

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 01 CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.1.002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 284.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 12.270,00 | 2.730,00 |
| 04.122.0002.2.001 MANUTENÇÃO DO GAB. DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 342.551,90 | 128.872,60 | 471.424,50 | 1.550.000,00 | 0,00 | 598.424,48 | 126.999,98 | 951.575,52 | 126.999,98 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 20.265,92 | 0,00 | 20.265,92 | 450.000,00 | 0,00 | 40.573,69 | 20.307,77 | 409.426,31 | 10.314,98 |
| 003.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 20.466,89 | 16.531,00 | 36.997,89 | 300.000,00 | 0,00 | 186.250,41 | 149.252,52 | 113.749,59 | 8.678,86 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 (0110) | 0 | 46.865,85 | 18.992,79 | 65.858,64 | 300.000,00 | 0,00 | 161.584,21 | 95.725,57 | 138.415,79 | 5.225,00 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 41.648,44 | 6.432,65 | 48.081,09 | 230.000,00 | 0,00 | 147.373,73 | 99.292,64 | 82.626,27 | 3.423,02 |
| 007.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 16.866,30 | 13.047,84 | 29.914,14 | 170.000,00 | 0,00 | 52.219,81 | 22.305,67 | 117.780,19 | 4.453,15 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 488.665,30 | 183.876,88 | 672.542,18 | 3.005.000,00 | 15.000,00 | 1.189.156,33 | 516.614,15 | 1.830.843,67 | 161.824,99 |
| 01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO FSS | | | | | | | | | | | | |
| 008.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.645,50 | 5.184,95 | 6.830,45 | 30.000,00 | 0,00 | 28.879,93 | 22.049,48 | 1.120,07 | 7.174,15 |
| 009.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 (0110) | 0 | 7.395,69 | 0,00 | 7.395,69 | 40.000,00 | 0,00 | 28.808,76 | 21.413,07 | 11.191,24 | 0,00 |
| 010.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 6.905,20 | 4.701,00 | 11.606,20 | 45.000,00 | 0,00 | 12.682,20 | 1.076,00 | 32.317,80 | 1.076,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 15.946,39 | 9.885,95 | 25.832,34 | 115.000,00 | 0,00 | 70.370,89 | 44.538,55 | 44.629,11 | 8.250,15 |
| 01.03 ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 011.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 79.728,43 | 30.582,01 | 110.310,44 | 400.000,00 | 0,00 | 133.230,57 | 22.920,13 | 266.769,43 | 22.920,13 |
| 012.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 5.186,17 | 0,00 | 5.186,17 | 130.000,00 | 0,00 | 10.037,59 | 4.851,42 | 119.962,41 | 2.404,84 |
| 013.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 8.000,00 | 0,00 | 253,40 | 185,40 | 7.746,60 | 0,00 |
| 014.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.082,00 | 1.045,00 | 4.127,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.172,00 | 1.045,00 | 14.828,00 | 1.045,00 |
| 015.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 523,58 | 261,79 | 785,37 | 8.000,00 | 0,00 | 1.334,64 | 549,27 | 6.665,36 | 287,48 |
| 016.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 88.588,18 | 31.888,80 | 120.476,98 | 638.000,00 | 0,00 | 214.928,20 | 94.451,22 | 423.071,80 | 26.657,45 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 593.199,87 | 225.651,63 | 818.851,50 | 3.758.000,00 | 15.000,00 | 1.474.455,42 | 655.603,92 | 2.298.544,58 | 196.732,59 |
| 02 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DO PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| 017.3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas | 0.01.110 (0110) | 0 | 13.850,74 | 6.095,37 | 19.946,11 | 85.000,00 | 0,00 | 24.381,48 | 4.435,37 | 60.618,52 | 4.435,37 |
| 018.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 0.01.110 (0110) | 0 | 14.266,34 | 6.303,17 | 20.569,51 | 80.000,00 | 0,00 | 25.212,68 | 4.643,17 | 54.787,32 | 4.643,17 |
| 019.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 44.687,76 | 20.106,10 | 64.793,86 | 260.000,00 | 0,00 | 78.404,32 | 13.610,46 | 181.595,68 | 13.610,46 |
| 020.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.180,63 | 0,00 | 3.180,63 | 90.000,00 | 0,00 | 6.272,37 | 3.091,74 | 83.727,63 | 1.483,25 |
| 277.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.05.100 (0100) | 0 | 536.488,13 | 0,00 | 536.488,13 | 0,00 | 871.943,54 | 806.595,90 | 270.107,77 | 65.347,64 | 131.537,89 |
| 021.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.549,36 | 0,00 | 1.549,36 | 6.000,00 | 0,00 | 3.593,28 | 2.043,92 | 2.406,72 | 163,89 |
| 022.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 (0110) | 0 | 8.426,44 | 1.717,09 | 10.143,53 | 32.000,00 | 0,00 | 26.226,97 | 16.083,44 | 5.773,03 | 0,00 |
| 023.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 2.150,50 | 0,00 | 2.150,50 | 145.000,00 | 0,00 | 14.762,80 | 12.612,30 | 130.237,20 | 0,00 |
| 024.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 236,36 | 7.015,32 | 7.251,68 | 45.000,00 | 0,00 | 42.236,54 | 34.984,86 | 2.763,46 | 0,00 |
| 025.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.01.110 (0110) | 0 | 15.832,05 | 8.024,47 | 23.856,52 | 90.000,00 | 0,00 | 53.896,21 | 30.039,69 | 36.103,79 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 640.668,31 | 49.261,52 | 689.929,83 | 833.000,00 | 871.943,54 | 1.081.582,55 | 391.652,72 | 623.360,99 | 155.874,03 |
| 02.02 MATERIAL, COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.1.006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 285.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 02 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 02.02 MATERIAL, COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 026.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 120.170,85 | 43.597,87 | 163.768,72 | 520.000,00 | 0,00 | 196.882,77 | 33.114,05 | 323.117,23 | 33.114,05 |
| 027.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 7.413,21 | 0,00 | 7.413,21 | 180.000,00 | 0,00 | 14.893,55 | 7.480,34 | 165.106,45 | 3.717,39 |
| 028.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 534,54 | 0,00 | 534,54 | 8.000,00 | 0,00 | 1.920,85 | 1.386,31 | 6.079,15 | 0,00 |
| 029.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 133,56 | 133,56 | 3.866,44 | 0,00 |
| 030.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 5.434,18 | 779,10 | 6.213,28 | 38.000,00 | 0,00 | 17.239,76 | 11.026,48 | 20.760,24 | 132,16 |
| 031.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 4.539,32 | 4.539,32 | 52.000,00 | 0,00 | 25.647,21 | 21.107,89 | 26.352,79 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 133.552,78 | 48.916,29 | 182.469,07 | 802.000,00 | 15.000,00 | 256.717,70 | 74.248,63 | 560.282,30 | 36.963,60 |
| 02.03 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0003.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 032.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 19.643,52 | 8.079,52 | 27.723,04 | 80.000,00 | 0,00 | 34.594,04 | 6.871,00 | 45.405,96 | 6.871,00 |
| 033.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.321,19 | 0,00 | 1.321,19 | 26.000,00 | 0,00 | 2.688,43 | 1.367,24 | 23.311,57 | 720,88 |
| 034.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 035.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 2.000,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 |
| 036.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.136,87 | 1.040,33 | 4.177,20 | 5.000,00 | 0,00 | 4.177,20 | 0,00 | 822,80 | 0,00 |
| 037.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.300,00 | 8.227,80 | 8.227,80 | 72,20 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 25.099,58 | 9.119,85 | 34.219,43 | 125.000,00 | 0,00 | 50.685,47 | 16.466,04 | 74.314,53 | 7.591,88 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 799.320,67 | 107.297,66 | 906.618,33 | 1.760.000,00 | 886.943,54 | 1.388.985,72 | 482.367,39 | 1.257.957,82 | 200.429,51 |
| 03 FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0002.2.008 MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 038.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 46.771,67 | 19.795,76 | 66.567,43 | 240.000,00 | 0,00 | 83.003,19 | 16.435,76 | 156.996,81 | 16.435,76 |
