÉRIO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	35.562,05	9.466,23	45.028,28	150.000,00	0,00	55.923,51	10.895,23	94.076,49	10.895,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	10.124,28	3.580,55	13.704,83	55.000,00	0,00	17.022,20	3.317,37	37.977,80	3.317,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	557,58	72,00	629,58	10.000,00	0,00	709,29	79,71	9.290,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	6.608,42	1.007,84	7.616,26	17.000,00	0,00	7.616,26	0,00	9.383,74	977,84
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
Total da Unidade Orçamentária :			52.852,33	14.126,62	66.978,95	238.500,00	0,00	81.271,26	14.292,31	157.228,74	15.190,44
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)	12.418,22	2.840,57	15.258,79	45.000,00	0,00	15.951,84	693,05	29.048,16	693,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	2.647,69	858,42	3.506,11	15.000,00	0,00	4.452,27	946,16	10.547,73	946,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	1.393,88	108,00	1.501,88	15.000,00	0,00	5.752,58	4.250,70	9.247,42	3.407,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	11.562,94	3.148,79	14.711,73	43.000,00	0,00	14.711,73	0,00	28.288,27	3.148,79
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
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
Total da Unidade Orçamentária :			28.022,73	6.955,78	34.978,51	135.000,00	0,00	40.868,42	5.889,91	94.131,58	8.195,70
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)	6.182,28	1.900,76	8.083,04	47.000,00	0,00	9.983,80	1.900,76	37.016,20	1.900,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	1.723,23	574,41	2.297,64	19.000,00	0,00	2.872,05	574,41	16.127,95	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	118,00	118,00	1.882,00	118,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	4.688,70	1.257,23	5.945,93	18.000,00	0,00	5.945,93	0,00	12.054,07	1.257,23
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
Total da Unidade Orçamentária :			12.594,21	3.732,40	16.326,61	89.000,00	0,00	18.919,78	2.593,17	70.080,22	3.850,40
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)	511.110,06	150.205,26	661.315,32	2.000.000,00	0,00	793.960,90	132.645,58	1.206.039,10	146.539,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	140.631,29	44.778,91	185.410,20	600.000,00	0,00	228.654,58	43.244,38	371.345,42	43.244,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	11.826,00	2.433,70	14.259,70	13.000,00	5.000,00	15.282,15	1.022,45	2.717,85	2.226,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	188.874,56	76.562,16	265.436,72	915.824,60	-30.000,00	824.053,28	558.616,56	61.771,32	40.772,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130 (0130)	42.238,14	16.174,14	58.412,28	70.000,00	0,00	67.493,71	9.081,43	2.506,29	336,85
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	8.872,01	2.381,60	11.253,61	6.000,00	25.000,00	25.929,04	14.675,43	5.070,96	675,43

