

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
01 CHEFIA DO EXECUTIVO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0002.1.002 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	2.730,00	877,00	3.607,00	0,00	15.000,00	4.962,00	1.355,00	10.038,00	100,00
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	764.806,14	151.085,46	915.891,60	1.550.000,00	0,00	1.030.352,07	114.460,47	519.647,93	258.610,74
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	20.265,92	42.374,89	62.640,81	450.000,00	0,00	135.595,44	72.954,63	314.404,56	52.669,99
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	75.166,42	26.166,41	101.332,83	300.000,00	0,00	218.667,49	117.334,66	81.332,51	15.875,45
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	113.329,69	21.129,48	134.459,17	300.000,00	0,00	213.858,84	79.399,67	86.141,16	10.533,08
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	99.883,19	7.005,71	106.888,90	230.000,00	0,00	188.687,20	81.798,30	41.312,80	9.204,81
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	43.340,99	7.865,55	51.206,54	170.000,00	0,00	65.919,78	14.713,24	104.080,22	4.606,12
Total da Unidade Orçamentária:				1.119.522,35	256.504,50	1.376.026,85	3.005.000,00	15.000,00	1.858.042,82	482.015,97	1.161.957,18	351.600,19
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	20.159,72	9.963,18	30.122,90	30.000,00	20.000,00	39.034,40	8.911,50	10.965,60	891,98
009.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	14.533,38	2.538,42	17.071,80	40.000,00	-5.000,00	32.422,32	15.350,52	2.577,68	120,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	17.020,01	2.735,59	19.755,60	45.000,00	-15.000,00	19.755,60	0,00	10.244,40	451,59
Total da Unidade Orçamentária:				51.713,11	15.237,19	66.950,30	115.000,00	0,00	91.212,32	24.262,02	23.787,68	1.463,57
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	171.474,46	31.625,77	203.100,23	400.000,00	0,00	227.865,02	24.764,79	172.134,98	56.390,56
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	5.186,17	16.530,13	21.716,30	130.000,00	0,00	38.550,92	16.834,62	91.449,08	12.024,95
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	323,38	60,00	383,38	8.000,00	0,00	560,23	176,85	7.439,77	0,00
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	6.217,00	1.045,00	7.262,00	20.000,00	0,00	8.307,00	1.045,00	11.693,00	2.090,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	1.358,19	32,56	1.390,75	8.000,00	0,00	1.446,50	55,75	6.553,50	0,00
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:				184.559,20	49.293,46	233.852,66	638.000,00	0,00	341.629,67	107.777,01	296.370,33	70.505,51
Total do Órgão Orçamentário:				1.355.794,66	321.035,15	1.676.829,81	3.758.000,00	15.000,00	2.290.884,81	614.055,00	1.482.115,19	423.569,27
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	32.136,85	6.095,37	38.232,22	85.000,00	0,00	42.667,59	4.435,37	42.332,41	10.530,74
018.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	33.175,85	6.303,17	39.479,02	80.000,00	0,00	44.122,19	4.643,17	35.877,81	10.946,34
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	102.490,42	21.212,59	123.703,01	260.000,00	0,00	142.141,00	18.437,99	117.859,00	37.785,75
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	3.180,63	6.381,74	9.562,37	90.000,00	-10.000,00	20.601,74	11.039,37	59.398,26	8.054,66
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	871.943,54	335.455,41	0,00	
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.711,01	100,20	1.811,21	6.000,00	0,00	4.734,14	2.922,93	1.265,86	855,40
022.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	13.577,71	1.717,09	15.294,80	32.000,00	0,00	26.226,97	10.932,17	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	119,12	2.269,62	145.000,00	0,00	15.646,92	13.377,30	129.353,08	74,12
024.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	14.976,08	3.980,38	18.956,46	45.000,00	0,00	42.236,54	23.280,08	2.763,46	0,00
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110 (0110)	0	40.230,78	5.638,82	45.869,60	90.000,00	10.000,00	96.837,97	50.968,37	3.162,03	42.941,76
Total da Unidade Orçamentária:				780.117,96	51.548,48	831.666,44	833.000,00	871.943,54	1.307.158,60	475.492,16	397.784,94	111.188,77
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
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	248.939,53	45.268,53	294.208,06	520.000,00	0,00	332.743,05	38.534,99	187.256,95	83.803,52
027.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	7.413,21	13.471,89	20.885,10	180.000,00	0,00	45.471,11	24.586,01	134.528,89	17.104,21
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.056,24	430,00	1.486,24	8.000,00	0,00	2.040,75	554,51	5.959,25	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	133,56	0,00	133,56	4.000,00	0,00	133,56	0,00	3.866,44	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	8.190,85	2.068,95	10.259,80	38.000,00	0,00	18.923,83	8.664,03	19.076,17	99,12
031.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	9.078,64	2.269,66	11.348,30	52.000,00	0,00	25.647,21	14.298,91	26.352,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				274.812,03	63.509,03	338.321,06	802.000,00	15.000,00	424.959,51	86.638,45	392.040,49	101.006,85
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	45.745,04	9.532,88	55.277,92	80.000,00	0,00	62.670,80	7.392,88	17.329,20	16.925,76
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	1.321,19	2.836,97	4.158,16	26.000,00	0,00	9.083,25	4.925,09	16.916,75	3.599,60
