

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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       | 3.607,00           | 980,00      | 4.587,00     | 0,00                 | 15.000,00     | 7.021,00     | 2.434,00     | 7.979,00     | 2.059,00    |
| 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       | 915.891,60         | 152.296,24  | 1.068.187,84 | 1.550.000,00         | 0,00          | 1.182.374,56 | 114.186,72   | 367.625,44   | 152.022,49  |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 62.640,81          | 42.323,97   | 104.964,78   | 450.000,00           | 0,00          | 177.926,89   | 72.962,11    | 272.073,11   | 42.331,45   |
| 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       | 101.332,83         | 28.977,97   | 130.310,80   | 300.000,00           | 0,00          | 224.556,76   | 94.245,96    | 75.443,24    | 5.889,27    |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110)  | 0       | 134.459,17         | 19.520,85   | 153.980,02   | 300.000,00           | 0,00          | 218.121,84   | 64.141,82    | 81.878,16    | 4.263,00    |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110)  | 0       | 106.888,90         | 9.497,52    | 116.386,42   | 230.000,00           | 0,00          | 195.036,59   | 78.650,17    | 34.963,41    | 6.349,39    |
| 007.3.3.90.40.00.00.00.00  | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj      | 0.01.110 (0110)  | 0       | 51.206,54          | 6.994,85    | 58.201,39    | 170.000,00           | 0,00          | 70.573,13    | 12.371,74    | 99.426,87    | 4.653,35    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 1.376.026,85       | 260.591,40  | 1.636.618,25 | 3.005.000,00         | 15.000,00     | 2.075.610,77 | 438.992,52   | 944.389,23   | 217.567,95  |
| 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       | 30.122,90          | 2.344,66    | 32.467,56    | 30.000,00            | 20.000,00     | 46.669,40    | 14.201,84    | 3.330,60     | 7.635,00    |
| 009.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110)  | 0       | 17.071,80          | 2.658,42    | 19.730,22    | 40.000,00            | -5.000,00     | 32.507,32    | 12.777,10    | 2.492,68     | 85,00       |
| 010.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110)  | 0       | 19.755,60          | 458,28      | 20.213,88    | 45.000,00            | -15.000,00    | 20.213,88    | 0,00         | 9.786,12     | 458,28      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 66.950,30          | 5.461,36    | 72.411,66    | 115.000,00           | 0,00          | 99.390,60    | 26.978,94    | 15.609,40    | 8.178,28    |
| 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       | 203.100,23         | 36.179,63   | 239.279,86   | 400.000,00           | 0,00          | 262.199,99   | 22.920,13    | 137.800,01   | 34.334,97   |
| 012.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 21.716,30          | 9.494,87    | 31.211,17    | 130.000,00           | 0,00          | 47.496,83    | 16.285,66    | 82.503,17    | 8.945,91    |
| 013.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 383,38             | 0,00        | 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       | 7.262,00           | 1.045,00    | 8.307,00     | 20.000,00            | 0,00          | 9.352,00     | 1.045,00     | 10.648,00    | 1.045,00    |
| 015.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110)  | 0       | 1.390,75           | 55,75       | 1.446,50     | 8.000,00             | 0,00          | 1.446,50     | 0,00         | 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        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 233.852,66         | 46.775,25   | 280.627,91   | 638.000,00           | 0,00          | 385.955,55   | 105.327,64   | 252.044,45   | 44.325,88   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                    |  |                  |         | 1.676.829,81       | 312.828,01  | 1.989.657,82 | 3.758.000,00         | 15.000,00     | 2.560.956,92 | 571.299,10   | 1.212.043,08 | 270.072,11  |
| 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       | 38.232,22          | 6.095,37    | 44.327,59    | 85.000,00            | 0,00          | 48.762,96    | 4.435,37     | 36.237,04    | 6.095,37    |
| 018.3.1.90.03.00.00.00.00  | Pensões Do Rpps E Do Militar                   | 0.01.110 (0110)  | 0       | 39.479,02          | 6.303,17    | 45.782,19    | 80.000,00            | 0,00          | 50.425,36    | 4.643,17     | 29.574,64    | 6.303,17    |
| 019.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.110 (0110)  | 0       | 123.703,01         | 23.367,99   | 147.071,00   | 260.000,00           | 0,00          | 161.382,27   | 14.311,27    | 98.617,73    | 19.241,27   |
| 020.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 9.562,37           | 6.339,13    | 15.901,50    | 90.000,00            | -10.000,00    | 27.875,40    | 11.973,90    | 52.124,60    | 7.273,66    |
| 277.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0.05.100 (0100)  | 0       | 536.488,13         | 138.569,88  | 675.058,01   | 0,00                 | 871.943,54    | 871.943,54   | 196.885,53   | 0,00         | 0,00        |
| 021.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 1.811,21           | 849,90      | 2.661,11     | 6.000,00             | 0,00          | 5.338,94     | 2.677,83     | 661,06       | 604,80      |
| 022.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110)  | 0       | 15.294,80          | 1.717,09    | 17.011,89    | 32.000,00            | 0,00          | 26.226,97    | 9.215,08     | 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       | 2.269,62           | 0,00        | 2.269,62     | 145.000,00           | 0,00          | 15.826,92    | 13.557,30    | 129.173,08   | 180,00      |
| 024.3.3.90.40.00.00.00.00  | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj      | 0.01.110 (0110)  | 0       | 18.956,46          | 3.507,66    | 22.464,12    | 45.000,00            | 0,00          | 42.236,54    | 19.772,42    | 2.763,46     | 0,00        |
| 025.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxílio-Alimentação                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 45.869,60          | 8.349,78    | 54.219,38    | 90.000,00            | 10.000,00     | 96.837,97    | 42.618,59    | 3.162,03     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 831.666,44         | 195.099,97  | 1.026.766,41 | 833.000,00           | 871.943,54    | 1.346.856,87 | 320.090,46   | 358.086,67   | 39.698,27   |
| 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     | 6.739,00     | 6.739,00     | 8.261,00     | 6.739,00    |
| 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       | 294.208,06         | 48.180,57   | 342.388,63   | 520.000,00           | 0,00          | 379.446,38   | 37.057,75    | 140.553,62   | 46.703,33   |
| 027.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 20.885,10          | 13.482,74   | 34.367,84    | 180.000,00           | 0,00          | 59.034,63    | 24.666,79    | 120.965,37   | 13.563,52   |
| 028.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 1.486,24           | 509,40      | 1.995,64     | 8.000,00             | 0,00          | 2.239,75     | 244,11       | 5.760,25     | 199,00      |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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 |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 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       | 10.259,80           | 1.428,94          | 11.688,74           | 38.000,00            | 0,00              | 19.088,83           | 7.400,09          | 18.911,17         | 165,00            |