| 039.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.474,45 | 0,00 | 3.474,45 | 80.000,00 | 0,00 | 6.641,75 | 3.167,30 | 73.358,25 | 1.583,65 |
| 040.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 4.000,00 | 0,00 | 475,80 | 395,80 | 3.524,20 | 25,00 |
| 041.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 6.277,57 | 0,00 | 6.277,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.364,98 | 87,41 | 3.635,02 | 0,00 |
| 042.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 12.052,00 | 0,00 | 12.052,00 | 64.000,00 | -5.000,00 | 12.205,00 | 153,00 | 46.795,00 | 0,00 |
| 043.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 14.443,32 | 14.443,32 | 86.000,00 | 0,00 | 81.604,74 | 67.161,42 | 4.395,26 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 68.625,69 | 34.269,08 | 102.894,77 | 479.000,00 | 0,00 | 190.295,46 | 87.400,69 | 288.704,54 | 18.044,41 |
| 03.02 TESOURARIA | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0002.2.009 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA | | | | | | | | | | | | |
| 044.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 41.839,47 | 19.124,12 | 60.963,59 | 210.000,00 | -35.000,00 | 76.267,71 | 15.304,12 | 98.732,29 | 15.304,12 |
| 045.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.054,34 | 0,00 | 3.054,34 | 65.000,00 | -21.000,00 | 6.114,18 | 3.059,84 | 37.885,82 | 1.529,92 |
| 046.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 153,26 | 0,00 | 153,26 | 4.000,00 | 0,00 | 653,93 | 500,67 | 3.346,07 | 0,00 |
| 047.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.117,37 | 0,00 | 1.117,37 | 2.000,00 | 0,00 | 1.117,37 | 0,00 | 882,63 | 0,00 |
| 048.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 136.933,78 | 48,48 | 136.982,26 | 100.000,00 | 56.000,00 | 155.843,99 | 18.861,73 | 156,01 | 14.890,68 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 183.098,22 | 19.172,60 | 202.270,82 | 381.000,00 | 0,00 | 239.997,18 | 37.726,36 | 141.002,82 | 31.724,72 |
| 03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0002.1.010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 286.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 04.123.0002.2.010 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 049.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 45.786,99 | 21.165,13 | 66.952,12 | 200.000,00 | 0,00 | 80.138,49 | 13.186,37 | 119.861,51 | 13.186,37 |
| 050.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 2.868,44 | 0,00 | 2.868,44 | 65.000,00 | 0,00 | 6.411,11 | 3.542,67 | 58.588,89 | 1.834,25 |
| 051.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 8.000,00 | 0,00 | 481,00 | 416,00 | 7.519,00 | 0,00 |
| 052.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.497,00 | 0,00 | 13.503,00 | 0,00 |
| 053.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 60.390,00 | 60.390,00 | 9.610,00 | 43.920,00 |
| 054.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 8.459,66 | 8.459,66 | 50.000,00 | 0,00 | 47.797,06 | 39.337,40 | 2.202,94 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 03 FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 28.843.0012.0.001 PAGAMENTO E/OU PARC. DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | |
| 055.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 0.01.110 (0110) | 0 | 41.863,32 | 58.551,68 | 100.415,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 121.568,16 | 21.153,16 | 58.431,84 | 58.676,53 |
| 28.846.0012.0.002 PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 056.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 0.01.110 (0110) | 0 | 142.012,14 | 12.568,95 | 154.581,09 | 600.000,00 | 0,00 | 214.052,58 | 59.471,49 | 385.947,42 | 59.471,49 |
| 28.846.0012.0.003 PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 057.3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0.01.110 (0110) | 0 | 91.806,27 | 637.949,36 | 729.755,63 | 1.500.000,00 | 0,00 | 818.137,99 | 88.382,36 | 681.862,01 | 637.949,36 |
| 058.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0.01.110 (0110) | 0 | 2.181,62 | 1.044,30 | 3.225,92 | 50.000,00 | 0,00 | 16.489,53 | 13.263,61 | 33.510,47 | 3.160,99 |
| 059.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | -130.000,00 | 115.688,07 | 115.688,07 | 1.104.311,93 | 0,00 |
| 99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 060.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva De Contingencia | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 328.080,78 | 739.739,08 | 1.067.819,86 | 4.358.000,00 | 15.000,00 | 1.482.650,99 | 414.831,13 | 2.890.349,01 | 818.198,99 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 579.804,69 | 793.180,76 | 1.372.985,45 | 5.218.000,00 | 15.000,00 | 1.912.943,63 | 539.958,18 | 3.320.056,37 | 867.968,12 |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0006.2.011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| 061.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.220 (0220) | 0 | 73.335,15 | 31.560,52 | 104.895,67 | 360.000,00 | 0,00 | 135.218,63 | 30.322,96 | 224.781,37 | 30.322,96 |
| 062.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.220 (0220) | 0 | 32.567,94 | 0,00 | 32.567,94 | 100.000,00 | 0,00 | 52.299,87 | 19.731,93 | 47.700,13 | 10.047,86 |
| 063.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0.01.220 (0220) | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 064.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.220 (0220) | 0 | 3.801,48 | 264,57 | 4.066,05 | 15.000,00 | 0,00 | 5.854,05 | 1.788,00 | 9.145,95 | 958,00 |
| 065.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.220 (0220) | 0 | 383,06 | 0,00 | 383,06 | 5.000,00 | 0,00 | 383,06 | 0,00 | 4.616,94 | 0,00 |
| 066.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.220 (0220) | 0 | 3.152,50 | 3.064,80 | 6.217,30 | 20.000,00 | 0,00 | 7.452,10 | 1.234,80 | 12.547,90 | 120,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 123.240,13 | 34.889,89 | 158.130,02 | 525.000,00 | 0,00 | 211.207,71 | 53.077,69 | 313.792,29 | 41.448,82 |
| 04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0006.1.073 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVENIO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| 074.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.02.200 (0200) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | -1.248.493,21 | 0,00 | 0,00 | 431.506,79 | 0,00 |
| 12.365.0006.1.089 CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO MASCATE III | | | | | | | | | | | | |
| 276.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.01.210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.550,00 | 446.312,64 | 446.312,64 | 36.237,36 | 0,00 |
| 275.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.02.200 (0200) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 | 1.818.649,24 | 1.818.649,24 | 1.350,76 | 0,00 |
| 12.365.0006.1.095 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - VICENTE NUNES | | | | | | | | | | | | |
| 287.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.01.210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 64.230,13 | 64.230,13 | 269,87 | 0,00 |
| 12.365.0006.2.012 MANUTENÇÃO CRIANÇA 0 A 6 ANOS | | | | | | | | | | | | |
| 067.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.210 (0210) | 0 | 280.502,20 | 109.997,16 | 390.499,36 | 1.900.000,00 | 0,00 | 517.921,81 | 127.422,45 | 1.382.078,19 | 127.422,45 |
| 068.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.210 (0210) | 0 | 127.521,77 | 0,00 | 127.521,77 | 580.000,00 | -80.000,00 | 204.327,80 | 76.806,03 | 295.672,20 | 37.920,89 |
| 070.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.210 (0210) | 0 | 2.299,86 | 2.798,29 | 5.098,15 | 70.000,00 | 0,00 | 10.301,86 | 5.203,71 | 59.698,14 | 787,00 |
| 069.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.210 (0210) | 0 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 63.000,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 60.525,00 | 0,00 |