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

Maio

Página: 8/11

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)	90.378,34	19.790,39	110.168,73	180.000,00	0,00	140.825,28	30.656,55	39.174,72	20.709,64
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	11.969,85	9.589,27	21.559,12	120.000,00	0,00	81.096,00	59.536,88	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	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110 (0110)	11.996,00	208,50	12.204,50	15.000,00	0,00	12.941,60	737,10	2.058,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.017.896,25	322.123,93	1.340.020,18	3.924.824,60	660.000,00	2.190.236,54	850.216,36	2.394.588,06	254.505,84
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)	981.748,51	196.367,33	1.178.115,84	3.450.000,00	0,00	1.375.734,82	197.618,98	2.074.265,18	201.310,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310 (0310)	21.813,02	93.217,26	115.030,28	430.000,00	0,00	208.006,90	92.976,62	221.993,10	92.976,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.310 (0310)	260.261,68	93.647,71	353.909,39	1.030.000,00	0,00	419.272,91	65.363,52	610.727,09	65.363,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.05.310 (0310)	14.425,33	0,00	14.425,33	130.000,00	0,00	41.961,79	27.536,46	88.038,21	27.536,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	12.654,29	4.614,40	17.268,69	42.000,00	0,00	21.554,69	4.286,00	20.445,31	4.700,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310 (0310)	277.636,38	133.180,12	410.816,50	1.225.000,00	-55.000,00	800.866,61	390.050,11	369.133,39	62.493,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310 (0310)	10.080,12	5.612,77	15.692,89	201.000,00	0,00	72.297,83	56.604,94	128.702,17	50.612,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310 (0310)	45.780,66	2.704,80	48.485,46	185.000,00	-11.000,00	95.474,51	46.989,05	78.525,49	29.432,96
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)	4.815,68	0,00	4.815,68	50.000,00	0,00	4.907,03	91,35	45.092,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	17.741,80	5.108,00	22.849,80	25.000,00	25.000,00	27.457,80	4.608,00	22.542,20	1.908,00
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	2.600,00	7.800,00	11.000,00	11.000,00	7.800,00	0,00	14.200,00	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310 (0310)	1.340.128,79	525.473,13	1.865.601,92	4.680.000,00	0,00	3.844.794,58	1.979.192,66	835.205,42	152.467,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.310 (0310)	3.960,00	0,00	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 Jurídica	0.05.310 (0310)	226.201,30	42.390,60	268.591,90	730.000,00	0,00	649.752,14	381.160,24	80.247,86	1.589,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	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)	22.251,88	8.956,02	31.207,90	94.000,00	0,00	60.822,00	29.614,10	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	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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)	895,00	0,00	895,00	2.000,00	0,00	895,00	0,00	1.105,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.310 (0310)	1.478,00	0,00	1.478,00	5.000,00	99.940,00	1.478,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			3.247.072,44	1.113.872,14	4.360.944,58	12.410.000,00	219.940,00	7.637.036,61	3.276.092,03	4.992.903,39	691.790,33
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)	119.040,17	39.557,80	158.597,97	240.000,00	0,00	162.217,97	3.620,00	77.782,03	7.839,81
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	31.247,22	31.247,22	118.752,78	31.247,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.310 (0310)	33.549,93	10.806,22	44.356,15	70.000,00	0,00	47.347,87	2.991,72	22.652,13	2.991,72
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	8.309,43	8.309,43	31.690,57	8.309,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310 (0310)	5.378,47	9.732,31	15.110,78	25.000,00	0,00	19.525,08	4.414,30	5.474,92	453,34
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 Jurídica	0.01.310 (0310)	3.567,38	1.373,88	4.941,26	262.000,00	0,00	114.783,31	109.842,05	147.216,69	23.015,39
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	1.238,12	0,00	1.238,12	11.000,00	0,00	3.534,00	2.295,88	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 Maio

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
Total da Unidade Orçamentária :			162.774,07	61.470,21	224.244,28	810.000,00	0,00	386.964,88	162.720,60	423.035,12	73.856,91
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
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
07 TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS											
07.01 TURISMO											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110 (0110)	12.495,48	286,80	12.782,28	15.000,00	0,00	13.335,73	553,45	1.664,27	305,45
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	1.500,00	0,00	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)	248.604,56	14.206,50	262.811,06	470.000,00	0,00	349.375,66	86.564,60	120.624,34	81.421,60
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
Total da Unidade Orçamentária :			262.600,04	14.493,30	277.093,34	493.000,00	385.026,08	364.211,39	87.118,05	513.814,69	81.727,05
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)	174.185,28	34.015,55	208.200,83	720.000,00	0,00	242.918,66	34.717,83	477.081,34	34.717,83
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510 (0510)	10.698,61	29.172,25	39.870,86	90.000,00	0,00	58.813,75	18.942,89	31.186,25	29.196,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510 (0510)	52.738,85	10.735,47	63.474,32	200.000,00	0,00	81.086,67	17.612,35	118.913,33	17.612,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.510 (0510)	2.715,80	6.225,17	8.940,97	20.000,00	0,00	8.940,97	0,00	11.059,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510 (0510)	9.905,44	5.742,50	15.647,94	50.000,00	0,00	20.618,71	4.970,77	29.381,29	866,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.510 (0510)	3.326,11	333,45	3.659,56	20.000,00	0,00	5.837,73	2.178,17	14.162,27	1.983,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.510 (0510)	16.044,25	2.523,45	18.567,70	70.000,00	0,00	21.640,69	3.072,99	48.359,31	2.007,33
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	11.732,81	3.479,02	15.211,83	60.000,00	0,00	35.798,12	20.586,29	24.201,88	1.454,45
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.510 (0510)	6.840,00	2.280,00	9.120,00	40.000,00	0,00	11.475,04	2.355,04	28.524,96	2.355,04
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	6.525,58	2.309,73	8.835,31	40.000,00	0,00	9.343,31	508,00	30.656,69	1.863,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	11.290,40	2.276,93	13.567,33	65.000,00	0,00	30.910,01	17.342,68	34.089,99	4.087,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.510 (0510)	4.845,00	2.158,00	7.003,00	40.000,00	0,00	11.603,00	4.600,00	28.397,00	1.538,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	23.467,54	8.513,36	31.980,90	70.000,00	0,00	49.446,18	17.465,28	20.553,82	2.105,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.510 (0510)	468,31	2.080,69	2.549,00	29.000,00	0,00	18.879,00	16.330,00	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)	2.428,90	1.938,00	4.366,90	20.000,00	0,00	4.366,90	0,00	15.633,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			337.212,88	113.783,57	450.996,45	1.539.000,00	0,00	611.678,74	160.682,29	927.321,26	99.788,81
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)	34.975,08	12.644,88	47.619,96	190.000,00	0,00	58.242,74	10.622,78	131.757,26	10.622,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510 (0510)	8.588,07	2.613,04	11.201,11	45.000,00	0,00	14.059,92	2.858,81	30.940,08	2.858,81
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500 (0500)	42.200,00	21.100,00	63.300,00	260.000,00	0,00	228.583,35	165.283,35	31.416,65	101.983,35