| 031.3.3.90.40.00.00.00.00                                       | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj      | 0.01.110 (0110)  | 0       | 11.348,30           | 2.269,66          | 13.617,96           | 52.000,00            | 0,00              | 25.647,21           | 12.029,25         | 26.352,79         | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>338.321,06</b>   | <b>65.871,31</b>  | <b>404.192,37</b>   | <b>802.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>492.329,36</b>   | <b>88.136,99</b>  | <b>324.670,64</b> | <b>67.369,85</b>  |
| 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       | 55.277,92           | 9.532,88          | 64.810,80           | 80.000,00            | 0,00              | 71.681,80           | 6.871,00          | 8.318,20          | 9.011,00          |
| 033.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 4.158,16            | 2.836,97          | 6.995,13            | 26.000,00            | 0,00              | 11.764,92           | 4.769,79          | 14.235,08         | 2.681,67          |
| 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       | 4.738,12            | 0,00              | 4.738,12            | 5.000,00             | 0,00              | 4.738,12            | 0,00              | 261,88            | 0,00              |
| 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              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>67.050,30</b>    | <b>12.369,85</b>  | <b>79.420,15</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97.425,83</b>    | <b>18.005,68</b>  | <b>27.574,17</b>  | <b>11.692,67</b>  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                             |  |                  |         | <b>1.237.037,80</b> | <b>273.341,13</b> | <b>1.510.378,93</b> | <b>1.760.000,00</b>  | <b>886.943,54</b> | <b>1.936.612,06</b> | <b>426.233,13</b> | <b>710.331,48</b> | <b>118.760,79</b> |
| 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       | 126.118,47          | 23.735,93         | 149.854,40          | 240.000,00           | 0,00              | 166.729,48          | 16.875,08         | 73.270,52         | 23.486,54         |
| 039.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 9.414,38            | 6.096,16          | 15.510,54           | 80.000,00            | 0,00              | 26.283,42           | 10.772,88         | 53.716,58         | 6.021,93          |
| 040.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 540,73              | 25,00             | 565,73              | 4.000,00             | 0,00              | 1.457,87            | 892,14            | 2.542,13          | 0,00              |
| 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       | 12.059,35           | 196,73            | 12.256,08           | 64.000,00            | -5.000,00         | 12.409,08           | 153,00            | 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       | 36.108,30           | 7.221,66          | 43.329,96           | 86.000,00            | 0,00              | 81.604,74           | 38.274,78         | 4.395,26          | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>190.518,80</b>   | <b>37.275,48</b>  | <b>227.794,28</b>   | <b>479.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>294.849,57</b>   | <b>67.055,29</b>  | <b>184.150,43</b> | <b>29.508,47</b>  |
| 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       | 119.828,03          | 25.045,36         | 144.873,39          | 210.000,00           | -35.000,00        | 160.177,51          | 15.304,12         | 14.822,49         | 19.124,12         |
| 045.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 8.752,80            | 6.137,88          | 14.890,68           | 65.000,00            | -41.000,00        | 23.910,36           | 9.019,68          | 89,64             | 4.429,92          |
| 046.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 407,96              | 244,35            | 652,31              | 4.000,00             | 0,00              | 707,93              | 55,62             | 3.292,07          | 0,00              |
| 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       | 156.052,81          | 523,93            | 156.576,74          | 100.000,00           | 76.000,00         | 164.240,27          | 7.663,53          | 11.759,73         | 4,60              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>286.158,97</b>   | <b>31.951,52</b>  | <b>318.110,49</b>   | <b>381.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>350.153,44</b>   | <b>32.042,95</b>  | <b>30.846,56</b>  | <b>23.558,64</b>  |
| 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       | 128.320,07          | 21.038,15         | 149.358,22          | 200.000,00           | 0,00              | 166.051,43          | 16.693,21         | 33.948,57         | 21.053,21         |
| 050.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 9.291,14            | 6.445,47          | 15.736,61           | 65.000,00            | 0,00              | 30.024,84           | 14.288,23         | 34.975,16         | 6.265,43          |
| 051.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 852,92              | 0,00              | 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       | 16.470,00           | 5.490,00          | 21.960,00           | 70.000,00            | 0,00              | 60.585,00           | 38.625,00         | 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       | 21.149,15           | 4.229,83          | 25.378,98           | 50.000,00            | 0,00              | 47.797,06           | 22.418,08         | 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       | 170.709,72          | 37.649,33         | 208.359,05          | 50.000,00            | 358.000,00        | 250.804,32          | 42.445,27         | 157.195,68        | 37.649,33         |
| 28.846.0012.0.002 PASEP   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 056.3.3.90.47.00.00.00.00                                       | Obrigações Tributárias E Contributivas         | 0.01.110 (0110)  | 0       | 254.065,75          | 85.154,01         | 339.219,76          | 600.000,00           | 0,00              | 393.987,98          | 54.768,22         | 206.012,02        | 43.736,72         |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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       | 998.064,77          | 10.598,19         | 1.008.662,96        | 1.500.000,00         | 370.000,00          | 1.228.433,78        | 219.770,82          | 641.566,22          | 0,00              |
| 058.3.3.90.91.00.00.00.00  | Sentenças Judiciais                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 2.144,267           | 2.492,83          | 23.935,50           | 50.000,00            | 0,00                | 29.860,92           | 5.925,42            | 20.139,08           | 1.448,53          |
| 059.4.6.90.71.00.00.00.00  | Principal Da Divida Contratual Resgatado       | 0.01.110 (0110)  | 0       | 432.076,84          | 0,00              | 432.076,84          | 1.350.000,00         | -206.000,00         | 690.734,24          | 258.657,40          | 453.265,76          | 86.933,82         |
| 99.999.0099.9.9999 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              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | <b>2.053.940,03</b> | <b>173.097,81</b> | <b>2.227.037,84</b> | <b>4.358.000,00</b>  | <b>537.000,00</b>   | <b>2.900.629,49</b> | <b>673.591,65</b>   | <b>1.994.370,51</b> | <b>197.087,04</b> |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                    |  |                  |         | <b>2.530.617,80</b> | <b>242.324,81</b> | <b>2.772.942,61</b> | <b>5.218.000,00</b>  | <b>537.000,00</b>   | <b>3.545.632,50</b> | <b>772.689,89</b>   | <b>2.209.367,50</b> | <b>250.154,15</b> |