| 071.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.210 (0210) | 0 | 103.797,35 | 27.201,69 | 130.999,04 | 500.000,00 | 0,00 | 197.875,83 | 66.876,79 | 302.124,17 | 1.045,00 |
| 073.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.210 (0210) | 0 | 20.960,28 | 3.697,00 | 24.657,28 | 100.000,00 | 0,00 | 64.280,30 | 39.623,02 | 35.719,70 | 4.857,92 |
| 072.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 537.556,46 | 143.694,14 | 681.250,60 | 4.945.500,00 | 1.038.556,79 | 3.326.374,61 | 2.645.124,01 | 2.657.682,18 | 172.033,26 |
| 04.03 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0006.1.015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 288.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.1.072 AQUISIÇÃO DE PROJETOES E NOTEBOOK | | | | | | | | | | | | |
| 085.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.05.200 (0200) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 075.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.220 (0220) | 0 | 124.405,29 | 47.365,16 | 171.770,45 | 2.000.000,00 | 0,00 | 234.150,84 | 62.380,39 | 1.765.849,16 | 62.380,39 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 04.03 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 076.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.220 (0220) | 0 | 55.186,34 | 0,00 | 55.186,34 | 500.000,00 | 0,00 | 92.291,24 | 37.104,90 | 407.708,76 | 18.689,46 |
| 078.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.220 (0220) | 0 | 109.412,52 | 65.715,27 | 175.127,79 | 800.000,00 | 0,00 | 656.729,79 | 481.602,00 | 143.270,21 | 9.497,13 |
| 077.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.220 (0220) | 0 | 3.794,20 | 0,00 | 3.794,20 | 31.500,00 | 0,00 | 3.794,20 | 0,00 | 27.705,80 | 0,00 |
| 079.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.220 (0220) | 0 | 48.056,15 | 7.663,30 | 55.719,45 | 250.000,00 | 0,00 | 55.719,45 | 0,00 | 194.280,55 | 0,00 |
| 081.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.220 (0220) | 0 | 64.198,38 | 24.945,56 | 89.143,94 | 241.000,00 | 0,00 | 122.715,54 | 33.571,60 | 118.284,46 | 7.224,17 |
| 080.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 083.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.220 (0220) | 0 | 3.476,61 | 1.458,30 | 4.934,91 | 59.000,00 | 0,00 | 4.934,91 | 0,00 | 54.065,09 | 1.231,67 |
| 082.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.05.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 084.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.01.220 (0220) | 0 | 56.496,57 | 31.880,98 | 88.377,55 | 400.000,00 | 0,00 | 205.625,70 | 117.248,15 | 194.374,30 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 465.026,06 | 179.028,57 | 644.054,63 | 4.434.000,00 | 10.000,00 | 1.375.961,67 | 731.907,04 | 3.068.038,33 | 99.022,82 |
| 04.04 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | |
| 086.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 090.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.210 (0210) | 0 | 666,06 | 7.310,44 | 7.976,50 | 10.000,00 | 0,00 | 8.170,42 | 193,92 | 1.829,58 | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.220 (0220) | 0 | 0,00 | 8.340,77 | 8.340,77 | 10.000,00 | 0,00 | 9.310,37 | 969,60 | 689,63 | 0,00 |
| 087.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.220 (0220) | 0 | 244.460,88 | 219.568,33 | 464.029,21 | 2.370.000,00 | 0,00 | 1.777.917,16 | 1.313.887,95 | 592.082,84 | 0,00 |
| 088.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.220 (0220) | 0 | 169,20 | 52.668,42 | 52.837,62 | 750.000,00 | 210.000,00 | 694.170,34 | 641.332,72 | 265.829,66 | 0,00 |
| 12.362.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | |
| 091.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.230 (0230) | 0 | 0,00 | 2.239,92 | 2.239,92 | 100.000,00 | 0,00 | 27.669,60 | 25.429,68 | 72.330,40 | 0,00 |
| 12.365.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | |
| 092.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.210 (0210) | 0 | 322,08 | 0,00 | 322,08 | 50.000,00 | 0,00 | 26.541,30 | 26.219,22 | 23.458,70 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 245.618,22 | 290.127,88 | 535.746,10 | 3.295.000,00 | 210.000,00 | 2.543.779,19 | 2.008.033,09 | 961.220,81 | 0,00 |
| 04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.367.0006.2.017 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 093.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.240 (0240) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 094.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.240 (0240) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 095.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0.01.240 (0240) | 0 | 14.176,64 | 0,00 | 14.176,64 | 90.000,00 | 0,00 | 85.059,78 | 70.883,14 | 4.940,22 | 0,00 |
| 096.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.240 (0240) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 097.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.240 (0240) | 0 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 1.000,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| 098.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.240 (0240) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 14.351,64 | 0,00 | 14.351,64 | 104.000,00 | 0,00 | 85.234,78 | 70.883,14 | 18.765,22 | 0,00 |
| 04.06 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0006.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 60% - ENS. FUND. | | | | | | | | | | | | |
| 099.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.02.261 (0261) | 0 | 403.969,95 | 151.171,89 | 555.141,84 | 2.300.000,00 | 0,00 | 744.422,73 | 189.280,89 | 1.555.577,27 | 189.280,89 |
| 100.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.02.261 (0261) | 0 | 191.592,05 | 0,00 | 191.592,05 | 600.000,00 | 0,00 | 307.022,75 | 115.430,70 | 292.977,25 | 57.444,19 |
| 12.361.0006.2.019 MANUTENÇÃO FUNDEB - GERAL - 40% - ENS. FUND. | | | | | | | | | | | | |
| 101.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.02.262 (0262) | 0 | 296.963,88 | 106.240,96 | 403.204,84 | 800.000,00 | 0,00 | 533.025,41 | 129.820,57 | 266.974,59 | 129.820,57 |
| 102.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.02.262 (0262) | 0 | 131.777,40 | 0,00 | 131.777,40 | 300.000,00 | 0,00 | 209.451,03 | 77.673,63 | 90.548,97 | 39.095,52 |
| 12.365.0006.2.020 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 60% - ENS. INF. | | | | | | | | | | | | |
| 103.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.02.261 (0261) | 0 | 573.980,91 | 217.152,20 | 791.133,11 | 3.050.000,00 | 0,00 | 1.058.021,16 | 266.888,05 | 1.991.978,84 | 266.888,05 |
| 104.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.02.261 (0261) | 0 | 261.228,48 | 0,00 | 261.228,48 | 950.000,00 | 0,00 | 422.437,85 | 161.209,37 | 527.562,15 | 80.540,09 |
| 12.365.0006.2.021 MANUTENÇÃO FUNDEB - GERAL - 40% - ENS. INF. | | | | | | | | | | | | |
| 105.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.02.262 (0262) | 0 | 21.787,54 | 8.737,15 | 30.524,69 | 220.000,00 | 0,00 | 40.235,80 | 9.711,11 | 179.764,20 | 9.711,11 |
| 106.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.02.262 (0262) | 0 | 10.239,24 | 0,00 | 10.239,24 | 70.000,00 | 0,00 | 16.009,17 | 5.769,93 | 53.990,83 | 2.890,02 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.891.539,45 | 483.302,20 | 2.374.841,65 | 8.290.000,00 | 0,00 | 3.330.625,90 | 955.784,25 | 4.959.374,10 | 775.670,44 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 04.07 ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0006.2.022 MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 107.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 5.715,27 | 0,00 | 5.715,27 | 70.000,00 | 0,00 | 6.046,59 | 331,32 | 63.953,41 | 0,00 |
| 108.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 9.915,00 | 9.915,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 109.726,00 | 99.811,00 | 274,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.715,27 | 9.915,00 | 15.630,27 | 100.000,00 | 80.000,00 | 115.772,59 | 100.142,32 | 64.227,41 | 0,00 |
| 04.08 ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | |