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	0,00
035.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	4.582,74	155,38	4.738,12	5.000,00	0,00	4.738,12	0,00	261,88	155,38
037.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	1.878,10	0,00	1.878,10	7.000,00	1.300,00	8.227,80	6.349,70	72,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.525,07	12.525,23	67.050,30	125.000,00	0,00	85.733,16	18.682,86	39.266,84	20.680,74
Total do Órgão Orçamentário:				1.109.455,06	127.582,74	1.237.037,80	1.760.000,00	886.943,54	1.817.851,27	580.813,47	829.092,27	232.876,36
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	104.808,95	21.309,52	126.118,47	240.000,00	0,00	143.242,94	17.124,47	96.757,06	36.576,80
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	3.474,45	5.939,93	9.414,38	80.000,00	0,00	20.261,49	10.847,11	59.738,51	7.692,91
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	515,80	24,93	540,73	4.000,00	0,00	1.457,87	917,14	2.542,13	25,00
041.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	12.052,00	7,35	12.059,35	64.000,00	-5.000,00	12.409,08	349,73	46.590,92	0,00
043.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	28.886,64	7.221,66	36.108,30	86.000,00	0,00	81.604,74	4.395,44	4.395,26	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				156.015,41	34.503,39	190.518,80	479.000,00	0,00	265.341,10	74.822,30	213.658,90	44.294,71
03.02 TESOUREARIA												
04.123.0002.2.009 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA												
044.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	99.211,83	20.616,20	119.828,03	210.000,00	-35.000,00	141.053,39	21.225,36	33.946,61	35.835,01
045.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	3.054,34	5.698,46	8.752,80	65.000,00	-41.000,00	19.480,44	10.727,64	4.519,56	7.669,72
046.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	407,96	0,00	407,96	4.000,00	0,00	707,93	299,97	3.292,07	54,00
047.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	154.550,92	1.501,89	156.052,81	100.000,00	76.000,00	164.235,67	8.182,86	11.764,33	2.569,06
Total da Unidade Orçamentária:				258.342,42	27.816,55	286.158,97	381.000,00	0,00	326.594,80	40.435,83	54.405,20	46.127,79
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	106.738,40	21.581,67	128.320,07	200.000,00	0,00	144.998,22	16.678,15	55.001,78	38.259,82
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	2.868,44	6.422,70	9.291,14	65.000,00	0,00	23.759,41	14.468,27	41.240,59	8.172,01
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	344,92	508,00	852,92	8.000,00	0,00	852,92	0,00	7.147,08	0,00
052.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	10.980,00	5.490,00	16.470,00	70.000,00	0,00	60.585,00	44.115,00	9.415,00	0,00
054.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	16.919,32	4.229,83	21.149,15	50.000,00	0,00	47.797,06	26.647,91	2.202,94	0,00
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	154.342,42	16.367,30	170.709,72	50.000,00	206.000,00	213.154,99	42.445,27	42.845,01	37.611,08
28.846.0012.0.002 PASEP												
056.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	197.839,56	56.226,19	254.065,75	600.000,00	0,00	350.251,26	96.185,51	249.748,74	52.457,16

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
28.846.0012.0.003 PRECATÓRIOS												
057.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	919.323,94	78.740,83	998.064,77	1.500.000,00	0,00	1.228.433,78	230.369,01	271.566,22	39.084,83
058.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	19.687,11	1.755,56	21.442,67	50.000,00	0,00	28.412,39	6.969,72	21.587,61	711,26
059.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	0,00	432.076,84	432.076,84	1.350.000,00	-206.000,00	603.800,42	171.723,58	540.199,58	488.112,35
				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:				1.430.541,11	623.398,92	2.053.940,03	4.358.000,00	15.000,00	2.703.542,45	649.602,42	1.669.457,55	664.408,51
Total do Órgão Orçamentário:				1.844.898,94	685.718,86	2.530.617,80	5.218.000,00	15.000,00	3.295.478,35	764.860,55	1.937.521,65	754.831,01
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	173.416,46	32.552,18	205.968,64	360.000,00	0,00	234.130,60	28.161,96	125.869,40	60.714,14
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	0	32.567,94	9.687,52	42.255,46	100.000,00	0,00	81.736,07	39.480,61	18.263,93	12.300,58
063.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	10.000,00	480,00	10.480,00	25.000,00	0,00	10.480,00	0,00	14.520,00	480,00
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	5.104,05	550,00	5.654,05	15.000,00	0,00	9.193,09	3.539,04	5.806,91	2.789,04
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	7.016,10	0,00	7.016,10	20.000,00	0,00	12.646,10	5.630,00	7.353,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				228.487,61	43.269,70	271.757,31	525.000,00	0,00	348.568,92	76.811,61	176.431,08	76.283,76
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	172.346,15	172.346,15	0,00	1.820.000,00	1.818.649,24	1.646.303,09	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	668.759,62	132.545,44	801.305,06	1.900.000,00	0,00	921.847,18	120.542,12	978.152,82	253.087,56
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.210 (0210)	0	127.521,77	39.445,49	166.967,26	580.000,00	-80.000,00	324.815,73	157.848,47	175.184,27	52.184,92
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.210 (0210)	0	6.542,86	2.030,00	8.572,86	70.000,00	0,00	13.828,00	5.255,14	56.172,00	2.101,64