| 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       | 205.968,64          | 34.874,01         | 240.842,65          | 360.000,00           | 0,00                | 269.705,60          | 28.862,95           | 90.294,40           | 35.575,00         |
| 062.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0.01.220 (0220)  | 0       | 42.255,46           | 16.777,21         | 59.032,67           | 100.000,00           | 0,00                | 91.766,08           | 32.733,41           | 8.233,92            | 10.030,01         |
| 063.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0.01.220 (0220)  | 0       | 10.480,00           | 0,00              | 10.480,00           | 25.000,00            | 0,00                | 10.480,00           | 0,00                | 14.520,00           | 0,00              |
| 064.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.220 (0220)  | 0       | 5.654,05            | 409,04            | 6.063,09            | 15.000,00            | 0,00                | 10.199,89           | 4.136,80            | 4.800,11            | 1.006,80          |
| 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                | 661,73              | 278,67              | 4.338,27            | 278,67            |
| 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                | 12.746,10           | 5.730,00            | 7.253,90            | 100,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | <b>271.757,31</b>   | <b>52.060,26</b>  | <b>323.817,57</b>   | <b>525.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>395.559,40</b>   | <b>71.741,83</b>    | <b>129.440,60</b>   | <b>46.990,48</b>  |
| 04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 12.365.0006.1.013 VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 327.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0.05.210 (0210)  | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 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       | 172.346,15          | 0,00              | 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       | 801.305,06          | 145.545,38        | 946.850,44          | 1.900.000,00         | 0,00                | 1.069.541,28        | 122.690,84          | 830.458,72          | 147.694,10        |
| 068.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0.01.210 (0210)  | 0       | 166.967,26          | 70.173,84         | 237.141,10          | 580.000,00           | -80.000,00          | 367.036,53          | 129.895,43          | 132.963,47          | 42.220,80         |
| 070.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.210 (0210)  | 0       | 8.572,86            | 40,50             | 8.613,36            | 70.000,00            | 0,00                | 17.172,10           | 8.558,74            | 52.827,90           | 3.344,10          |
| 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           | 0,00              |
| 071.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.210 (0210)  | 0       | 171.458,96          | 9.909,94          | 181.368,90          | 500.000,00           | -15.000,00          | 227.988,55          | 46.619,65           | 257.011,45          | 0,00              |
| 073.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.210 (0210)  | 0       | 64.169,59           | 10.951,89         | 75.121,48           | 100.000,00           | 15.000,00           | 108.173,14          | 33.051,66           | 6.826,86            | 1.787,48          |
| 072.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.210 (0210)  | 0       | 0,00                | 210,00            | 210,00              | 52.500,00            | 0,00                | 3.660,00            | 3.450,00            | 48.840,00           | 3.450,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | <b>1.387.294,88</b> | <b>236.831,55</b> | <b>1.624.126,43</b> | <b>4.945.500,00</b>  | <b>1.043.556,79</b> | <b>4.125.389,13</b> | <b>2.501.262,70</b> | <b>1.863.667,66</b> | <b>198.496,48</b> |
| 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       | 6.180,00            | 0,00              | 6.180,00            | 0,00                 | 10.000,00           | 6.180,00            | 0,00                | 3.820,00            | 0,00              |
| 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           | -100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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       | 473.118,98          | 179.168,18        | 652.287,16          | 2.000.000,00         | 0,00                | 798.043,14          | 145.755,98          | 1.201.956,86        | 178.085,98        |
| 076.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0.01.220 (0220)  | 0       | 71.251,01           | 67.916,62         | 139.167,63          | 500.000,00           | 0,00                | 234.051,15          | 94.883,52           | 265.948,85          | 52.998,39         |
| 078.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.220 (0220)  | 0       | 354.253,48          | 56.914,08         | 411.167,56          | 800.000,00           | 0,00                | 705.188,83          | 294.021,27          | 94.811,17           | 13.798,67         |
| 077.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.05.220 (0220)  | 0       | 3.794,20            | 2.608,98          | 6.403,18            | 31.500,00            | 172.000,00          | 20.153,03           | 13.749,85           | 183.346,97          | 10.747,30         |
| 079.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.220 (0220)  | 0       | 63.121,50           | 0,00              | 63.121,50           | 250.000,00           | 0,00                | 63.121,50           | 0,00                | 186.878,50          | 0,00              |
| 081.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.220 (0220)  | 0       | 158.079,55          | 9.695,43          | 167.774,98          | 241.000,00           | 0,00                | 176.166,98          | 8.392,00            | 64.833,02           | 9.526,09          |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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                     |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 080.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.220 (0220)  | 0       | 0,00               | 1.176,00     | 1.176,00     | 35.000,00            | 0,00          | 9.526,00     | 8.350,00     | 25.474,00    | 4.626,00    |
| 083.3.3.90.40.00.00.00.00  | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj      | 0.01.220 (0220)  | 0       | 9.581,27           | 1.199,81     | 10.781,08    | 59.000,00            | 0,00          | 10.781,08    | 0,00         | 48.218,92    | 1.199,81    |
| 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       | 186.189,28         | 31.447,23    | 217.636,51   | 400.000,00           | 0,00          | 374.790,22   | 157.153,71   | 25.209,78    | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 1.325.569,27       | 350.126,33   | 1.675.695,60 | 4.434.000,00         | 82.000,00     | 2.398.001,93 | 722.306,33   | 2.117.998,07 | 270.982,24  |
| 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       | 9.806,50           | 0,00         | 9.806,50     | 10.000,00            | 0,00          | 9.806,50     | 0,00         | 193,50       | 0,00        |
| 089.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.220 (0220)  | 0       | 9.998,69           | 0,00         | 9.998,69     | 10.000,00            | 0,00          | 9.998,69     | 0,00         | 1,31         | 0,00        |