| 12.363.0006.2.023 MANUTENÇÃO ENSINO TECNICO PROFISSION. | | | | | | | | | | | | |
| 109.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04.09 ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.366.0006.2.043 MANUTENCAO DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 110.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 111.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 112.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 113.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 114.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 04.10 MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0006.1.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 289.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 115.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 153.662,99 | 153.662,99 | 546.337,01 | 0,00 |
| 116.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.220 (0220) | 0 | 1.678,50 | 1.785,90 | 3.464,40 | 300.000,00 | 0,00 | 230.845,34 | 227.380,94 | 69.154,66 | 0,00 |
| 12.362.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 119.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.230 (0230) | 0 | 230,56 | 0,00 | 230,56 | 50.000,00 | 0,00 | 30.601,54 | 30.370,98 | 19.398,46 | 0,00 |
| 12.365.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 117.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.290,77 | 2.924,18 | 6.214,95 | 5.000,00 | 60.000,00 | 6.216,80 | 1,85 | 58.783,20 | 0,00 |
| 118.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 47.353,18 | 47.353,18 | 42.646,82 | 0,00 |
| 12.366.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 120.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 12.367.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 121.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.199,83 | 4.710,08 | 9.909,91 | 1.195.000,00 | 65.000,00 | 468.679,85 | 458.769,94 | 791.320,15 | 0,00 |
| 04.11 CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0007.2.016 MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 122.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 11.177,43 | 3.696,35 | 14.873,78 | 70.000,00 | -4.000,00 | 19.270,14 | 4.396,36 | 46.729,86 | 4.396,36 |
| 123.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 5.076,07 | 0,00 | 5.076,07 | 22.000,00 | 0,00 | 7.692,75 | 2.616,68 | 14.307,25 | 1.308,34 |
| 124.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0.01.110 (0110) | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.584,19 | 387,68 | 1.971,87 | 15.000,00 | -10.000,00 | 2.583,87 | 612,00 | 2.416,13 | 25,00 |
| 126.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 22.000,00 | 21.133,39 | 17.133,39 | 1.866,61 | 0,00 |
| 127.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 500,22 | 1.400,00 | 1.900,22 | 15.000,00 | -8.000,00 | 5.400,22 | 3.500,00 | 1.599,78 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 33.337,91 | 9.484,03 | 42.821,94 | 183.000,00 | 0,00 | 116.080,37 | 73.258,43 | 66.919,63 | 5.729,70 |
| 04.12 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0011.1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 290.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 04.12 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0011.2.014 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | | | | | | | | | | | | |
| 128.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 9.971,06 | 4.629,90 | 14.600,96 | 65.000,00 | 0,00 | 19.230,85 | 4.629,89 | 45.769,15 | 4.629,89 |
| 129.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 4.915,03 | 0,00 | 4.915,03 | 20.000,00 | 0,00 | 7.670,74 | 2.755,71 | 12.329,26 | 1.377,85 |
| 130.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 21.550,99 | 2.465,06 | 24.016,05 | 50.000,00 | 0,00 | 28.441,89 | 4.425,84 | 21.558,11 | 752,78 |
| 131.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 17.144,69 | 7.633,95 | 24.778,64 | 80.000,00 | 0,00 | 25.558,64 | 780,00 | 54.441,36 | 400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 53.581,77 | 14.728,91 | 68.310,68 | 216.000,00 | 2.000,00 | 80.902,12 | 12.591,44 | 137.097,88 | 7.160,52 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 3.375.166,74 | 1.169.880,70 | 4.545.047,44 | 23.308.500,00 | 1.405.556,79 | 11.654.618,79 | 7.109.571,35 | 13.059.438,00 | 1.101.065,56 |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0008.1.083 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 291.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.296,00 | 9.296,00 | 20.704,00 | 0,00 |
| 15.452.0008.1.085 FINISA - FINANCIAMENTO AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 296.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.07.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.834,00 | 0,00 | 0,00 | 162.834,00 | 0,00 |
| 15.452.0008.2.025 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERM | | | | | | | | | | | | |
| 133.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 55.283,47 | 14.500,18 | 69.783,65 | 250.000,00 | 0,00 | 83.797,41 | 14.013,76 | 166.202,59 | 14.013,76 |
| 134.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.243,77 | 0,00 | 3.243,77 | 80.000,00 | 0,00 | 6.566,42 | 3.322,65 | 73.433,58 | 1.544,80 |
| 135.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 15.000,00 | 0,00 | 140,70 | 138,74 | 14.859,30 | 0,00 |
| 136.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.117,60 | 2.281,58 | 5.399,18 | 15.000,00 | 0,00 | 5.399,18 | 0,00 | 9.600,82 | 0,00 |
| 137.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 12.515,86 | 10.814,08 | 23.329,94 | 225.000,00 | 0,00 | 53.538,61 | 30.208,67 | 171.461,39 | 1.673,73 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 74.162,66 | 27.595,84 | 101.758,50 | 585.000,00 | 192.834,00 | 158.738,32 | 56.979,82 | 619.095,68 | 17.232,29 |
| 05.02 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0008.1.096 IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) | | | | | | | | | | | | |
| 292.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 20.606.0008.2.026 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 138.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 21.873,38 | 13.551,37 | 35.424,75 | 130.000,00 | 0,00 | 43.826,51 | 8.401,76 | 86.173,49 | 8.401,76 |
| 139.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.647,37 | 0,00 | 1.647,37 | 40.000,00 | 0,00 | 2.990,84 | 1.343,47 | 37.009,16 | 575,55 |
| 140.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 9.211,90 | 7.903,22 | 17.115,12 | 40.000,00 | 0,00 | 23.304,80 | 6.189,68 | 16.695,20 | 3.303,50 |
| 142.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 141.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.100 (0100) | 0 | 467,46 | 64,94 | 532,40 | 3.000,00 | 0,00 | 532,40 | 0,00 | 2.467,60 | 0,00 |
| 143.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 144.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.05.100 (0100) | 0 | 4.796,00 | 0,00 | 4.796,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 4.796,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 145.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 6.794,83 | 715,00 | 7.509,83 | 25.000,00 | 0,00 | 13.539,83 | 6.030,00 | 11.460,17 | 3.610,00 |
| 146.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 44.790,94 | 22.234,53 | 67.025,47 | 266.000,00 | 55.000,00 | 88.990,38 | 21.964,91 | 232.009,62 | 15.890,81 |
| 05.03 LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0008.1.025 EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA | | | | | | | | | | | | |
| 253.4.4.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 240.000,00 | 0,00 | 37.716,16 | 36.816,16 | 202.283,84 | 35.126,16 |
| 254.4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 35,94 | 0,00 | 35,94 | 10.000,00 | 0,00 | 35,94 | 0,00 | 9.964,06 | 0,00 |
| 255.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0008.1.026 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS | | | | | | | | | | | | |
| 256.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -66.216,36 | 9.292,51 | 9.292,51 | 124.491,13 | 0,00 |