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

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)	2.648,05	1.287,88	3.935,93	20.000,00	0,00	15.971,43	12.035,50	4.028,57	1.946,16
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)	6.501,52	3.099,63	9.601,15	24.297,31	0,00	18.749,56	9.148,41	5.547,75	2.129,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	9.271,70	994,23	10.265,93	20.000,00	0,00	14.519,06	4.253,13	5.480,94	934,08
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
Total da Unidade Orçamentária :			104.184,42	41.739,66	145.924,08	565.297,31	0,00	350.126,06	204.201,98	215.171,25	120.474,18
Total das Despesas Orçamentárias :			11.850.616,13	4.227.478,65	16.078.094,78	55.603.720,00	3.886.327,62	29.634.948,38	13.556.853,60	29.855.099,24	4.045.164,76
Despesa Extra-Orçamentária											
19761	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.186.175,65	74.772,28	1.260.947,93						
19768	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.863.168,85	0,00	1.863.168,85						
21122	I.N.S.S.		645.331,16	158.072,71	803.403,87						
21126	PENSOES ALIMENTICIAS		28.718,15	9.095,29	37.813,44						
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		19.956,11	5.001,34	24.957,45						
21128	CAUCOES		35.660,72	0,00	35.660,72						
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		1.178,67	0,00	1.178,67						
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		93.295,14	24.179,08	117.474,22						
21134	CESTA BASICA		167,70	56,40	224,10						
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		18.193,14	0,00	18.193,14						
21136	VALE TRANSPORTE		9.496,50	0,00	9.496,50						
21137	CUSTAS		10.557,62	693,90	11.251,52						
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		300.530,48	72.505,05	373.035,53						
21140	EMPRESTIMO BRADESCO		77.320,05	22.366,63	99.686,68						
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		27.371,00	6.948,00	34.319,00						
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		247,04	0,00	247,04						
21145	PIS		300,73	33,14	333,87						
21146	COFINS		1.387,97	152,96	1.540,93						
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO		462,67	50,99	513,66						
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		611,88	0,00	611,88						
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		3.169,72	824,46	3.994,18						
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		30.200,39	10.101,22	40.301,61						
41917	REPASSE CONCEDIDO		744.000,00	186.000,00	930.000,00						
43316	CUSTAS		0,00	5.213,69	5.213,69						
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		406,00	154,00	560,00						

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

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	
Despesa Extra-Orçamentária												
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			5.097.907,34	576.221,14	5.674.128,48							
Total Geral da Despesa :			16.948.523,47	4.803.699,79	21.752.223,26	55.603.720,00	3.886.327,62	29.634.948,38	13.556.853,60	29.855.099,24	4.045.164,76	
Saldo a Seguir (31/05/2018)												
Caixa :			310,29									
Bancos :			6.955.462,07									
Pagamentos Antecipados :			0,00									
Aplicações:			0,00									
Outros			16.791,39									
Total Geral :			28.724.787,01									

NAZARÉ PAULISTA, 15/11/2019

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