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	2.625,52	150,52	60.374,48	150,52
071.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.210 (0210)	0	153.867,12	17.591,84	171.458,96	500.000,00	-15.000,00	227.988,55	56.529,59	257.011,45	9.927,42
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.210 (0210)	0	47.815,17	16.354,42	64.169,59	100.000,00	15.000,00	106.385,66	42.216,07	8.614,34	13.446,23
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	210,00	210,00	52.290,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.006.981,54	380.313,34	1.387.294,88	4.945.500,00	1.038.556,79	3.926.892,65	2.539.597,77	2.057.164,14	330.898,29
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	6.180,00	6.180,00	0,00	10.000,00	6.180,00	0,00	3.820,00	4.000,00
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	308.405,45	164.713,53	473.118,98	2.000.000,00	0,00	619.957,16	146.838,18	1.380.042,84	307.101,58
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	0	55.186,34	16.064,67	71.251,01	500.000,00	0,00	181.052,76	109.801,75	318.947,24	58.420,15
078.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	297.402,74	56.850,74	354.253,48	800.000,00	0,00	691.390,16	337.136,68	108.609,84	12.927,95
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	9.405,73	5.611,53	22.094,27	5.611,53
079.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	56.851,53	6.269,97	63.121,50	250.000,00	0,00	63.121,50	0,00	186.878,50	6.269,97
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	133.520,15	24.559,40	158.079,55	241.000,00	0,00	166.640,89	8.561,34	74.359,11	12.341,46
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	4.900,00	4.900,00	30.100,00	4.900,00
083.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform e Comunicação Pj	0.01.220 (0220)	0	7.309,09	2.272,18	9.581,27	59.000,00	0,00	9.581,27	0,00	49.418,73	1.305,49

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
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	153.007,03	33.182,25	186.189,28	400.000,00	0,00	374.790,22	188.600,94	25.209,78	169.164,52
Total da Unidade Orçamentária:				1.015.476,53	310.092,74	1.325.569,27	4.434.000,00	10.000,00	2.127.019,69	801.450,42	2.316.980,31	582.042,65
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	8.988,46	818,04	9.806,50	10.000,00	0,00	9.806,50	0,00	193,50	818,04
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	9.310,37	688,32	9.998,69	10.000,00	0,00	9.998,69	0,00	1,31	688,32
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.220 (0220)	0	505.597,34	0,00	505.597,34	2.370.000,00	0,00	1.777.917,16	1.272.319,82	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	119.566,66	0,00	119.566,66	750.000,00	210.000,00	694.170,34	574.603,68	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	4.611,60	0,00	4.611,60	100.000,00	0,00	27.669,60	23.058,00	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:				648.396,51	1.506,36	649.902,87	3.295.000,00	210.000,00	2.546.103,59	1.896.200,72	958.896,41	1.506,36
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	Subvencões Sociais	0.01.240 (0240)	0	28.353,28	7.088,32	35.441,60	90.000,00	0,00	85.059,78	49.618,18	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:				28.528,28	7.088,32	35.616,60	104.000,00	0,00	85.234,78	49.618,18	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	966.086,63	184.513,89	1.150.600,52	2.300.000,00	0,00	1.298.945,02	148.344,50	1.001.054,98	332.858,39
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	0	191.592,05	55.375,44	246.967,49	600.000,00	0,00	473.308,28	226.340,79	126.691,72	70.088,78
12.361.0006.2.019 MANUTENÇÃO DO 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	699.294,44	25.535,78	724.830,22	800.000,00	0,00	724.830,23	0,01	75.169,77	23.380,00
102.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.262 (0262)	0	131.777,40	40.187,45	171.964,85	300.000,00	0,00	289.853,63	117.888,78	10.146,37	10.803,05
12.365.0006.2.020 MANUTENÇÃO DO 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	1.378.997,36	262.035,96	1.641.033,32	3.050.000,00	0,00	1.851.834,29	210.800,97	1.198.165,71	472.836,92
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	0	261.228,48	78.366,41	339.594,89	950.000,00	0,00	657.615,02	318.020,13	292.384,98	99.082,12
12.365.0006.2.021 MANUTENÇÃO DO 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	50.898,88	9.711,08	60.609,96	220.000,00	0,00	60.609,96	0,00	159.390,04	9.711,08
106.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.262 (0262)	0	10.239,24	2.890,01	13.129,25	70.000,00	0,00	21.792,76	8.663,51	48.207,24	776,89
Total da Unidade Orçamentária:				3.690.114,48	658.616,02	4.348.730,50	8.290.000,00	0,00	5.378.789,19	1.030.058,69	2.911.210,81	1.019.537,23
04.07 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0006.2.022 MANUTENÇÃO DO 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	17.186,00	0,00	17.186,00	30.000,00	80.000,00	109.726,00	92.540,00	274,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				22.901,27	0,00	22.901,27	100.000,00	80.000,00	115.772,59	92.871,32	64.227,41	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
04.08 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	400,00	400,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	4.600,00	400,00
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	111.527,81	0,00	111.527,81	700.000,00	0,00	153.662,99	42.135,18	546.337,01	0,00