| 258.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 0.02.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 257.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 0.05.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 15.452.0008.1.087 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS | | | | | | | | | | | | |
| 273.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 0.05.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.476,19 | 0,00 | 0,00 | 270.476,19 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0008.1.088 RECAPEAMENTO BAIRRO VICENTE NUNES/CENTRO | | | | | | | | | | | | |
| 274.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.05.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.952,38 | 460.952,38 | 460.952,38 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0008.2.027 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 147.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 82.439,83 | 28.512,57 | 110.952,40 | 440.000,00 | 0,00 | 133.577,17 | 22.624,77 | 306.422,83 | 22.624,77 |
| 148.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 5.780,57 | 0,00 | 5.780,57 | 140.000,00 | 0,00 | 10.807,08 | 5.026,51 | 129.192,92 | 2.435,70 |
| 149.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 6.265,74 | 9.170,46 | 15.436,20 | 156.300,00 | 0,00 | 42.550,79 | 27.114,59 | 113.749,21 | 6.561,49 |
| 150.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 151.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 131.438,87 | 24.860,40 | 156.299,27 | 700.000,00 | 0,00 | 209.445,27 | 53.146,00 | 490.554,73 | 50.051,38 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 226.860,95 | 62.543,43 | 289.404,38 | 2.043.000,00 | 665.212,21 | 904.377,30 | 614.972,92 | 1.803.834,91 | 116.799,50 |
| 05.04 LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0008.2.028 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 152.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 70.782,04 | 30.435,87 | 101.217,91 | 330.000,00 | 0,00 | 126.381,78 | 25.163,87 | 203.618,22 | 25.163,87 |
| 153.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 4.662,89 | 0,00 | 4.662,89 | 100.000,00 | 0,00 | 9.635,29 | 4.972,40 | 90.364,71 | 2.398,82 |
| 154.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 36,00 | 39,25 | 75,25 | 15.000,00 | 0,00 | 2.313,35 | 2.238,10 | 12.686,65 | 509,10 |
| 155.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 156.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 539,56 | 151.568,16 | 152.107,72 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.693.809,56 | 1.541.701,84 | 106.190,44 | 40,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 76.020,49 | 182.043,28 | 258.063,77 | 2.248.000,00 | 0,00 | 1.832.139,98 | 1.574.076,21 | 415.860,02 | 28.111,79 |
| 05.05 CEMITÉRIO | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0008.2.029 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO | | | | | | | | | | | | |
| 157.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 26.631,51 | 8.843,96 | 35.475,47 | 160.000,00 | 0,00 | 51.083,13 | 15.607,66 | 108.916,87 | 15.607,66 |
| 158.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.929,76 | 0,00 | 1.929,76 | 50.000,00 | 0,00 | 3.748,92 | 1.819,16 | 46.251,08 | 908,02 |
| 159.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.430,21 | 402,21 | 569,79 | 344,00 |
| 160.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 161.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.288,91 | 0,00 | 3.288,91 | 8.000,00 | 0,00 | 3.288,91 | 0,00 | 4.711,09 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 31.850,18 | 9.871,96 | 41.722,14 | 221.000,00 | 0,00 | 59.551,17 | 17.829,03 | 161.448,83 | 16.859,68 |
| 05.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0008.1.091 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 281.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.216,36 | 6.260,16 | 6.260,16 | 3.956,20 | 0,00 |
| 280.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.02.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 384.999,83 | 384.999,83 | 0,17 | 0,00 |
| 15.452.0008.2.030 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 162.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 10.891,49 | 3.274,05 | 14.165,54 | 40.000,00 | 0,00 | 14.165,54 | 0,00 | 25.834,46 | 0,00 |
| 163.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 544,81 | 0,00 | 544,81 | 15.000,00 | 0,00 | 1.133,27 | 588,46 | 13.866,73 | 326,53 |
| 164.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 7.682,70 | 121,96 | 7.804,66 | 15.000,00 | 0,00 | 11.076,39 | 3.271,73 | 3.923,61 | 3.165,52 |
| 165.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 166.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 12.863,82 | 141,62 | 13.005,44 | 50.000,00 | 0,00 | 13.005,44 | 0,00 | 36.994,56 | 116,63 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 31.982,82 | 3.537,63 | 35.520,45 | 121.000,00 | 395.216,36 | 430.640,63 | 395.120,18 | 85.575,73 | 3.608,68 |
| 05.07 TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0010.1.093 REVITALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 279.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 278.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.02.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 145.550,13 | 145.550,13 | 4.449,87 | 0,00 |
| 26.782.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 167.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 4.693,58 | 2.087,99 | 6.781,57 | 35.000,00 | 0,00 | 8.349,56 | 1.567,99 | 26.650,44 | 1.567,99 |
| 168.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 333,89 | 0,00 | 333,89 | 10.000,00 | 0,00 | 667,97 | 334,08 | 9.332,03 | 167,04 |
| 169.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 46,15 | 8,50 | 54,65 | 1.000,00 | 0,00 | 54,65 | 0,00 | 945,35 | 0,00 |
| 170.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 05 SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 05.07 TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 171.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 5.366,77 | 0,00 | 5.366,77 | 20.000,00 | 0,00 | 5.366,77 | 0,00 | 14.633,23 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 10.440,39 | 2.096,49 | 12.536,88 | 67.000,00 | 168.000,00 | 159.989,08 | 147.452,20 | 75.010,92 | 1.735,03 |
| 05.08 ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0010.1.094 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - E.M. JOÃO F. BARBOSA | | | | | | | | | | | | |
| 283.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 194,62 | 194,62 | 37.805,38 | 194,62 |
| 282.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.02.100 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 26.782.0010.2.032 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | |
| 172.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 352.202,52 | 136.637,44 | 488.839,96 | 2.100.000,00 | 0,00 | 605.370,18 | 116.530,22 | 1.494.629,82 | 116.530,22 |
| 173.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 23.990,85 | 0,00 | 23.990,85 | 650.000,00 | 0,00 | 47.547,79 | 23.556,94 | 602.452,21 | 11.454,60 |
| 174.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 555,20 | 0,00 | 555,20 | 5.000,00 | 0,00 | 1.228,20 | 673,00 | 3.771,80 | 0,00 |
| 175.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 114.078,45 | 86.176,37 | 200.254,82 | 1.000.000,00 | 0,00 | 496.637,64 | 296.382,82 | 503.362,36 | 41.118,00 |
| 176.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.130 (0130) | 0 | 0,00 | 10.752,61 | 10.752,61 | 100.000,00 | 0,00 | 16.360,00 | 5.607,39 | 83.640,00 | 0,00 |
| 177.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 178.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 87.195,37 | 38.297,47 | 125.492,84 | 490.000,00 | 0,00 | 188.164,28 | 62.671,44 | 301.835,72 | 35.985,35 |
| 179.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.772,35 | 1.462,87 | 3.235,22 | 10.000,00 | 0,00 | 3.235,22 | 0,00 | 6.764,78 | 797,87 |
