

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
01 CHEFIADO 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	2.730,00	2.730,00	0,00	15.000,00	2.730,00	0,00	12.270,00	0,00
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	471.424,50	153.339,98	624.764,48	1.550.000,00	0,00	624.764,48	0,00	925.235,52	26.340,00
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	0,00
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	36.997,89	19.781,50	56.779,39	300.000,00	0,00	190.972,44	134.193,05	109.027,56	4.722,03
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	65.858,64	18.992,79	84.851,43	300.000,00	0,00	198.100,76	113.249,33	101.899,24	36.516,55
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	48.081,09	4.557,68	52.638,77	230.000,00	0,00	158.953,76	106.314,99	71.046,24	11.580,03
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	29.914,14	5.666,13	35.580,27	170.000,00	0,00	56.611,19	21.030,92	113.388,81	4.391,38
Total da Unidade Orçamentária:				672.542,18	205.068,08	877.610,26	3.005.000,00	15.000,00	1.272.706,32	395.096,06	1.747.293,68	83.549,99
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	6.830,45	6.757,54	13.587,99	30.000,00	15.000,00	33.489,15	19.901,16	11.510,85	4.609,22
009.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	7.395,69	4.758,46	12.154,15	40.000,00	0,00	32.302,32	20.148,17	7.697,68	3.493,56
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	11.606,20	0,00	11.606,20	45.000,00	-15.000,00	17.239,40	5.633,20	12.760,60	4.557,20
Total da Unidade Orçamentária:				25.832,34	11.516,00	37.348,34	115.000,00	0,00	83.030,87	45.682,53	31.969,13	12.659,98
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	110.310,44	30.060,13	140.370,57	400.000,00	0,00	140.370,57	0,00	259.629,43	7.140,00
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	0,00
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	430,25	362,25	7.569,75	176,85
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	4.127,00	1.045,00	5.172,00	20.000,00	0,00	5.172,00	0,00	14.828,00	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	785,37	261,79	1.047,16	8.000,00	0,00	1.367,20	320,04	6.632,80	32,56
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:				120.476,98	31.366,92	151.843,90	638.000,00	0,00	222.277,61	70.433,71	415.722,39	7.349,41
Total do Órgão Orçamentário:				818.851,50	247.951,00	1.066.802,50	3.758.000,00	15.000,00	1.578.014,80	511.212,30	2.194.985,20	103.559,38
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	19.946,11	6.095,37	26.041,48	85.000,00	0,00	26.041,48	0,00	58.958,52	1.660,00
018.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	20.569,51	6.303,17	26.872,68	80.000,00	0,00	26.872,68	0,00	53.127,32	1.660,00
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	64.793,86	18.540,46	83.334,32	260.000,00	0,00	83.334,32	0,00	176.665,68	4.930,00
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	0,00
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	0,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.549,36	21,69	1.571,05	6.000,00	0,00	3.606,08	2.035,03	2.393,92	12,80
022.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	10.143,53	1.717,09	11.860,62	32.000,00	0,00	26.226,97	14.366,35	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	14.807,80	12.657,30	130.192,20	45,00
024.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	7.251,68	4.216,74	11.468,42	45.000,00	0,00	42.236,54	30.768,12	2.763,46	0,00
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110 (0110)	0	23.856,52	8.132,91	31.989,43	90.000,00	0,00	53.896,21	21.906,78	36.103,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				689.929,83	45.027,43	734.957,26	833.000,00	871.943,54	1.089.890,35	354.933,09	615.053,19	8.307,80
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 Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
02 ADMINISTRAÇÃO												
02.02 MATERIAL, COMPRAS E LICITAÇÕES												
04.122.0002.2.006 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	163.768,72	39.884,05	203.652,77	520.000,00	0,00	203.652,77	0,00	316.347,23	6.770,00
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	0,00
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	2.040,75	1.506,21	5.959,25	119,90
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	6.213,28	316,54	6.529,82	38.000,00	0,00	17.468,51	10.938,69	20.531,49	228,75
031.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	4.539,32	2.269,66	6.808,98	52.000,00	0,00	25.647,21	18.838,23	26.352,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				182.469,07	42.470,25	224.939,32	802.000,00	15.000,00	263.836,35	38.897,03	553.163,65	7.118,65
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	27.723,04	9.011,00	36.734,04	80.000,00	0,00	36.734,04	0,00	43.265,96	2.140,00
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	0,00
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	15,19	15,19	3.684,81	15,19
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	4.177,20	405,54	4.582,74	5.000,00	0,00	4.582,74	0,00	417,26	405,54