| 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         | -583.640,35   | 1.777.917,16 | 1.272.319,82 | 8.442,49     | 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           | -50.000,00    | 694.170,34   | 574.603,68   | 5.829,66     | 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           | -52.000,00    | 27.669,60    | 23.058,00    | 20.330,40    | 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        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 649.902,87         | 0,00         | 649.902,87   | 3.295.000,00         | -685.640,35   | 2.546.103,59 | 1.896.200,72 | 63.256,06    | 0,00        |
| 04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL  |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 12.367.0006.2.017 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                      |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 093.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.01.240 (0240)  | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 9.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9.000,00     | 0,00        |
| 094.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.240 (0240)  | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| 095.3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvencoes Sociais                             | 0.01.240 (0240)  | 0       | 35.441,60          | 7.088,32     | 42.529,92    | 90.000,00            | 0,00          | 85.059,78    | 42.529,86    | 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        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 35.616,60          | 7.088,32     | 42.704,92    | 104.000,00           | 0,00          | 85.234,78    | 42.529,86    | 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       | 1.150.600,52       | 186.564,50   | 1.337.165,02 | 2.300.000,00         | 0,00          | 1.486.882,69 | 149.717,67   | 813.117,31   | 187.937,67  |
| 100.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.02.261 (0261)  | 0       | 246.967,49         | 97.601,84    | 344.569,33   | 600.000,00           | 0,00          | 529.238,39   | 184.669,06   | 70.761,61    | 55.930,11   |
| 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       | 724.830,22         | 0,00         | 724.830,22   | 800.000,00           | 0,00          | 724.830,23   | 0,01         | 75.169,77    | 0,00        |
| 102.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.02.262 (0262)  | 0       | 171.964,85         | 28.207,69    | 200.172,54   | 300.000,00           | 0,00          | 289.853,63   | 89.681,09    | 10.146,37    | 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       | 1.641.033,32       | 261.080,96   | 1.902.114,28 | 3.050.000,00         | 0,00          | 2.111.253,40 | 209.139,12   | 938.746,60   | 259.419,11  |
| 104.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.02.261 (0261)  | 0       | 339.594,89         | 137.000,08   | 476.594,97   | 950.000,00           | 0,00          | 735.529,00   | 258.934,03   | 214.471,00   | 77.913,98   |
| 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       | 60.609,96          | 0,00         | 60.609,96    | 220.000,00           | 0,00          | 60.609,96    | 0,00         | 159.390,04   | 0,00        |
| 106.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.02.262 (0262)  | 0       | 13.129,25          | 2.105,74     | 15.234,99    | 70.000,00            | 0,00          | 21.792,76    | 6.557,77     | 48.207,24    | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 4.348.730,50       | 712.560,81   | 5.061.291,31 | 8.290.000,00         | 0,00          | 5.959.990,06 | 898.698,75   | 2.330.009,94 | 581.200,87  |
| 04.07 ENSINO SUPERIOR  |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 12.364.0006.2.022 MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR                           |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 107.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.110 (0110)  | 0       | 5.715,27           | 0,00         | 5.715,27     | 70.000,00            | 0,00          | 6.046,59     | 331,32       | 63.953,41    | 0,00        |
| 108.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 (0110)  | 0       | 17.186,00          | 0,00         | 17.186,00    | 30.000,00            | 80.000,00     | 109.726,00   | 92.540,00    | 274,00       | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |  |                  |         | 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 Agosto - 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         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | 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         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | 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       | 400,00             | 0,00         | 400,00       | 0,00                 | 5.000,00      | 400,00        | 0,00         | 4.600,00     | 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       | 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           | 2.439,04     | 8.558,96     | 300.000,00           | 0,00          | 230.845,34    | 222.286,38   | 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     | 14.664,02     | 8.449,07     | 50.335,98    | 8.447,22     |
| 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         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | 201.983,96         | 2.439,04     | 204.423,00   | 1.195.000,00         | 65.000,00     | 477.527,07    | 273.104,07   | 782.472,93   | 8.447,22     |
| 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       | 28.762,84          | 4.396,35     | 33.159,19    | 70.000,00            | -9.000,00     | 36.855,54     | 3.696,35     | 24.144,46    | 4.396,35     |
| 123.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 6.384,41           | 2.264,98     | 8.649,39     | 22.000,00            | 0,00          | 12.926,11     | 4.276,72     | 9.073,89     | 1.308,34     |
| 124.3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvencoes Sociais                             | 0.01.110 (0110)  | 0       | 22.500,00          | 5.000,00     | 27.500,00    | 60.000,00            | 0,00          | 60.000,00     | 32.500,00    | 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       | 10.000,00          | 2.000,00     | 12.000,00    | 1.000,00             | 22.000,00     | 21.133,39     | 9.133,39     | 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       | 4.119,06           | 661,46       | 4.780,52     | 15.000,00            | -3.000,00     | 8.616,80      | 3.836,28     | 3.383,20     | 997,74       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | 73.833,18          | 14.322,79    | 88.155,97    | 183.000,00           | 0,00          | 142.125,71    | 53.969,74    | 40.874,29    | 6.702,43     |
| 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       | 28.490,65          | 4.629,90     | 33.120,55    | 65.000,00            | 0,00          | 37.750,45     | 4.629,90     | 27.249,55    | 4.629,90     |
| 129.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 6.292,89           | 2.385,32     | 8.678,21     | 20.000,00            | 0,00          | 13.182,18     | 4.503,97     | 6.817,82     | 1.377,86     |
| 130.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 40.163,07          | 1.082,44     | 41.245,51    | 50.000,00            | 0,00          | 48.169,19     | 6.923,68     | 1.830,81     | 1.223,60     |
| 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       | 35.757,22          | 3.523,06     | 39.280,28    | 80.000,00            | 0,00          | 39.315,49     | 35,21        | 40.684,51    | 3.558,27     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | 110.703,83         | 11.620,72    | 122.324,55   | 216.000,00           | 2.000,00      | 138.417,31    | 16.092,76    | 79.582,69    | 10.789,63    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                              |  |                  |         | 8.428.293,67       | 1.387.049,82 | 9.815.343,49 | 23.308.500,00        | 586.916,44    | 16.384.121,57 | 6.568.778,08 | 7.511.294,87 | 1.123.609,35 |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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       | 13.147,10          | 0,00              | 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       | 125.513,09         | 19.117,34         | 144.630,43        | 250.000,00           | 0,00              | 159.535,89          | 14.905,46           | 90.464,11           | 18.595,46         |