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	6.119,92	0,00	6.119,92	300.000,00	0,00	230.845,34	224.725,42	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	30.370,97	0,00	30.370,97	50.000,00	0,00	30.601,54	230,57	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	47.350,31	0,00	47.350,31	90.000,00	0,00	47.353,18	2,87	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:				201.583,96	400,00	201.983,96	1.195.000,00	65.000,00	469.079,85	267.095,89	790.920,15	400,00
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	24.366,49	4.396,35	28.762,84	70.000,00	-9.000,00	32.459,19	3.696,35	28.540,81	8.092,70
123.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	5.076,07	1.308,34	6.384,41	22.000,00	0,00	11.617,77	5.233,36	10.382,23	1.660,04
124.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.110 (0110)	0	17.500,00	5.000,00	22.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	37.500,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	2.066,87	0,00	2.066,87	15.000,00	-10.000,00	2.593,87	527,00	2.406,13	0,00
126.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	22.000,00	21.133,39	11.133,39	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	2.503,01	1.616,05	4.119,06	15.000,00	-3.000,00	7.619,06	3.500,00	4.380,94	1.526,05
Total da Unidade Orçamentária:				59.512,44	14.320,74	73.833,18	183.000,00	0,00	135.423,28	61.590,10	47.576,72	11.278,79
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
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	23.860,75	4.629,90	28.490,65	65.000,00	0,00	33.120,55	4.629,90	31.879,45	9.259,80
129.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	4.915,03	1.377,86	6.292,89	20.000,00	0,00	11.804,32	5.511,43	8.195,68	1.748,26
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	28.649,54	11.513,53	40.163,07	50.000,00	0,00	46.945,59	6.782,52	3.054,41	482,04
131.3.3.90.36.00.00.00.00	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
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	31.140,06	4.617,16	35.757,22	80.000,00	0,00	35.757,22	0,00	44.242,78	4.017,16
Total da Unidade Orçamentária:				88.565,38	22.138,45	110.703,83	216.000,00	2.000,00	127.627,68	16.923,85	90.372,32	15.507,26
Total do Órgão Orçamentário:				6.990.548,00	1.437.745,67	8.428.293,67	23.308.500,00	1.405.556,79	15.260.512,22	6.832.218,55	9.453.544,57	2.037.454,34

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
05.01 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	6.900,00	6.247,10	13.147,10	0,00	30.000,00	13.147,10	0,00	16.852,90	0,00
15.452.0008.1.085 FINISA - FINANCIAMENTO AQUIS. E QUIP. 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	172.834,00	0,00	0,00	172.834,00	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	106.395,75	19.117,34	125.513,09	250.000,00	0,00	140.940,43	15.427,34	109.059,57	34.544,68
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	3.243,77	5.689,30	8.933,07	80.000,00	0,00	23.572,14	14.639,07	56.427,86	7.218,69
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1,96	1.200,40	1.202,36	15.000,00	0,00	1.817,41	615,05	13.182,59	46,80
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	45.492,71	1.339,70	46.832,41	225.000,00	0,00	127.606,80	80.774,39	97.393,20	1.545,30
Total da Unidade Orçamentária:				167.433,37	33.593,84	201.027,21	585.000,00	202.834,00	312.483,06	111.455,85	475.350,94	43.355,47
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	35.000,00	35.000,00	20.000,00	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	49.504,99	8.641,51	58.146,50	130.000,00	0,00	63.059,13	4.912,63	66.940,87	13.554,14
139.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	1.647,37	1.902,46	3.549,83	40.000,00	0,00	8.698,22	5.148,39	31.301,78	2.413,89
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	23.937,71	723,70	24.661,41	40.000,00	0,00	25.566,06	904,65	14.433,94	166,83
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	17.396,64	3.443,87	20.840,51	25.000,00	0,00	22.867,71	2.027,20	2.132,29	3.892,37
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:				97.815,11	14.711,54	112.526,65	266.000,00	55.000,00	160.519,52	47.992,87	160.480,48	20.027,23
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	15.919,84	17.056,42	32.976,26	240.000,00	0,00	72.405,96	39.429,70	167.594,04	24.473,80
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 Instalacoes	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 Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-66.216,36	77.932,73	77.932,73	55.850,91	6.777,24
258.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	950,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	950,00	100.000,00
257.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	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 Instalacoes	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19	0,00	0,00
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	460.941,18	460.941,18	11,20	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	164.136,98	31.729,04	195.866,02	440.000,00	0,00	218.889,40	23.023,38	221.110,60	47.507,34
148.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	5.780,57	8.736,03	14.516,60	140.000,00	0,00	36.082,34	21.565,74	103.917,66	10.456,05
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	32.613,88	3.147,91	35.761,79	156.300,00	0,00	90.523,80	54.762,01	65.776,20	21.983,22
150.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	204.099,83	10.964,84	215.064,67	700.000,00	0,00	287.721,01	72.656,34	412.278,99	39.301,18