037.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.878,10	1.878,10	7.000,00	1.300,00	8.227,80	6.349,70	72,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.219,43	11.294,64	45.514,07	125.000,00	0,00	53.246,20	7.732,13	71.753,80	2.560,73
Total do Órgão Orçamentário:				906.618,33	98.792,32	1.005.410,65	1.760.000,00	886.943,54	1.406.972,90	401.562,25	1.239.970,64	17.987,18
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	66.567,43	19.795,76	86.363,19	240.000,00	0,00	86.363,19	0,00	153.636,81	3.360,00
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	0,00
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	80,00	25,00	105,00	4.000,00	0,00	1.392,87	1.287,87	2.607,13	917,07
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	12.212,35	160,35	46.787,65	7,35
043.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	14.443,32	7.221,66	21.664,98	86.000,00	0,00	81.604,74	59.939,76	4.395,26	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				102.894,77	27.042,42	129.937,19	479.000,00	0,00	194.579,88	64.642,69	284.420,12	4.284,42
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	60.963,59	19.124,12	80.087,71	210.000,00	-35.000,00	80.087,71	0,00	94.912,29	3.820,00
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	-41.000,00	6.114,18	3.059,84	17.885,82	0,00
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	136.982,26	17.486,08	154.468,34	100.000,00	76.000,00	160.342,28	5.873,94	15.657,72	4.498,29
Total da Unidade Orçamentária:				202.270,82	36.610,20	238.881,02	381.000,00	0,00	248.315,47	9.434,45	132.684,53	8.318,29
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	66.952,12	18.166,37	85.118,49	200.000,00	0,00	85.118,49	0,00	114.881,51	4.980,00
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	0,00
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	573,00	508,00	7.427,00	92,00
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	5.490,00	5.490,00	70.000,00	0,00	60.390,00	54.900,00	9.610,00	0,00
054.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	8.459,66	4.229,83	12.689,49	50.000,00	0,00	47.797,06	35.107,57	2.202,94	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
03 FINANÇAS												
03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
28.843.0012.0.001 PAGAMENTO E/OU PARC. DE DÍVIDAS												
055.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	100.415,00	37.540,29	137.955,29	50.000,00	130.000,00	137.955,29	0,00	42.044,71	16.387,13
28.846.0012.0.002 PASEP												
056.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	154.581,09	23.553,10	178.134,19	600.000,00	0,00	253.844,67	75.710,48	346.155,33	39.792,09
28.846.0012.0.003 PRECATÓRIOS												
057.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	729.755,63	3.359,10	733.114,73	1.500.000,00	0,00	824.856,19	91.741,46	675.143,81	6.718,20
058.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	3.225,92	4.205,29	7.431,21	50.000,00	0,00	16.489,53	9.058,32	33.510,47	0,00
059.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida 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:				1.067.819,86	96.543,98	1.164.363,84	4.358.000,00	15.000,00	1.550.620,41	386.256,57	2.822.379,59	67.969,42
Total do Órgão Orçamentário:				1.372.985,45	160.196,60	1.533.182,05	5.218.000,00	15.000,00	1.993.515,76	460.333,71	3.239.484,24	80.572,13
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	104.895,67	34.742,96	139.638,63	360.000,00	0,00	139.638,63	0,00	220.361,37	4.420,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	0,00
063.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	4.066,05	140,00	4.206,05	15.000,00	0,00	6.704,05	2.498,00	8.295,95	850,00
065.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	6.217,30	0,00	6.217,30	20.000,00	0,00	12.646,10	6.428,80	7.353,90	5.194,00
Total da Unidade Orçamentária:				158.130,02	34.882,96	193.012,98	525.000,00	0,00	221.671,71	28.658,73	303.328,29	10.464,00
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 Instalações	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 Instalações	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 Instalações	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 Instalações	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	390.499,36	144.682,45	535.181,81	1.900.000,00	0,00	535.181,81	0,00	1.364.818,19	17.260,00
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.210 (0210)	0	5.098,15	1.444,71	6.542,86	70.000,00	0,00	11.581,86	5.039,00	58.418,14	1.280,00
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.210 (0210)	0	130.999,04	12.101,48	143.100,52	500.000,00	0,00	202.404,09	59.303,57	297.595,91	4.528,26
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.210 (0210)	0	24.657,28	10.905,44	35.562,72	100.000,00	0,00	72.365,27	36.802,55	27.634,73	8.084,97
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				681.250,60	169.134,08	850.384,68	4.945.500,00	1.038.556,79	3.357.527,84	2.507.143,16	2.626.528,95	31.153,23