| 134.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 8.933,07           | 5.689,31          | 14.622,38         | 80.000,00            | 0,00              | 29.106,16           | 14.483,78           | 50.893,84           | 5.534,02          |
| 135.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 1.202,36           | 38,46             | 1.240,82          | 15.000,00            | 0,00              | 3.428,13            | 2.187,31            | 11.571,87           | 1.610,72          |
| 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       | 46.832,41          | 20.934,41         | 67.766,82         | 225.000,00           | 0,00              | 129.005,00          | 61.238,18           | 95.995,00           | 1.398,20          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |  |                  |         | <b>201.027,21</b>  | <b>45.779,52</b>  | <b>246.806,73</b> | <b>585.000,00</b>    | <b>202.834,00</b> | <b>339.621,46</b>   | <b>92.814,73</b>    | <b>448.212,54</b>   | <b>27.138,40</b>  |
| 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               | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                 | 55.000,00         | 35.000,00           | 30.000,00           | 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       | 58.146,50          | 6.392,63          | 64.539,13         | 130.000,00           | 0,00              | 67.817,24           | 3.278,11            | 62.182,76           | 4.758,11          |
| 139.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 3.549,83           | 1.902,46          | 5.452,29          | 40.000,00            | 0,00              | 10.762,81           | 5.310,52            | 29.237,19           | 2.064,59          |
| 140.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 24.661,41          | 642,51            | 25.303,92         | 40.000,00            | 0,00              | 26.956,51           | 1.652,59            | 13.043,49           | 1.390,45          |
| 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       | 20.840,51          | 2.961,76          | 23.802,27         | 25.000,00            | 0,00              | 24.583,47           | 781,20              | 416,53              | 1.715,76          |
| 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              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |  |                  |         | <b>112.526,65</b>  | <b>16.899,36</b>  | <b>129.426,01</b> | <b>266.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>  | <b>170.448,43</b>   | <b>41.022,42</b>    | <b>150.551,57</b>   | <b>9.928,91</b>   |
| 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       | 32.976,26          | 23.065,80         | 56.042,06         | 240.000,00           | 0,00              | 72.405,96           | 16.363,90           | 167.594,04          | 0,00              |
| 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 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           | 0,00              |
| 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              | 0,00              |
| 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 BAIRO 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       | 195.866,02         | 29.732,40         | 225.598,42        | 440.000,00           | 0,00              | 246.732,02          | 21.133,60           | 193.267,98          | 27.842,62         |
| 148.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 14.516,60          | 8.107,65          | 22.624,25         | 140.000,00           | 0,00              | 44.232,42           | 21.608,17           | 95.767,58           | 8.150,08          |
| 149.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 35.761,79          | 17.392,41         | 53.154,20         | 156.300,00           | 0,00              | 104.394,87          | 51.240,67           | 51.905,13           | 13.871,07         |
| 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       | 215.064,67         | 111.254,91        | 326.319,58        | 700.000,00           | 0,00              | 361.369,58          | 35.050,00           | 338.630,42          | 73.648,57         |
| 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              | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |  |                  |         | <b>494.221,28</b>  | <b>189.553,17</b> | <b>683.774,45</b> | <b>2.043.000,00</b>  | <b>781.212,21</b> | <b>1.753.505,89</b> | <b>1.069.731,44</b> | <b>1.070.706,32</b> | <b>123.512,34</b> |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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       | 185.575,92         | 27.310,98         | 212.886,90          | 330.000,00           | 0,00              | 236.597,24          | 23.710,34         | 93.402,76         | 26.390,34        |
| 153.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 12.889,03          | 8.410,68          | 21.299,71           | 100.000,00           | 0,00              | 43.218,57           | 21.918,86         | 56.781,43         | 8.565,57         |
| 154.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 2.746,86           | 458,20            | 3.205,06            | 15.000,00            | 0,00              | 3.795,00            | 589,94            | 11.205,00         | 2.184,44         |
| 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       | 614.649,72         | 158.213,94        | 772.863,66          | 1.800.000,00         | 0,00              | 1.695.258,96        | 922.395,30        | 104.741,04        | 600,00           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>815.861,53</b>  | <b>194.393,80</b> | <b>1.010.255,33</b> | <b>2.248.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.978.869,77</b> | <b>968.614,44</b> | <b>269.130,23</b> | <b>35.774,35</b> |
| 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       | 70.750,33          | 11.560,36         | 82.310,69           | 160.000,00           | 0,00              | 92.524,01           | 10.213,32         | 67.475,99         | 12.293,32        |
| 158.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 5.106,23           | 3.242,65          | 8.348,88            | 50.000,00            | 0,00              | 17.257,01           | 8.908,13          | 32.742,99         | 3.658,51         |
| 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              | 1.935,67            | 505,46            | 64,33             | 455,21           |
| 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       | 5.257,53           | 882,57            | 6.140,10            | 8.000,00             | 0,00              | 6.140,10            | 0,00              | 1.859,90          | 882,57           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>82.544,30</b>   | <b>15.685,58</b>  | <b>98.229,88</b>    | <b>221.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>117.856,79</b>   | <b>19.626,91</b>  | <b>103.143,21</b> | <b>17.289,61</b> |
| 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       | 77.001,66          | 0,00              | 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       | 18.900,08          | 2.565,83          | 21.465,91           | 40.000,00            | 0,00              | 23.926,04           | 2.460,13          | 16.073,96         | 2.460,13         |