15.452.0008.2.052 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.410 (0410)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.430 (0430)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	14.985,00	14.985,00	515,00	14.985,00
Total da Unidade Orçamentária:				422.587,04	71.634,24	494.221,28	2.043.000,00	781.212,21	1.629.993,55	1.135.772,27	1.194.218,66	265.483,83

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
05.04 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	154.695,45	30.880,47	185.575,92	330.000,00	0,00	210.206,90	24.630,98	119.793,10	53.241,73
153.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	4.662,89	8.226,14	12.889,03	100.000,00	0,00	34.653,00	21.763,97	65.347,00	10.622,01
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.502,35	1.244,51	2.746,86	15.000,00	0,00	3.576,56	829,70	11.423,44	458,20
155.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	460.562,59	154.087,13	614.649,72	1.800.000,00	0,00	1.694.658,96	1.080.009,24	105.341,04	427,20
Total da Unidade Orçamentária:				621.423,28	194.438,25	815.861,53	2.248.000,00	0,00	1.943.095,42	1.127.233,89	304.904,58	64.749,14
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	60.076,77	10.673,56	70.750,33	160.000,00	0,00	80.230,69	9.480,36	79.769,31	20.153,92
158.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	1.929,76	3.176,47	5.106,23	50.000,00	0,00	13.598,50	8.492,27	36.401,50	4.096,56
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.430,21	0,00	1.430,21	2.000,00	0,00	1.480,46	50,25	519,54	50,25
160.3.3.90.36.00.00.00.00	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
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	4.229,87	1.027,66	5.257,53	8.000,00	0,00	5.257,53	0,00	2.742,47	1.027,66
Total da Unidade Orçamentária:				67.666,61	14.877,69	82.544,30	221.000,00	0,00	100.567,18	18.022,88	120.432,82	25.328,39
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 Instalações	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 Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	77.001,66	77.001,66	0,00	385.000,00	384.999,83	307.998,17	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	16.532,81	2.367,27	18.900,08	40.000,00	0,00	21.465,91	2.565,83	18.534,09	4.933,10
163.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	544,81	704,50	1.249,31	15.000,00	-5.000,00	3.305,85	2.056,54	6.694,15	952,97
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	10.202,73	1.815,80	12.018,53	15.000,00	5.000,00	17.925,75	5.907,22	2.074,25	0,00
165.3.3.90.36.00.00.00.00	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
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	19.384,62	3.021,32	22.405,94	50.000,00	0,00	22.405,94	0,00	27.594,06	2.971,32
Total da Unidade Orçamentária:				46.664,97	84.910,55	131.575,52	121.000,00	395.216,36	456.363,44	324.787,92	59.852,92	8.857,39
05.07 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0010.1.093 REVITALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA												
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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 Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	33.479,42	33.479,42	0,00	150.000,00	145.550,13	112.070,71	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	10.957,55	2.087,99	13.045,54	35.000,00	0,00	14.613,53	1.567,99	20.386,47	3.655,98
168.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	333,89	621,37	955,26	10.000,00	0,00	2.532,08	1.576,82	7.467,92	788,41
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	118,15	63,50	881,85	63,50
170.3.3.90.36.00.00.00.00	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
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	7.452,73	474,99	7.927,72	20.000,00	0,00	7.927,72	0,00	12.072,28	474,99
Total da Unidade Orçamentária:				18.798,82	36.663,77	55.462,59	67.000,00	168.000,00	170.741,61	115.279,02	64.258,39	4.982,88
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 Instalações	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 Instalações	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	761.492,65	156.700,30	918.192,95	2.100.000,00	0,00	1.042.544,26	124.351,31	1.057.455,74	269.030,83
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	23.990,85	42.568,13	66.558,98	650.000,00	0,00	176.971,16	110.412,18	473.028,84	56.411,39
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	1.228,20	0,00	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	313.095,36	102.848,92	415.944,28	1.000.000,00	0,00	634.057,24	218.112,96	365.942,76	52.517,57
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	10.752,61	5.607,39	16.360,00	100.000,00	0,00	18.252,20	1.892,20	81.747,80	392,20
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	12.000,00	2.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	201.561,50	36.372,09	237.933,59	490.000,00	0,00	279.760,87	41.827,28	210.239,13	31.071,47
179.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	4.807,11	789,80	5.596,91	10.000,00	0,00	5.596,91	0,00	4.403,09	789,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
05.08 ESTRADAS VICINAIS												
26.782.0010.2.032 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
180.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	53.026,56	11.602,95	64.629,51	170.000,00	0,00	129.668,70	65.039,19	40.331,30	54.219,40
Total da Unidade Orçamentária:				1.381.954,84	358.489,58	1.740.444,42	4.555.000,00	738.000,00	3.012.274,16	1.271.829,74	2.280.725,84	464.432,66