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	2.180,00	2.180,00	7.820,00	2.180,00
12.361.0006.1.072 AQUISIÇÃO DE PROJETORES 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	171.770,45	70.330,39	242.100,84	2.000.000,00	0,00	242.100,84	0,00	1.757.899,16	7.950,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES												
04.03 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	0,00
078.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	175.127,79	68.946,20	244.073,99	800.000,00	0,00	663.810,25	419.736,26	136.189,75	7.080,46
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	55.719,45	1.132,08	56.851,53	250.000,00	0,00	56.851,53	0,00	193.148,47	1.132,08
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	89.143,94	15.552,00	104.695,94	241.000,00	0,00	140.364,08	35.668,14	100.635,92	17.648,54
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	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 Inform E Comunicação Pj	0.01.220 (0220)	0	4.934,91	589,49	5.524,40	59.000,00	0,00	5.924,40	400,00	53.075,60	989,49
082.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform 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	Auxílio-Alimentação	0.01.220 (0220)	0	88.377,55	32.206,30	120.583,85	400.000,00	0,00	205.625,70	85.041,85	194.374,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				644.054,63	188.756,46	832.811,09	4.434.000,00	10.000,00	1.412.942,24	580.131,15	3.031.057,76	36.980,57
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.210 (0210)	0	7.976,50	193,92	8.170,42	10.000,00	0,00	8.170,42	0,00	1.829,58	0,00
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	8.340,77	969,60	9.310,37	10.000,00	0,00	9.310,37	0,00	689,63	0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.220 (0220)	0	464.029,21	29.305,47	493.334,68	2.370.000,00	0,00	1.777.917,16	1.284.582,48	592.082,84	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220 (0220)	0	52.837,62	61.974,52	114.812,14	750.000,00	210.000,00	694.170,34	579.358,20	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.230 (0230)	0	2.239,92	1.712,88	3.952,80	100.000,00	0,00	27.669,60	23.716,80	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				535.746,10	94.156,39	629.902,49	3.295.000,00	210.000,00	2.543.779,19	1.913.876,70	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	Obrigações Patronais	0.01.240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
095.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	555.141,84	227.500,89	782.642,73	2.300.000,00	0,00	782.642,73	0,00	1.517.357,27	38.220,00
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	0,00
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	403.204,84	153.120,57	556.325,41	800.000,00	0,00	556.325,41	0,00	243.674,59	23.300,00
102.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	0,00
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	791.133,11	319.308,05	1.110.441,16	3.050.000,00	0,00	1.110.441,16	0,00	1.939.558,84	52.420,00
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	0,00
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	30.524,69	10.651,11	41.175,80	220.000,00	0,00	41.175,80	0,00	178.824,20	940,00
106.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.374.841,65	710.580,62	3.085.422,27	8.290.000,00	0,00	3.445.505,90	360.083,63	4.844.494,10	114.880,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES												
04.07 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0006.2.022 MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR												
107.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	9.915,00	7.271,00	17.186,00	30.000,00	80.000,00	109.726,00	92.540,00	274,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.630,27	7.271,00	22.901,27	100.000,00	80.000,00	115.772,59	92.871,32	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 Serviços 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 Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	32.669,15	32.669,15	700.000,00	0,00	153.662,99	120.993,84	546.337,01	0,00
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	3.464,40	1.552,52	5.016,92	300.000,00	0,00	230.845,34	225.828,42	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	25.040,64	25.271,20	50.000,00	0,00	30.601,54	5.330,34	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	6.214,95	0,00	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	6.408,63	6.408,63	90.000,00	0,00	47.353,18	40.944,55	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:				9.909,91	65.670,94	75.580,85	1.195.000,00	65.000,00	468.679,85	393.099,00	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	14.873,78	5.096,36	19.970,14	70.000,00	-4.000,00	19.970,14	0,00	46.029,86	700,00
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	0,00
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	1.971,87	85,00	2.056,87	15.000,00	-10.000,00	2.583,87	527,00	2.416,13	0,00
126.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00	22.000,00	21.133,39	15.133,39	1.866,61	0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	1.900,22	191,89	2.092,11	15.000,00	-8.000,00	5.682,11	3.590,00	1.317,89	281,89