| 180.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.01.110 (0110) | 0 | 21.579,32 | 10.735,44 | 32.314,76 | 170.000,00 | 0,00 | 75.449,30 | 43.134,54 | 94.550,70 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 607.374,06 | 286.062,20 | 893.436,26 | 4.555.000,00 | 738.000,00 | 2.158.187,23 | 1.264.750,97 | 3.134.812,77 | 906.080,66 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.103.482,49 | 595.985,36 | 1.699.467,85 | 10.106.000,00 | 2.214.262,57 | 5.792.614,09 | 4.093.146,24 | 6.527.648,48 | 1.106.318,44 |
| 06 SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0005.1.034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS - UBS | | | | | | | | | | | | |
| 293.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 182.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.02.302 (0302) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 181.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.05.302 (0302) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0005.2.033 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS | | | | | | | | | | | | |
| 183.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.310 (0310) | 0 | 379.450,15 | 109.386,58 | 488.836,73 | 1.600.000,00 | 0,00 | 581.371,97 | 92.535,24 | 1.018.628,03 | 92.535,24 |
| 184.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.05.301 (0301) | 0 | 34.147,29 | 42.247,67 | 76.394,96 | 500.000,00 | 0,00 | 117.013,83 | 40.618,87 | 382.986,17 | 40.618,87 |
| 185.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.310 (0310) | 0 | 123.095,67 | 0,00 | 123.095,67 | 500.000,00 | 0,00 | 218.642,07 | 95.546,40 | 281.357,93 | 47.296,17 |
| 186.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.05.301 (0301) | 0 | 46.579,63 | 0,00 | 46.579,63 | 160.000,00 | 0,00 | 53.931,22 | 7.351,59 | 106.068,78 | 2.196,14 |
| 187.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0.01.310 (0310) | 0 | 6.679,11 | 1.658,20 | 8.337,31 | 30.000,00 | 0,00 | 10.837,31 | 2.500,00 | 19.162,69 | 2.500,00 |
| 189.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.310 (0310) | 0 | 51.396,27 | 53.561,54 | 104.957,81 | 500.000,00 | 0,00 | 230.039,84 | 125.082,03 | 269.960,16 | 36.875,73 |
| 192.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.301 (0301) | 0 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.513,69 | 37.923,69 | 60.486,31 | 0,00 |
| 191.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.302 (0302) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 188.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.310 (0310) | 0 | 116.799,48 | 12.254,10 | 129.053,58 | 150.000,00 | 0,00 | 149.900,86 | 20.847,28 | 99,14 | 0,00 |
| 190.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.301 (0301) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 193.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0.01.310 (0310) | 0 | 4.019,59 | 14.520,10 | 18.539,69 | 120.000,00 | 0,00 | 101.999,46 | 83.459,77 | 18.000,54 | 12.605,60 |
| 195.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.310 (0310) | 0 | 4.078,65 | 3.126,00 | 7.204,65 | 40.000,00 | 0,00 | 16.438,64 | 9.233,99 | 23.561,36 | 5.155,34 |
| 194.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.02.310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 196.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.05.301 (0301) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 198.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.310 (0310) | 0 | 85.372,05 | 28.551,81 | 113.923,86 | 300.000,00 | 0,00 | 182.858,32 | 68.934,46 | 117.141,68 | 37.502,40 |
| 197.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.310 (0310) | 0 | 5.036,00 | 0,00 | 5.036,00 | 25.000,00 | 0,00 | 6.541,00 | 1.505,00 | 18.459,00 | 0,00 |
| 199.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.301 (0301) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 201.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.310 (0310) | 0 | 1.189,63 | 484,50 | 1.674,13 | 300.000,00 | 0,00 | 1.674,13 | 0,00 | 298.325,87 | 484,50 |
| 200.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.02.310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 202.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.05.301 (0301) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 105.332,96 | 105.332,96 | 144.667,04 | 0,00 |
| 203.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.01.310 (0310) | 0 | 8.349,78 | 4.445,99 | 12.795,77 | 50.000,00 | 0,00 | 34.529,84 | 21.734,07 | 15.470,16 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 06 SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0005.1.036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS - HOSP. | | | | | | | | | | | | |
| 294.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.310 (0310) | 0 | 0,00 | 2.449,99 | 2.449,99 | 0,00 | 10.000,00 | 3.019,99 | 570,00 | 6.980,01 | 570,00 |
| 10.302.0005.2.034 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL | | | | | | | | | | | | |
| 259.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.310 (0310) | 0 | 419.671,55 | 167.920,49 | 587.592,04 | 2.100.000,00 | 0,00 | 733.091,68 | 145.499,64 | 1.366.908,32 | 145.499,64 |
| 260.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.310 (0310) | 0 | 179.702,03 | 0,00 | 179.702,03 | 600.000,00 | 0,00 | 286.475,78 | 106.773,75 | 313.524,22 | 53.528,83 |
| 262.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0.01.300 (0300) | 0 | 836.398,64 | 357.997,32 | 1.194.395,96 | 5.500.000,00 | 0,00 | 2.321.128,24 | 1.126.732,28 | 3.178.871,76 | -253.300,00 |
| 261.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0.05.300 (0300) | 0 | 124.000,00 | 122.682,68 | 246.682,68 | 500.000,00 | 0,00 | 499.982,68 | 253.300,00 | 17,32 | 253.300,00 |
| 263.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0.05.302 (0302) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 264.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0.01.310 (0310) | 0 | 13.460,30 | 4.483,00 | 17.943,30 | 60.000,00 | 0,00 | 20.408,33 | 2.465,03 | 39.591,67 | 3.755,03 |
| 265.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.310 (0310) | 0 | 66.624,64 | 47.423,28 | 114.047,92 | 400.000,00 | 0,00 | 295.880,61 | 181.832,69 | 104.119,39 | 10.149,52 |
| 297.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.302 (0302) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 37.108,56 | 37.108,56 | 62.891,44 | 37.108,56 |
| 266.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.302 (0302) | 0 | 0,00 | 2.630,02 | 2.630,02 | 10.000,00 | 0,00 | 2.630,02 | 0,00 | 7.369,98 | 0,00 |
| 267.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.310 (0310) | 0 | 3.500,00 | 1.018,35 | 4.518,35 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.518,35 | 0,00 | 6.481,65 | 0,00 |
| 268.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.05.302 (0302) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 269.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.310 (0310) | 0 | 35.261,07 | 18.466,34 | 53.727,41 | 325.000,00 | -6.000,00 | 113.519,42 | 59.792,01 | 205.480,58 | 20.981,81 |
| 270.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.302 (0302) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 271.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.310 (0310) | 0 | 3.021,73 | 2.066,86 | 5.088,59 | 25.000,00 | 0,00 | 6.823,18 | 1.734,59 | 18.176,82 | 1.837,84 |
| 272.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.01.310 (0310) | 0 | 11.060,76 | 5.964,13 | 17.024,89 | 100.000,00 | 0,00 | 47.484,15 | 30.459,26 | 52.515,85 | 0,00 |
| 10.304.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO FMS - VISA | | | | | | | | | | | | |
| 205.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.310 (0310) | 0 | 4.398,49 | 25,00 | 4.423,49 | 10.000,00 | 0,00 | 5.182,13 | 758,64 | 4.817,87 | 174,07 |
| 204.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 206.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.303 (0303) | 0 | 8.165,27 | 8.068,62 | 16.233,89 | 20.000,00 | 0,00 | 19.558,85 | 3.324,96 | 441,15 | 1.440,77 |