Total do Órgão Orçamentário:				2.824.344,04	809.319,46	3.633.663,50	10.106.000,00	2.340.262,57	7.786.037,94	4.152.374,44	4.660.224,63	897.216,99
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	Obrigações 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	Obrigações Patronais	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.312 (0312)	0	8.040,00	6.959,90	14.999,90	0,00	15.000,00	14.999,90	0,00	0,10	0,00
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.312 (0312)	0	2.429,68	5.522,00	7.951,68	0,00	17.000,00	14.791,68	6.840,00	2.208,32	12.141,12
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	6.049,00	400,00	6.449,00	0,00	50.000,00	6.449,00	0,00	43.551,00	400,00
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	6.997,00	6.997,00	0,00	15.000,00	7.946,00	949,00	7.054,00	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	-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	707.587,18	122.067,42	829.654,60	1.600.000,00	0,00	947.628,50	117.973,90	652.371,50	240.041,32
184.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.301 (0301)	0	184.760,83	60.487,84	245.248,67	500.000,00	0,00	258.637,59	13.388,92	241.362,41	65.575,75
185.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.310 (0310)	0	123.095,67	47.409,44	170.505,11	500.000,00	-9.000,00	364.123,14	193.618,03	126.876,86	60.433,87
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.301 (0301)	0	46.579,63	3.028,93	49.608,56	160.000,00	0,00	57.777,07	8.168,51	102.222,93	1.631,13
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	13.337,31	1.960,00	15.297,31	30.000,00	0,00	16.597,31	1.300,00	13.402,69	3.180,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	197.186,07	48.755,40	245.941,47	500.000,00	-20.000,00	332.655,09	86.713,62	147.344,91	42.680,50
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.301 (0301)	0	39.418,63	0,00	39.418,63	50.000,00	250.000,00	39.513,69	95,06	260.486,31	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	145.063,40	42.884,11	187.947,51	150.000,00	201.000,00	244.063,25	56.115,74	106.936,75	15.525,61
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	79.771,36	627,37	80.398,73	120.000,00	0,00	119.996,09	39.597,36	3,91	5.387,09
195.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.310 (0310)	0	24.156,15	9.157,64	33.313,79	40.000,00	25.700,00	54.741,91	21.428,12	10.958,09	20.432,12
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	200.583,72	53.250,43	253.834,15	300.000,00	0,00	285.536,87	31.702,72	14.463,13	35.209,33
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.310 (0310)	0	6.541,00	0,00	6.541,00	25.000,00	0,00	7.101,00	560,00	17.899,00	560,00
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 Inform E Comunicação Pj	0.01.310 (0310)	0	2.277,51	441,11	2.718,62	300.000,00	-25.700,00	2.718,62	0,00	271.581,38	441,11
200.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform 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 Inform 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	Auxílio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	24.724,03	7.699,15	32.423,18	50.000,00	9.000,00	56.542,92	24.119,74	2.457,08	22.013,08
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	2.459,95	4.909,94	0,00	10.000,00	5.228,94	319,00	4.771,06	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
10.302.0005.2.034 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL												
259.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	936.463,78	194.256,54	1.130.720,32	2.100.000,00	0,00	1.292.371,45	161.651,13	807.628,55	341.792,36
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.310 (0310)	0	179.702,03	56.574,78	236.276,81	600.000,00	0,00	453.991,09	217.714,28	146.008,91	72.726,07
262.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0.01.300 (0300)	0	1.902.455,96	400.566,67	2.303.022,63	5.500.000,00	0,00	4.985.208,24	2.682.185,61	514.791,76	0,00
261.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0.05.300 (0300)	0	499.982,68	0,00	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	Subvenções Sociais	0.05.302 (0302)	0	0,00	80.946,67	80.946,67	570.000,00	0,00	250.000,00	169.053,33	320.000,00	0,00
264.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	25.528,36	5.828,98	31.357,34	60.000,00	0,00	34.028,34	2.671,00	25.971,66	8.264,98
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	199.764,98	37.996,83	237.761,81	400.000,00	0,00	396.909,32	159.147,51	3.090,68	45.601,11
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.302 (0302)	0	24.820,87	7.531,70	32.352,57	0,00	300.000,00	60.131,20	27.778,63	239.868,80	14.094,30
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	100.598,51	13.309,25	113.907,76	325.000,00	-6.000,00	178.723,93	64.816,17	140.276,07	22.240,87
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	8.884,72	816,08	9.700,80	25.000,00	0,00	10.420,80	720,00	14.579,20	1.176,08
272.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.310 (0310)	0	25.591,55	3.470,04	29.061,59	100.000,00	0,00	78.606,09	49.544,50	21.393,91	31.121,94
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	4.705,99	1.523,50	6.229,49	10.000,00	0,00	8.663,55	2.434,06	1.336,45	1.617,22
204.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.310 (0310)	0	0,00	1.252,03	1.252,03	12.000,00	0,00	2.417,24	1.165,21	9.582,76	706,94
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.303 (0303)	0	19.061,33	0,00	19.061,33	20.000,00	0,00	19.838,85	777,52	161,15	280,00