Total da Unidade Orçamentária:				42.821,94	7.373,25	50.195,19	183.000,00	0,00	117.062,26	66.867,07	65.937,74	981,89
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 Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES												
04.12 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	14.600,96	4.629,89	19.230,85	65.000,00	0,00	19.230,85	0,00	45.769,15	0,00
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	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	24.016,05	1.904,14	25.920,19	50.000,00	0,00	42.232,13	16.311,94	7.767,87	13.790,24
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	24.778,64	2.673,11	27.451,75	80.000,00	0,00	29.149,75	1.698,00	50.850,25	3.591,11
Total da Unidade Orçamentária:				68.310,68	9.207,14	77.517,82	216.000,00	2.000,00	98.283,47	20.765,65	119.716,53	17.381,35
Total do Órgão Orçamentário:				4.545.047,44	1.287.032,84	5.832.080,28	23.308.500,00	1.405.556,79	11.866.459,83	6.034.379,55	12.847.596,96	211.841,04
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	6.900,00	6.900,00	0,00	30.000,00	9.496,00	2.596,00	20.504,00	200,00
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	69.783,65	17.703,76	87.487,41	250.000,00	0,00	87.487,41	0,00	162.512,59	3.690,00
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	0,00
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	570,21	568,25	14.429,79	429,51
136.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	5.399,18	0,00	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	23.329,94	10.902,86	34.232,80	225.000,00	0,00	124.380,92	90.148,12	100.619,08	70.842,31
Total da Unidade Orçamentária:				101.758,50	35.506,62	137.265,12	585.000,00	192.834,00	233.900,14	96.635,02	543.933,86	75.161,82
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	35.424,75	8.401,76	43.826,51	130.000,00	0,00	43.826,51	0,00	86.173,49	0,00
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	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	17.115,12	3.870,54	20.985,66	40.000,00	0,00	25.142,80	4.157,14	14.857,20	1.838,00
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	532,40	0,00	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	7.509,83	3.747,47	11.257,30	25.000,00	0,00	13.700,30	2.443,00	11.299,70	160,47
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:				67.025,47	16.019,77	83.045,24	266.000,00	55.000,00	90.988,85	7.943,61	230.011,15	1.998,47
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	1.690,00	2.590,00	240.000,00	0,00	45.504,16	42.914,16	194.495,84	7.788,00
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	71.155,49	71.155,49	62.628,15	61.862,98
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	270.476,19	270.476,19	0,00	270.476,19

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.03 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	110.952,40	27.324,77	138.277,17	440.000,00	0,00	138.277,17	0,00	301.722,83	4.700,00
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	0,00
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	15.436,20	7.180,92	22.617,12	156.300,00	0,00	47.429,50	24.812,38	108.870,50	4.878,71
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	156.299,27	24.187,06	180.486,33	700.000,00	0,00	234.418,33	53.932,00	465.581,67	24.973,06
Total da Unidade Orçamentária:				289.404,38	60.382,75	349.787,13	2.043.000,00	665.212,21	1.279.056,24	929.269,11	1.429.155,97	374.678,94
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	101.217,91	27.843,87	129.061,78	330.000,00	0,00	129.061,78	0,00	200.938,22	2.680,00
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	0,00
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	75,25	1.213,50	1.288,75	15.000,00	0,00	2.313,35	1.024,60	12.686,65	0,00
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	152.107,72	152.891,83	304.999,55	1.800.000,00	0,00	1.693.834,56	1.388.835,01	106.165,44	25,00
Total da Unidade Orçamentária:				258.063,77	181.949,20	440.012,97	2.248.000,00	0,00	1.834.844,98	1.394.832,01	413.155,02	2.705,00
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	35.475,47	15.607,66	51.083,13	160.000,00	0,00	51.083,13	0,00	108.916,87	0,00
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	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.028,00	402,21	1.430,21	2.000,00	0,00	1.430,21	0,00	569,79	0,00
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	276,14	3.565,05	8.000,00	0,00	3.565,05	0,00	4.434,95	276,14
Total da Unidade Orçamentária:				41.722,14	16.286,01	58.008,15	221.000,00	0,00	59.827,31	1.819,16	161.172,69	276,14
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	14.165,54	0,00	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	0,00
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	7.804,66	241,51	8.046,17	15.000,00	0,00	13.236,75	5.190,58	1.763,25	2.160,36
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	13.005,44	1.374,35	14.379,79	50.000,00	0,00	15.661,79	1.282,00	34.338,21	2.656,35