| 163.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 1.249,31           | 763,58            | 2.012,89            | 15.000,00            | -5.000,00         | 4.037,98            | 2.025,09          | 5.962,02          | 732,13           |
| 164.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material De Consumo                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 12.018,53          | 4.301,00          | 16.319,53           | 15.000,00            | 5.000,00          | 18.167,27           | 1.847,74          | 1.832,73          | 241,52           |
| 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       | 22.405,94          | 2.750,91          | 25.156,85           | 50.000,00            | 0,00              | 25.156,85           | 0,00              | 24.843,15         | 2.750,91         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>131.575,52</b>  | <b>10.381,32</b>  | <b>141.956,84</b>   | <b>121.000,00</b>    | <b>395.216,36</b> | <b>462.548,13</b>   | <b>320.591,29</b> | <b>53.668,23</b>  | <b>6.184,69</b>  |
| 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       | 33.479,42          | 0,00              | 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       | 13.045,54          | 4.871,98          | 17.917,52           | 35.000,00            | 0,00              | 19.485,51           | 1.567,99          | 15.514,49         | 4.871,98         |
| 168.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 955,26             | 621,37            | 1.576,63            | 10.000,00            | 0,00              | 3.153,45            | 1.576,82          | 6.846,55          | 621,37           |
| 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              | 964,65              | 910,00            | 35,35             | 846,50           |
| 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       | 7.927,72           | 374,92            | 8.302,64            | 20.000,00            | 0,00              | 9.123,09            | 820,45            | 10.876,91         | 1.195,37         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>55.462,59</b>   | <b>5.868,27</b>   | <b>61.330,86</b>    | <b>67.000,00</b>     | <b>168.000,00</b> | <b>178.276,83</b>   | <b>116.945,97</b> | <b>56.723,17</b>  | <b>7.535,22</b>  |
| 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       | 918.192,95         | 161.183,21        | 1.079.376,16        | 2.100.000,00         | 0,00              | 1.201.081,14        | 121.704,98        | 898.918,86        | 158.536,88       |
| 173.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0.01.110 (0110)  | 0       | 66.558,98          | 44.968,27         | 111.527,25          | 650.000,00           | 0,00              | 222.371,28          | 110.844,03        | 427.628,72        | 45.400,12        |
| 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       | 415.944,28         | 56.377,29         | 472.321,57          | 1.000.000,00         | 0,00              | 696.765,34          | 224.443,77        | 303.234,66        | 62.708,10        |
| 176.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material De Consumo                            | 0.01.130 (0130)  | 0       | 16.360,00          | 15,00             | 16.375,00           | 100.000,00           | 0,00              | 18.729,31           | 2.354,31          | 81.270,69         | 477,11           |
| 177.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0.01.110 (0110)  | 0       | 14.000,00          | 2.000,00          | 16.000,00           | 30.000,00            | 0,00              | 24.000,00           | 8.000,00          | 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       | 237.933,59         | 33.877,61         | 271.811,20          | 490.000,00           | 0,00              | 300.350,40          | 28.539,20         | 189.649,60        | 20.589,53        |
| 179.3.3.90.40.00.00.00.00                                       | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj      | 0.01.110 (0110)  | 0       | 5.596,91           | 782,95            | 6.379,86            | 10.000,00            | 0,00              | 6.379,86            | 0,00              | 3.620,14          | 782,95           |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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   | Auxilio-Alimentacao                                | 0.01.110 (0110)  | 0       | 64.629,51          | 10.735,44    | 75.364,95    | 170.000,00           | 0,00          | 129.668,70   | 54.303,75    | 40.331,30    | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |  |                  |         | 1.740.444,42       | 309.939,77   | 2.050.384,19 | 4.555.000,00         | 738.000,00    | 3.300.768,85 | 1.250.384,66 | 1.992.231,15 | 288.494,69  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |  |                  |         | 3.633.663,50       | 788.500,79   | 4.422.164,29 | 10.106.000,00        | 2.340.262,57  | 8.301.896,15 | 3.879.731,86 | 4.144.366,42 | 515.858,21  |
| 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        |
| 334.3.3.50.43.00.00.00.00   | Subvenções Sociais                                 | 0.05.312 (0312)  | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00        |
| 307.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material De Consumo                                | 0.01.312 (0312)  | 0       | 14.999,90          | 0,00         | 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                 | 258.384,00    | 0,00         | 0,00         | 258.384,00   | 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                 | 348.000,00    | 20.363,78    | 20.363,78    | 327.636,22   | 20.363,78   |
| 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       | 7.951,68           | 5.742,88     | 13.694,56    | 0,00                 | 117.000,00    | 20.534,56    | 6.840,00     | 96.465,44    | 5.742,88    |
| 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                 | 101.000,00    | 0,00         | 0,00         | 101.000,00   | 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       | 6.449,00           | 0,00         | 6.449,00     | 0,00                 | 118.589,00    | 6.449,00     | 0,00         | 112.140,00   | 0,00        |
| 10.122.0005.2.053 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 335.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material De Consumo                                | 0.05.312 (0312)  | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00    | 0,00        |
| 336.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0.05.312 (0312)  | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 3.936,00      | 0,00         | 0,00         | 3.936,00     | 0,00        |
| 337.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0.05.312 (0312)  | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        |
| 338.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos E Material Permanente                 | 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        |
| 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       | 6.997,00           | 949,00       | 7.946,00     | 0,00                 | 15.000,00     | 7.946,00     | 0,00         | 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           | -100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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       | 829.654,60         | 119.070,37   | 948.724,97   | 1.600.000,00         | 0,00          | 1.072.338,75 | 123.613,78   | 527.661,25   | 124.710,25  |
| 184.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0.05.301 (0301)  | 0       | 245.248,67         | 44.185,92    | 289.434,59   | 500.000,00           | 0,00          | 289.434,59   | 0,00         | 210.565,41   | 30.797,00   |