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	9.405,44	499,69	9.905,13	15.000,00	0,00	9.950,13	45,00	5.049,87	544,69
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.303 (0303)	0	3.673,24	35,00	3.708,24	20.000,00	0,00	3.768,24	60,00	16.231,76	60,00
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	36.579,47	7.640,74	44.220,21	60.000,00	55.000,00	58.800,57	14.580,36	56.199,43	0,00
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	45.362,64	13.842,79	59.205,43	0,00	88.832,67	71.107,89	11.902,46	17.724,78	1.427,20
299.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.02.312 (0312)	0	400,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	600,00	0,00
211.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				5.845.781,08	1.246.198,98	7.091.980,06	15.749.000,00	970.316,67	11.368.249,51	4.276.269,45	5.351.067,16	1.067.305,79
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	92.485,90	33.599,87	126.085,77	2.100.000,00	0,00	159.388,59	33.302,82	50.611,41	66.902,69
214.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.302 (0302)	0	110.665,29	12.355,08	123.020,37	300.000,00	0,00	130.576,11	7.555,74	169.423,89	15.508,89
215.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.310 (0310)	0	29.483,59	8.657,27	38.140,86	70.000,00	0,00	69.975,65	31.834,79	24,35	9.175,50
216.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.302 (0302)	0	12.400,70	3.182,85	15.583,55	100.000,00	0,00	29.918,67	14.335,12	70.081,33	6.556,20
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	10.699,09	12.987,98	23.687,07	150.000,00	0,00	38.785,20	15.098,13	111.214,80	11.983,71
218.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310 (0310)	0	6.911,56	71.110,54	78.022,10	300.000,00	0,00	280.778,46	202.756,36	19.221,54	3.937,42
220.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.310 (0310)	0	5.964,15	2.385,65	8.349,80	30.000,00	0,00	20.228,68	11.878,88	9.771,32	6.181,01
Total da Unidade Orçamentária:				268.610,28	144.279,24	412.889,52	1.165.000,00	0,00	729.651,36	316.761,84	435.348,64	120.245,42
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Julho - 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:				6.114.391,36	1.390.478,22	7.504.869,58	16.984.000,00	970.316,67	12.097.900,87	4.593.031,29	5.856.415,80	1.187.551,21
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	9.091,24	1.048,46	10.139,70	30.000,00	0,00	12.880,84	2.741,14	17.119,16	374,39
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	99.058,24	49.640,96	148.699,20	760.000,00	-282.000,00	291.506,08	142.806,88	186.493,92	4.665,97
Total da Unidade Orçamentária:				110.149,48	50.689,42	160.838,90	793.000,00	-282.000,00	306.386,92	145.548,02	204.613,08	5.040,36
Total do Órgão Orçamentário:				110.149,48	50.689,42	160.838,90	793.000,00	-282.000,00	306.386,92	145.548,02	204.613,08	5.040,36
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	339,00	339,00	0,00	10.000,00	2.231,00	1.892,00	7.769,00	1.627,00
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	20.379,00	5.884,00	71.621,00	5.884,00
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	218.489,54	55.841,61	274.331,15	750.000,00	0,00	317.962,54	43.631,39	432.037,46	96.447,79
229.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510 (0510)	0	64.707,31	0,00	64.707,31	50.000,00	15.500,00	64.707,31	0,00	792,69	0,00
230.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510 (0510)	0	7.262,30	15.674,99	22.937,29	210.000,00	-9.000,00	55.800,71	32.863,42	145.199,29	19.888,70
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.510 (0510)	0	1.440,43	0,00	1.440,43	13.000,00	0,00	12.867,75	11.427,32	132,25	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	15.961,36	629,78	16.591,14	100.000,00	-8.000,00	19.755,71	3.164,57	72.244,29	773,88
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.510 (0510)	0	7.211,69	0,00	7.211,69	20.000,00	0,00	8.568,23	1.356,54	11.431,77	1.301,54
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62.225,00	8.914,65	8.914,65	53.310,35	8.914,65
234.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	31.549,57	3.459,12	35.008,69	85.500,00	-10.500,00	41.478,33	6.469,64	33.521,67	2.814,85
235.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	20.458,62	4.517,51	24.976,13	120.000,00	0,00	51.036,19	26.060,06	68.963,81	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
321.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	0	22.904,85	3.309,16	26.214,01	48.000,00	-5.000,00	29.767,01	3.553,00	13.232,99	6.862,16
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	26.761,18	4.633,74	31.394,92	73.500,00	0,00	34.737,65	3.342,73	38.762,35	7.364,35
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.510 (0510)	0	14.490,00	750,00	15.240,00	20.000,00	20.000,00	16.390,00	1.150,00	23.610,00	1.900,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	27.938,84	5.747,13	33.685,97	75.500,00	0,00	48.703,97	15.018,00	26.796,03	1.523,13
241.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.510 (0510)	0	3.558,62	556,82	4.115,44	1.500,00	8.000,00	4.115,44	0,00	5.384,56	556,82
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	509,69	119,93	629,62	19.000,00	0,00	629,62	0,00	18.370,38	119,93
244.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.510 (0510)	0	9.325,74	650,63	9.976,37	50.000,00	9.000,00	57.721,57	47.745,20	1.278,43	10.084,81
322.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.312 (0312)	0	0,00	400,00	400,00	0,00	3.000,00	2.378,00	1.978,00	622,00	2.378,00