Total da Unidade Orçamentária:				35.520,45	1.615,86	37.136,31	121.000,00	395.216,36	435.457,34	398.321,03	80.759,02	4.816,71
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	6.781,57	2.087,99	8.869,56	35.000,00	0,00	8.869,56	0,00	26.130,44	520,00
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	0,00
169.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	54,65	0,00	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 Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.07 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	477,87	5.844,64	20.000,00	0,00	5.860,64	16,00	14.139,36	493,87
Total da Unidade Orçamentária:				12.536,88	2.565,86	15.102,74	67.000,00	168.000,00	161.002,95	145.900,21	73.997,05	1.013,87
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	0,00
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	0,00
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	488.839,96	136.970,22	625.810,18	2.100.000,00	0,00	625.810,18	0,00	1.474.189,82	20.440,00
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	0,00
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	555,20	673,00	1.228,20	5.000,00	0,00	1.228,20	0,00	3.771,80	0,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	200.254,82	59.010,77	259.265,59	1.000.000,00	0,00	531.331,05	272.065,46	468.668,95	34.693,41
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	10.752,61	0,00	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	8.000,00	2.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	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	125.492,84	31.838,61	157.331,45	490.000,00	0,00	203.536,44	46.204,99	286.463,56	15.372,16
179.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicaçao Pj	0.01.110 (0110)	0	3.235,22	118,38	3.353,60	10.000,00	0,00	4.018,60	665,00	5.981,40	783,38
180.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	32.314,76	10.301,68	42.616,44	170.000,00	0,00	75.449,30	32.832,86	94.550,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				893.436,26	240.912,66	1.134.348,92	4.555.000,00	738.000,00	2.229.476,18	1.095.127,26	3.063.523,82	71.288,95
Total do Órgão Orçamentário:				1.699.467,85	555.238,73	2.254.706,58	10.106.000,00	2.214.262,57	6.324.553,99	4.069.847,41	5.995.708,58	531.939,90
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0005.2.050 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19												
301.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
302.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
305.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	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
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.312 (0312)	0	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.960,00	0,00	15.000,00
308.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	58.384,00	0,00	0,00	58.384,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
310.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
312.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	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
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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
318.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.312 (0312)	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50.000,00	6.049,00	4.549,00	43.951,00	6.049,00
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	300,00	300,00	14.700,00	300,00
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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	488.836,73	116.975,24	605.811,97	1.600.000,00	0,00	605.811,97	0,00	994.188,03	24.440,00
184.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.301 (0301)	0	76.394,96	40.618,87	117.013,83	500.000,00	0,00	117.013,83	0,00	382.986,17	0,00
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	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0005.2.033 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS												
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	0,00
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	8.337,31	2.500,00	10.837,31	30.000,00	0,00	10.917,31	80,00	19.082,69	80,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	104.957,81	42.733,65	147.691,46	500.000,00	-20.000,00	269.559,40	121.867,94	210.440,60	39.519,56
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.301 (0301)	0	1.590,00	36.820,14	38.410,14	50.000,00	50.000,00	39.513,69	1.103,55	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	129.053,58	7.481,38	136.534,96	150.000,00	201.000,00	182.445,97	45.911,01	168.554,03	32.545,11
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	18.539,69	38.644,97	57.184,66	120.000,00	0,00	112.342,56	55.157,90	7.657,44	10.343,10
195.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.310 (0310)	0	7.204,65	7.874,44	15.079,09	40.000,00	0,00	26.592,28	11.513,19	13.407,72	10.153,64
194.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310 (0310)	0	113.923,86	46.840,88	160.764,74	300.000,00	0,00	214.291,05	53.526,31	85.708,95	31.432,73