| 207.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 208.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.05.303 (0303) | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 1.800,00 | 16.600,00 | 1.800,00 |
| 209.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.310 (0310) | 0 | 2.350,33 | 5.702,72 | 8.053,05 | 15.000,00 | 0,00 | 8.905,77 | 852,72 | 6.094,23 | 352,72 |
| 210.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.303 (0303) | 0 | 1.782,14 | 282,95 | 2.065,09 | 20.000,00 | 0,00 | 3.455,09 | 1.390,00 | 16.544,91 | 567,95 |
| 10.304.0005.2.045 Man FMS-Assist Farmaceutica | | | | | | | | | | | | |
| 212.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.304 (0304) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 57.982,36 | 57.982,36 | 2.017,64 | 48.329,14 |
| 10.305.0005.2.036 MANUTENÇÃO DO FMS - VIEPIDEM | | | | | | | | | | | | |
| 298.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.312 (0312) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.384,00 | 34.862,13 | 34.862,13 | 36.521,87 | 34.862,13 |
| 299.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.02.312 (0312) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 400,00 |
| 211.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.05.303 (0303) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 300.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.312 (0312) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.577.190,25 | 1.019.008,24 | 3.596.198,49 | 15.749.000,00 | 198.384,00 | 6.356.442,46 | 2.760.243,97 | 9.590.941,54 | 639.128,00 |
| 06.02 SAMU | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0005.2.037 MANUTENÇÃO DO SAMU | | | | | | | | | | | | |
| 213.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.310 (0310) | 0 | 46.719,90 | 0,00 | 46.719,90 | 210.000,00 | 0,00 | 66.789,53 | 20.069,63 | 143.210,47 | 20.069,63 |
| 214.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.05.302 (0302) | 0 | 46.250,22 | 36.833,90 | 83.084,12 | 300.000,00 | 0,00 | 93.625,29 | 10.541,17 | 206.374,71 | 10.541,17 |
| 215.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.310 (0310) | 0 | 29.483,59 | 0,00 | 29.483,59 | 70.000,00 | 0,00 | 40.690,56 | 11.206,97 | 29.309,44 | 11.206,97 |
| 216.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.05.302 (0302) | 0 | 12.400,70 | 0,00 | 12.400,70 | 100.000,00 | 0,00 | 23.362,47 | 10.961,77 | 76.637,53 | 0,00 |
| 217.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.310 (0310) | 0 | 5,00 | 3.360,97 | 3.365,97 | 150.000,00 | 0,00 | 12.258,10 | 8.892,13 | 137.741,90 | 6.228,37 |
| 218.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 219.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.310 (0310) | 0 | 4.201,56 | 0,00 | 4.201,56 | 300.000,00 | 0,00 | 276.790,04 | 272.588,48 | 23.209,96 | 2.420,00 |
| 220.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.01.310 (0310) | 0 | 2.385,66 | 1.192,83 | 3.578,49 | 30.000,00 | 0,00 | 14.047,67 | 10.469,18 | 15.952,33 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 141.446,63 | 41.387,70 | 182.834,33 | 1.165.000,00 | 0,00 | 527.563,66 | 344.729,33 | 637.436,34 | 50.466,14 |
| 06.03 PACS/PSF | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO PACS / PSF | | | | | | | | | | | | |
| 221.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.301 (0301) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 222.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.05.301 (0301) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 06 SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 06.03 PACS/PSF | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO PACS / PSF | | | | | | | | | | | | |
| 223.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.301 (0301) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 2.718.636,88 | 1.060.395,94 | 3.779.032,82 | 16.984.000,00 | 198.384,00 | 6.884.006,12 | 3.104.973,30 | 10.298.377,88 | 689.594,14 |
| 07 TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0009.2.039 MANUTENÇÃO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 224.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 6.873,38 | 984,56 | 7.857,94 | 30.000,00 | 0,00 | 11.093,03 | 3.235,09 | 18.906,97 | 2.075,02 |
| 225.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 226.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 22.800,88 | 16.316,15 | 39.117,03 | 760.000,00 | 0,00 | 284.187,97 | 245.070,94 | 475.812,03 | 12.535,20 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 29.674,26 | 19.300,71 | 48.974,97 | 793.000,00 | 0,00 | 297.281,00 | 248.306,03 | 495.719,00 | 14.610,22 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 29.674,26 | 19.300,71 | 48.974,97 | 793.000,00 | 0,00 | 297.281,00 | 248.306,03 | 495.719,00 | 14.610,22 |
| 08 AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0004.1.047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 295.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 227.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.05.510 (0510) | 0 | 0,00 | 14.495,00 | 14.495,00 | 92.000,00 | 0,00 | 14.495,00 | 0,00 | 77.505,00 | 0,00 |
| 08.244.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO FMAS | | | | | | | | | | | | |
| 228.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.510 (0510) | 0 | 100.560,89 | 41.277,79 | 141.838,68 | 750.000,00 | 0,00 | 173.290,92 | 31.452,24 | 576.709,08 | 31.452,24 |
| 229.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.05.510 (0510) | 0 | 20.902,28 | 19.695,03 | 40.597,31 | 50.000,00 | 15.500,00 | 49.997,31 | 9.400,00 | 15.502,69 | 9.400,00 |
| 230.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.510 (0510) | 0 | 7.262,30 | 0,00 | 7.262,30 | 210.000,00 | 0,00 | 12.907,10 | 5.644,80 | 197.092,90 | 2.765,39 |
| 231.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.05.510 (0510) | 0 | 1.440,43 | 0,00 | 1.440,43 | 13.000,00 | 0,00 | 8.678,35 | 7.237,92 | 4.321,65 | 5.798,27 |
| 232.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.510 (0510) | 0 | 4.479,00 | 1.684,34 | 6.163,34 | 100.000,00 | -8.000,00 | 17.986,36 | 11.823,02 | 74.013,64 | 206,87 |
| 233.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.02.510 (0510) | 0 | 6.803,63 | 161,06 | 6.964,69 | 20.000,00 | 0,00 | 7.266,69 | 302,00 | 12.733,31 | 302,00 |
| 234.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.05.510 (0510) | 0 | 2.084,04 | 11.402,58 | 13.486,62 | 85.500,00 | -10.500,00 | 31.112,52 | 17.625,90 | 43.887,48 | 12.357,46 |
| 235.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.510 (0510) | 0 | 8.027,95 | 2.090,00 | 10.117,95 | 120.000,00 | 0,00 | 44.766,19 | 34.648,24 | 75.233,81 | 0,00 |
| 236.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.02.510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 237.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.05.510 (0510) | 0 | 12.844,92 | 3.587,83 | 16.432,75 | 48.000,00 | -5.000,00 | 19.769,85 | 3.337,10 | 23.230,15 | 3.135,00 |
| 238.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.510 (0510) | 0 | 12.634,33 | 3.139,15 | 15.773,48 | 73.500,00 | 0,00 | 24.163,03 | 8.389,55 | 49.336,97 | 6.109,58 |
| 239.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.510 (0510) | 0 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.490,00 | 4.590,00 | 25.510,00 | 4.590,00 |
| 240.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.510 (0510) | 0 | 8.586,49 | 6.741,16 | 15.327,65 | 75.500,00 | 0,00 | 45.952,65 | 30.625,00 | 29.547,35 | 567,16 |
| 241.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.510 (0510) | 0 | 1.621,50 | 551,82 | 2.173,32 | 1.500,00 | 8.000,00 | 2.420,12 | 246,80 | 7.079,88 | 568,62 |
| 242.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.02.510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 243.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.05.510 (0510) | 0 | 109,08 | 127,78 | 236,86 | 19.000,00 | 0,00 | 236,86 | 0,00 | 18.763,14 | 127,78 |
| 244.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.01.510 (0510) | 0 | 3.578,48 | 1.843,46 | 5.421,94 | 50.000,00 | 0,00 | 47.636,76 | 42.214,82 | 2.363,24 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 200.835,32 | 106.797,00 | 307.632,32 | 1.773.000,00 | 10.000,00 | 515.169,71 | 207.537,39 | 1.267.830,29 | 77.380,37 |