| 185.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0.01.310 (0310)  | 0       | 170.505,11         | 83.245,21    | 253.750,32   | 500.000,00           | -9.000,00     | 376.947,81   | 123.197,49   | 114.052,19   | 12.824,67   |
| 186.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0.05.301 (0301)  | 0       | 49.608,56          | 3.298,47     | 52.907,03    | 160.000,00           | 0,00          | 93.885,88    | 40.978,85    | 66.114,12    | 36.108,81   |
| 187.3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0.01.310 (0310)  | 0       | 15.297,31          | 1.300,00     | 16.597,31    | 30.000,00            | 0,00          | 17.437,31    | 840,00       | 12.562,69    | 840,00      |
| 189.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material De Consumo                                | 0.01.310 (0310)  | 0       | 245.941,47         | 30.534,05    | 276.475,52   | 500.000,00           | -20.000,00    | 377.623,51   | 101.147,99   | 102.376,49   | 44.968,42   |
| 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    | 61.908,79    | 22.490,16    | 238.091,21   | 22.395,10   |
| 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       | 187.947,51         | 20.316,16    | 208.263,67   | 150.000,00           | 201.000,00    | 249.350,04   | 41.086,37    | 101.649,96   | 5.286,79    |
| 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       | 80.398,73          | 21.726,24    | 102.124,97   | 120.000,00           | 0,00          | 119.996,09   | 17.871,12    | 3,91         | 0,00        |
| 195.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0.01.310 (0310)  | 0       | 33.313,79          | 9.175,52     | 42.489,31    | 40.000,00            | 31.700,00     | 59.948,39    | 17.459,08    | 11.751,61    | 5.206,48    |
| 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       | 253.834,15         | 21.165,08    | 274.999,23   | 300.000,00           | 114.000,00    | 350.988,89   | 75.989,66    | 63.011,11    | 65.452,02   |
| 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    | 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        |



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

Balancete da Despesa de Agosto - 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   |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 10.301.0005.2.033 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS                                      |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 201.3.3.90.40.00.00.00.00  | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj      | 0.01.310 (0310)  | 0       | 2.718,62            | 687,60              | 3.406,22            | 300.000,00           | -145.700,00         | 69.239,32            | 65.833,10           | 85.060,68           | 66.520,70         |
| 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       | 32.423,18           | 6.661,09            | 39.084,27           | 50.000,00            | 9.000,00            | 56.542,92            | 17.458,65           | 2.457,08            | 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       | 4.909,94            | 0,00                | 4.909,94            | 0,00                 | 10.000,00           | 5.228,94             | 319,00              | 4.771,06            | 0,00              |
| 333.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0.02.302 (0302)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00          | 0,00              |
| 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       | 1.130.720,32        | 201.786,90          | 1.332.507,22        | 2.100.000,00         | 0,00                | 1.480.017,26         | 147.510,04          | 619.982,74          | 187.645,81        |
| 260.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.310 (0310)  | 0       | 236.276,81          | 96.449,52           | 332.726,33          | 600.000,00           | 0,00                | 518.334,01           | 185.607,68          | 81.665,99           | 64.342,92         |
| 262.3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvencoes Sociais                             | 0.01.300 (0300)  | 0       | 2.303.022,63        | 444.680,00          | 2.747.702,63        | 5.500.000,00         | 0,00                | 4.985.208,24         | 2.237.505,61        | 514.791,76          | 0,00              |
| 261.3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvencoes 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  | Subvencoes Sociais                             | 0.05.302 (0302)  | 0       | 80.946,67           | 41.000,00           | 121.946,67          | 570.000,00           | 0,00                | 250.000,00           | 128.053,33          | 320.000,00          | 0,00              |
| 264.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diarias - Pessoal Civil                        | 0.01.310 (0310)  | 0       | 31.357,34           | 5.471,00            | 36.828,34           | 60.000,00            | 0,00                | 38.493,34            | 1.665,00            | 21.506,66           | 4.465,00          |
| 265.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.310 (0310)  | 0       | 237.761,81          | 37.354,02           | 275.115,83          | 400.000,00           | 40.000,00           | 427.000,04           | 151.884,21          | 12.999,96           | 30.090,72         |
| 297.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.02.302 (0302)  | 0       | 32.352,57           | 21.504,57           | 53.857,14           | 0,00                 | 300.000,00          | 73.413,25            | 19.556,11           | 226.586,75          | 13.282,05         |
| 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.310 (0310)  | 0       | 4.518,35            | 0,00                | 4.518,35            | 5.000,00             | 11.000,00           | 4.518,35             | 0,00                | 11.481,65           | 0,00              |
| 268.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.05.302 (0302)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 269.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.310 (0310)  | 0       | 113.907,76          | 25.831,64           | 139.739,40          | 325.000,00           | -51.000,00          | 191.426,58           | 51.687,18           | 82.573,42           | 12.702,65         |
| 270.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.302 (0302)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 271.3.3.90.40.00.00.00.00  | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj      | 0.01.310 (0310)  | 0       | 9.700,80            | 1.461,80            | 11.162,60           | 25.000,00            | 0,00                | 11.522,60            | 36,00               | 13.477,40           | 1.101,80          |
| 272.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxilio-Alimentacao                            | 0.01.310 (0310)  | 0       | 29.061,59           | 4.291,22            | 33.352,81           | 100.000,00           | 0,00                | 78.606,09            | 45.253,28           | 21.393,91           | 0,00              |
| 10.304.0005.1.051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 326.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0.05.303 (0303)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00          | 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       | 6.229,49            | 49,99               | 6.279,48            | 10.000,00            | 0,00                | 9.824,34             | 3.544,86            | 175,66              | 1.160,79          |
| 204.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.02.310 (0310)  | 0       | 1.252,03            | 1.130,03            | 2.382,06            | 12.000,00            | 0,00                | 2.417,24             | 35,18               | 9.582,76            | 0,00              |