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.310 (0310)	0	5.036,00	1.505,00	6.541,00	25.000,00	0,00	6.541,00	0,00	18.459,00	0,00
199.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.674,13	357,69	2.031,82	300.000,00	0,00	2.031,82	0,00	297.968,18	357,69
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	12.795,77	5.964,13	18.759,90	50.000,00	0,00	34.529,84	15.769,94	15.470,16	0,00
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	2.449,99	0,00	2.449,99	0,00	10.000,00	4.838,99	2.389,00	5.161,01	1.819,00
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	587.592,04	171.400,64	758.992,68	2.100.000,00	0,00	758.992,68	0,00	1.341.007,32	25.901,00
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	0,00
262.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.300 (0300)	0	1.194.395,96	227.380,00	1.421.775,96	5.500.000,00	0,00	2.321.128,24	899.352,28	3.178.871,76	0,00
261.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.05.300 (0300)	0	246.682,68	253.300,00	499.982,68	500.000,00	0,00	499.982,68	0,00	17,32	0,00
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	17.943,30	3.600,00	21.543,30	60.000,00	0,00	21.843,36	300,06	38.156,64	1.435,03
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	114.047,92	47.304,22	161.352,14	400.000,00	0,00	306.699,99	145.347,85	93.300,01	10.819,38
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.302 (0302)	0	0,00	6.896,23	6.896,23	0,00	100.000,00	58.861,38	51.965,15	41.138,62	21.752,82
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.302 (0302)	0	2.630,02	0,00	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.310 (0310)	0	4.518,35	0,00	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310 (0310)	0	53.727,41	12.781,36	66.508,77	325.000,00	-6.000,00	122.006,96	55.498,19	196.993,04	8.487,54
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	5.088,59	2.358,58	7.447,17	25.000,00	0,00	8.270,42	823,25	16.729,58	1.447,24
272.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	17.024,89	4.337,55	21.362,44	100.000,00	0,00	47.484,15	26.121,71	52.515,85	0,00
10.304.0005.1.104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
319.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.304 (0304)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	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	4.423,49	30,00	4.453,49	10.000,00	0,00	5.391,83	938,34	4.608,17	209,70
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	647,26	647,26	11.352,74	647,26
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.303 (0303)	0	16.233,89	2.308,49	18.542,38	20.000,00	0,00	19.558,85	1.016,47	441,15	0,00
207.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310 (0310)	0	8.053,05	852,72	8.905,77	15.000,00	0,00	8.905,77	0,00	6.094,23	0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.303 (0303)	0	2.065,09	1.568,15	3.633,24	20.000,00	0,00	3.673,24	40,00	16.326,76	218,15
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	6.302,40	6.302,40	60.000,00	55.000,00	57.981,57	51.679,17	57.018,43	-0,79
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	22.987,12	22.987,12	0,00	88.832,67	48.892,43	25.905,31	39.940,24	14.030,30
299.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.02.312 (0312)	0	0,00	400,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	600,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.305.0005.2.036 MANUTENÇÃO DO FMS - VIEPIDEM												
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:				3.596.198,49	1.121.663,85	4.717.862,34	15.749.000,00	570.316,67	6.613.429,92	1.895.567,58	9.705.886,75	256.987,46
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	22.279,63	68.999,53	210.000,00	0,00	68.999,53	0,00	141.000,47	2.210,00
214.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.302 (0302)	0	83.084,12	10.541,17	93.625,29	300.000,00	0,00	93.625,29	0,00	206.374,71	0,00
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	0,00
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	3.365,97	1.992,80	5.358,77	150.000,00	0,00	21.416,69	16.057,92	128.583,31	9.158,59
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	1.800,00	6.001,56	300.000,00	0,00	276.790,04	270.788,48	23.209,96	0,00
220.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	3.578,49	1.192,83	4.771,32	30.000,00	0,00	14.047,67	9.276,35	15.952,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				182.834,33	37.806,43	220.640,76	1.165.000,00	0,00	538.932,25	318.291,49	626.067,75	11.368,59
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
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:				3.779.032,82	1.159.470,28	4.938.503,10	16.984.000,00	570.316,67	7.152.362,17	2.213.859,07	10.401.954,50	268.356,05
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	7.857,94	865,14	8.723,08	30.000,00	0,00	11.271,99	2.548,91	18.728,01	178,96
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	2.000,00	0,00	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	39.117,03	21.971,01	61.088,04	760.000,00	-256.000,00	285.486,09	224.398,05	218.513,91	1.298,12