| 08.02 FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0004.2.044 MANUTENCAO DA UNIDADE - FMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 245.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.510 (0510) | 0 | 31.559,24 | 9.560,41 | 41.119,65 | 140.000,00 | 0,00 | 51.230,09 | 10.110,44 | 88.769,91 | 10.110,44 |
| 246.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.510 (0510) | 0 | 273,89 | 0,00 | 273,89 | 35.000,00 | 0,00 | 477,81 | 203,92 | 34.522,19 | 101,96 |
| 247.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0.01.500 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 76.941,43 | 76.941,43 | 103.058,57 | 76.941,43 |
| 248.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.510 (0510) | 0 | 1.738,63 | 572,96 | 2.311,59 | 15.000,00 | 0,00 | 3.701,53 | 1.389,94 | 11.298,47 | 482,08 |
| 249.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0.01.510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.510 (0510) | 0 | 7.807,65 | 2.190,63 | 9.998,28 | 45.000,00 | 0,00 | 12.362,91 | 2.364,63 | 32.637,09 | 1.045,00 |
| 251.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.510 (0510) | 0 | 969,16 | 25,72 | 994,88 | 39.000,00 | 0,00 | 1.794,36 | 799,48 | 37.205,64 | 825,20 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 08 AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.02 FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0004.2.044 MANUTENCAO DA UNIDADE - FMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 252.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.510 (0510) | 0 | 932,42 | 332,45 | 1.264,87 | 11.000,00 | 0,00 | 1.264,87 | 0,00 | 9.735,13 | 332,45 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 43.280,99 | 12.682,17 | 55.963,16 | 466.000,00 | 0,00 | 147.773,00 | 91.809,84 | 318.227,00 | 89.838,56 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 244.116,31 | 119.479,17 | 363.595,48 | 2.239.000,00 | 10.000,00 | 662.942,71 | 299.347,23 | 1.586.057,29 | 167.218,93 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 9.443.401,91 | 4.091.171,93 | 13.534.573,84 | 64.166.500,00 | 4.745.146,90 | 30.067.847,48 | 16.533.273,64 | 38.843.799,42 | 4.343.937,51 |
| 2 CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.048 OBRAS E REFORMAS | | | | | | | | | | | | |
| 002.4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 003.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1.052 Aquisição de Equip e Mat Permanente | | | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2.046 Manutenção da Atividade Legislativa | | | | | | | | | | | | |
| 004.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 005.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 277.246,88 | 0,00 | 277.246,88 | 1.266.000,00 | 0,00 | 277.246,88 | 0,00 | 988.753,12 | 0,00 |
| 006.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 43.601,14 | 0,00 | 43.601,14 | 322.000,00 | 0,00 | 67.729,93 | 24.128,79 | 254.270,07 | 0,00 |
| 007.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 10.145,94 | 0,00 | 10.145,94 | 75.000,00 | 0,00 | 14.619,10 | 4.473,16 | 60.380,90 | 0,00 |
| 008.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.110 (0110) | 0 | 10.888,22 | 0,00 | 10.888,22 | 50.000,00 | 0,00 | 10.888,22 | 0,00 | 39.111,78 | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110) | 0 | 28.957,34 | 0,00 | 28.957,34 | 100.000,00 | 0,00 | 28.957,34 | 0,00 | 71.042,66 | 0,00 |
| 010.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0.01.110 (0110) | 0 | 10.880,87 | 0,00 | 10.880,87 | 100.000,00 | 0,00 | 13.541,15 | 2.660,28 | 86.458,85 | 0,00 |
| 011.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.01.110 (0110) | 0 | 4.462,25 | 0,00 | 4.462,25 | 25.000,00 | 0,00 | 4.462,25 | 0,00 | 20.537,75 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 386.182,64 | 0,00 | 386.182,64 | 2.424.000,00 | 0,00 | 417.444,87 | 31.262,23 | 2.006.555,13 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 386.182,64 | 0,00 | 386.182,64 | 2.424.000,00 | 0,00 | 417.444,87 | 31.262,23 | 2.006.555,13 | 0,00 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 386.182,64 | 0,00 | 386.182,64 | 2.424.000,00 | 0,00 | 417.444,87 | 31.262,23 | 2.006.555,13 | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 9.829.584,55 | 4.091.171,93 | 13.920.756,48 | 66.590.500,00 | 4.745.146,90 | 30.485.292,35 | 16.564.535,87 | 40.850.354,55 | 4.343.937,51 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 19761 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 2.394.872,04 | 64.553,60 | 2.459.425,64 | | | | | | |
| 19768 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | | 3.189.467,80 | 17.279,16 | 3.206.746,96 | | | | | | |
| 21122 | I.N.S.S. | | | 1.036.323,85 | 0,00 | 1.036.323,85 | | | | | | |
| 21126 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | 36.582,37 | 14.944,10 | 51.526,47 | | | | | | |
| 21127 | SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO | | | 16.523,74 | 11.283,38 | 27.807,12 | | | | | | |
| 21128 | CAUCOES | | | 26.646,63 | 0,00 | 26.646,63 | | | | | | |
| 21130 | FARMACIA DROGA LOOURENÇO | | | 1.045,99 | 1.304,49 | 2.350,48 | | | | | | |
| 21131 | CLIMED - CONVENIO MEDICO | | | 144.241,58 | 58.354,96 | 202.596,54 | | | | | | |
| 21134 | CESTA BASICA | | | 194,90 | 111,60 | 306,50 | | | | | | |
| 21135 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | | | 1.892,09 | 0,00 | 1.892,09 | | | | | | |
| 21136 | VALE TRANSPORTE | | | 7.405,16 | 0,00 | 7.405,16 | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| 21137 | CUSTAS | | | 16.934,00 | 0,00 | 16.934,00 | | | | | | |
| 21139 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | | | 265.447,33 | 127.359,38 | 392.806,71 | | | | | | |
| 21140 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | 128.317,19 | 115.596,81 | 243.914,00 | | | | | | |
| 21141 | CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO | | | 31.777,76 | 16.020,00 | 47.797,76 | | | | | | |
| 21143 | FARMACIA - J. A. LOURENÇO | | | 26,60 | 126,99 | 153,59 | | | | | | |
| 21145 | PIS | | | 15,15 | 0,00 | 15,15 | | | | | | |
| 21146 | COFINS | | | 38,58 | 0,00 | 38,58 | | | | | | |
| 21147 | CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO | | | 12,86 | 0,00 | 12,86 | | | | | | |
| 22768 | LOURENCO E RAMOS DROGARIA | | | 129,11 | 42,75 | 171,86 | | | | | | |
| 27748 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | | | 7.573,52 | 1.492,63 | 9.066,15 | | | | | | |
| 27749 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | | | 96.051,57 | 9.665,11 | 105.716,68 | | | | | | |
| 28029 | ANTECIPACOES I.N.S.S. | | | 11.538,68 | 0,00 | 11.538,68 | | | | | | |
| 41917 | REPASSE CONCEDIDO | | | 606.000,00 | 202.000,00 | 808.000,00 | | | | | | |
| 43650 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR | | | 439,60 | 329,82 | 769,42 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 8.019.498,10 | 640.464,78 | 8.659.962,88 | | | | | | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 8.019.498,10 | 640.464,78 | 8.659.962,88 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 17.849.082,65 | 4.731.636,71 | 22.580.719,36 | 66.590.500,00 | 4.745.146,90 | 30.485.292,35 | 16.564.535,87 | 40.850.354,55 | 4.343.937,51 |
| Despesa | | | | | | 22.580.719,36 | | | | | | |
| Orçamentária Paga | | | | | | 13.920.756,48 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | | | 8.659.962,88 | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | 2.889,19 | | | | | | |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | | 8.526.961,96 | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | 3.763.950,36 | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | | | | 4.760.930,71 | | | | | | |
| POUPANÇA | | | | | | 1.954,85 | | | | | | |
| TESOURARIA GERAL | | | | | | 126,04 | | | | | | |
| Total : | | | | | | 31.110.570,51 | | | | | | |

NAZARÉ PAULISTA, 01/06/2020

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