Total da Unidade Orçamentária:				487.064,74	96.629,42	583.694,16	1.773.000,00	85.225,00	798.144,68	214.450,52	1.060.080,32	168.441,61
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	60.195,78	9.008,01	69.203,79	140.000,00	0,00	78.764,20	9.560,41	61.235,80	18.568,42
246.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510 (0510)	0	273,89	2.338,56	2.612,45	35.000,00	0,00	7.541,57	4.929,12	27.458,43	2.644,86
247.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0.01.500 (0500)	0	0,00	23.988,00	23.988,00	180.000,00	0,00	172.679,77	148.691,77	7.320,23	59.970,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	2.664,65	1.130,93	3.795,58	15.000,00	0,00	6.399,29	2.603,71	8.600,71	913,33
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	14.553,54	2.190,63	16.744,17	45.000,00	0,00	18.934,80	2.190,63	26.065,20	2.090,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	2.789,30	989,04	3.778,34	39.000,00	0,00	5.728,34	1.950,00	33.271,66	2.894,04

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho - 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	1.723,18	230,53	1.953,71	11.000,00	0,00	1.953,71	0,00	9.046,29	230,53
Total da Unidade Orçamentária:				82.200,34	39.875,70	122.076,04	466.000,00	0,00	292.001,68	169.925,64	173.998,32	87.311,18
Total do Órgão Orçamentário:				569.265,08	136.505,12	705.770,20	2.239.000,00	85.225,00	1.090.146,36	384.376,16	1.234.078,64	255.752,79
Total da Despesa da Entidade:				20.918.846,62	4.959.074,64	25.877.921,26	64.166.500,00	5.436.304,57	43.945.198,74	18.067.277,48	25.657.605,83	5.794.292,33
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	558.346,07	0,00	558.346,07	1.266.000,00	0,00	558.346,07	0,00	707.653,93	0,00
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	113.058,26	0,00	113.058,26	322.000,00	0,00	135.863,81	22.805,55	186.136,19	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	22.114,20	0,00	22.114,20	75.000,00	0,00	24.173,00	2.058,80	50.827,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	21.755,80	0,00	21.755,80	50.000,00	0,00	22.800,80	1.045,00	27.199,20	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	55.011,93	0,00	55.011,93	100.000,00	0,00	55.166,83	154,90	44.833,17	0,00
010.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	25.071,68	0,00	25.071,68	100.000,00	0,00	27.831,96	2.760,28	72.168,04	0,00
011.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	8.937,50	0,00	8.937,50	25.000,00	0,00	8.937,50	0,00	16.062,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				804.295,44	0,00	804.295,44	2.424.000,00	0,00	833.119,97	28.824,53	1.590.880,03	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				804.295,44	0,00	804.295,44	2.424.000,00	0,00	833.119,97	28.824,53	1.590.880,03	0,00
Total da Despesa da Entidade:				804.295,44	0,00	804.295,44	2.424.000,00	0,00	833.119,97	28.824,53	1.590.880,03	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				21.723.142,06	4.959.074,64	26.682.216,70	66.590.500,00	5.436.304,57	44.778.318,71	18.096.102,01	27.248.485,86	5.794.292,33
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
19761 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS												
19768 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS												
21122 I.N.S.S.												
21126 PENSOES ALIMENTICIAS												
21127 SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO												
21128 CAUCOES												
21130 FARMACIA DROGA LOOURENÇO												
21131 CLIMED - CONVENIO MEDICO												
21134 CESTA BASICA												
21135 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS												
21136 VALE TRANSPORTE												
21137 CUSTAS												
21139 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL												
21140 EMPRESTIMO BRADESCO												

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 12/12

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO			73.700,88	15.499,88	89.200,76						
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO			292,71	0,00	292,71						
21145	PIS			21,13	0,00	21,13						
21146	COFINS			52,37	0,00	52,37						
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO			17,46	0,00	17,46						
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA			290,46	0,00	290,46						
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			11.351,29	3.208,92	14.560,21						
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			119.484,26	6.235,23	125.719,49						
28029	ANTECIPACOES I.N.S.S.			11.538,68	0,00	11.538,68						
41917	REPASSE CONCEDIDO			1.212.000,00	202.000,00	1.414.000,00						
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR			1.821,20	172,70	1.993,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				11.261.605,58	1.225.331,86	12.486.937,44						
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 :				11.261.605,58	1.225.331,86	12.486.937,44						
Total Geral da Despesa :				32.984.747,64	6.184.406,50	39.169.154,14	66.590.500,00	5.436.304,57	44.778.318,71	18.096.102,01	27.248.485,86	5.794.292,33
Receita												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/)												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
POUPANÇA												
TESOURARIA GERAL												
Total :				47.199.178,06								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
POUPANÇA												
TESOURARIA GERAL												
Total :				47.199.178,06								

NAZARÉ PAULISTA, 07/08/2020

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