Total da Unidade Orçamentária:				48.974,97	22.836,15	71.811,12	793.000,00	-256.000,00	298.758,08	226.946,96	238.241,92	1.477,08
Total do Órgão Orçamentário:				48.974,97	22.836,15	71.811,12	793.000,00	-256.000,00	298.758,08	226.946,96	238.241,92	1.477,08
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	14.495,00	0,00	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	141.838,68	36.202,24	178.040,92	750.000,00	0,00	178.040,92	0,00	571.959,08	4.750,00
229.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510 (0510)	0	40.597,31	14.110,00	54.707,31	50.000,00	15.500,00	54.707,31	0,00	10.792,69	4.710,00
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	0,00
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	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	6.163,34	5.086,72	11.250,06	100.000,00	-8.000,00	18.044,57	6.794,51	73.955,43	58,21
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.510 (0510)	0	6.964,69	0,00	6.964,69	20.000,00	0,00	7.266,69	302,00	12.733,31	0,00
234.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	13.486,62	13.060,92	26.547,54	85.500,00	-10.500,00	35.813,97	9.266,43	39.186,03	4.701,45
235.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	10.117,95	4.868,16	14.986,11	120.000,00	0,00	44.766,19	29.780,08	75.233,81	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
08 AÇÃO SOCIAL												
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO FMAS												
236.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	0	16.432,75	3.337,10	19.769,85	48.000,00	-5.000,00	19.769,85	0,00	23.230,15	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	15.773,48	6.191,59	21.965,07	73.500,00	0,00	24.875,68	2.910,61	48.624,32	712,65
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços 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	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	15.327,65	6.076,16	21.403,81	75.500,00	0,00	46.995,85	25.592,04	28.504,15	1.043,20
241.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.510 (0510)	0	2.173,32	328,88	2.502,20	1.500,00	8.000,00	2.732,20	230,00	6.767,80	312,08
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	236,86	109,33	346,19	19.000,00	0,00	346,19	0,00	18.653,81	109,33
244.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.510 (0510)	0	5.421,94	1.951,90	7.373,84	50.000,00	0,00	47.636,76	40.262,92	2.363,24	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				307.632,32	91.323,00	398.955,32	1.773.000,00	10.000,00	531.566,63	132.611,31	1.251.433,37	16.396,92
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	41.119,65	10.110,44	51.230,09	140.000,00	0,00	51.230,09	0,00	88.769,91	0,00
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	0,00
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	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	2.311,59	122,66	2.434,25	15.000,00	0,00	4.118,06	1.683,81	10.881,94	416,53
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	9.998,28	2.364,63	12.362,91	45.000,00	0,00	15.799,80	3.436,89	29.200,20	3.436,89
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	994,88	616,41	1.611,29	39.000,00	0,00	2.055,96	444,67	36.944,04	261,60
252.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.510 (0510)	0	1.264,87	218,53	1.483,40	11.000,00	0,00	1.483,40	0,00	9.516,60	218,53
Total da Unidade Orçamentária:				55.963,16	13.432,67	69.395,83	466.000,00	0,00	152.106,55	82.710,72	313.893,45	4.333,55
Total do Órgão Orçamentário:				363.595,48	104.755,67	468.351,15	2.239.000,00	10.000,00	683.673,18	215.322,03	1.565.326,82	20.730,47
Total da Despesa da Entidade:				13.534.573,84	3.636.273,59	17.170.847,43	64.166.500,00	4.861.079,57	31.304.310,71	14.133.463,28	37.723.268,86	1.236.463,23
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 Serviços 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 Serviços 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 Serviços 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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA- CONSOLIDADO												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.046 Manutenção da Atividade Legislativa												
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:				13.920.756,48	3.636.273,59	17.557.030,07	66.590.500,00	4.861.079,57	31.721.755,58	14.164.725,51	39.729.823,99	1.236.463,23
Receita				26.920.098,46				Despesa				
Orçamentária				23.455.914,53				Orçamentária Paga				
Extra-orçamentária				3.464.183,93				10.300.510,73				
Interferências Financeiras				0,00				2.889,19				
Saldo anterior (31/12/)				8.545.143,25				Saldo para o mês seguinte				
BANCO C/ MOVIMENTO				4.195.568,58				7.604.811,72				
BANCOS C/ VINCULADAS				4.345.703,91				3.515.960,65				
POUPANÇA				1.954,85				4.086.818,96				
TESOURARIA GERAL				1.915,91				1.954,85				
Total :				35.465.241,71				Total :				
								35.465.241,71				

NAZARÉ PAULISTA, 17/06/2020

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