| 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            | 30.000,00           | 19.838,85            | 777,52              | 30.161,15           | 0,00              |
| 207.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.310 (0310)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 208.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.05.303 (0303)  | 0       | 1.600,00            | 1.000,00            | 2.600,00            | 20.000,00            | 0,00                | 4.400,00             | 1.800,00            | 15.600,00           | 1.000,00          |
| 209.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.310 (0310)  | 0       | 9.905,13            | 191,95              | 10.097,08           | 15.000,00            | 0,00                | 10.132,08            | 35,00               | 4.867,92            | 181,95            |
| 210.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.303 (0303)  | 0       | 3.708,24            | 0,00                | 3.708,24            | 20.000,00            | 0,00                | 6.398,24             | 2.690,00            | 13.601,76           | 2.630,00          |
| 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       | 44.220,21           | 5.949,00            | 50.169,21           | 60.000,00            | 55.000,00           | 58.800,57            | 8.631,36            | 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       | 59.205,43           | 2.513,50            | 61.718,93           | 0,00                 | 88.832,67           | 71.107,89            | 9.388,96            | 17.724,78           | 0,00              |
| 299.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 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 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              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  |  |                  |         | <b>7.091.980,06</b> | <b>1.258.722,73</b> | <b>8.350.702,79</b> | <b>15.749.000,00</b> | <b>2.232.841,67</b> | <b>12.128.070,10</b> | <b>3.777.367,31</b> | <b>5.853.771,57</b> | <b>759.820,59</b> |
| 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       | 126.085,77          | 33.302,82           | 159.388,59          | 210.000,00           | 0,00                | 194.146,14           | 34.757,55           | 15.853,86           | 34.757,55         |
| 214.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.05.302 (0302)  | 0       | 123.020,37          | 15.778,75           | 138.799,12          | 300.000,00           | 0,00                | 138.799,12           | 0,00                | 161.200,88          | 8.223,01          |
| 215.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.310 (0310)  | 0       | 38.140,86           | 9.175,50            | 47.316,36           | 70.000,00            | 0,00                | 69.975,65            | 22.659,29           | 24,35               | 0,00              |
| 216.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0.05.302 (0302)  | 0       | 15.583,55           | 11.388,40           | 26.971,95           | 100.000,00           | 0,00                | 33.201,32            | 6.229,37            | 66.798,68           | 3.282,65          |
| 217.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.01.310 (0310)  | 0       | 23.687,07           | 4.925,87            | 28.612,94           | 150.000,00           | 0,00                | 47.040,08            | 18.427,14           | 102.959,92          | 8.254,88          |
| 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       | 78.022,10           | 2.410,10            | 80.432,20           | 300.000,00           | 0,00                | 284.214,96           | 203.782,76          | 15.785,04           | 3.436,50          |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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  |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 06.02 SAMU   |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 10.302.0005.2.037 MANUTENÇÃO DO SAMU                             |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 220.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxilio-Alimentacao                            | 0.01.310 (0310)  | 0       | 8.349,80            | 1.192,83            | 9.542,63            | 30.000,00            | 0,00                | 20.228,68            | 10.686,05           | 9.771,32            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | <b>4.12.889,52</b>  | <b>78.174,27</b>    | <b>491.063,79</b>   | <b>1.165.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>787.605,95</b>    | <b>296.542,16</b>   | <b>377.394,05</b>   | <b>57.954,59</b>  |
| 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            | -10.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00           | 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            | -20.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>     | <b>-30.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                              |  |                  |         | <b>7.504.869,58</b> | <b>1.336.897,00</b> | <b>8.841.766,58</b> | <b>16.984.000,00</b> | <b>2.202.841,67</b> | <b>12.915.676,05</b> | <b>4.073.909,47</b> | <b>6.271.165,62</b> | <b>817.775,18</b> |
| 07 TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS                                |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 07.01 TURISMO  |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 23.695.0009.1.079 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO RECINTO            |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 328.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras E Instalacoes                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              |
| 23.695.0009.1.110 MIRANTE (TA do convênio 326/18)                |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 330.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras E Instalacoes                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 84.640,35           | 0,00                 | 0,00                | 84.640,35           | 0,00              |
| 329.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras E Instalacoes                            | 0.02.100 (0100)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 209.717,14          | 0,00                 | 0,00                | 209.717,14          | 0,00              |
| 23.695.0009.1.111 ELEVADOR DO MIRANTE (convênio 230/19)          |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                   |
| 332.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras E Instalacoes                            | 0.01.110 (0110)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 39.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 39.000,00           | 0,00              |
| 331.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras E Instalacoes                            | 0.02.100 (0100)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 168.930,91          | 0,00                 | 0,00                | 168.930,91          | 0,00              |
| 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       | 10.139,70           | 537,58              | 10.677,28           | 30.000,00            | 0,00                | 13.419,18            | 2.741,90            | 16.580,82           | 538,34            |
| 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       | 148.699,20          | 47.276,88           | 195.976,08          | 760.000,00           | -282.000,00         | 291.736,08           | 95.760,00           | 186.263,92          | 230,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | <b>160.838,90</b>   | <b>47.814,46</b>    | <b>208.653,36</b>   | <b>793.000,00</b>    | <b>240.288,40</b>   | <b>307.155,26</b>    | <b>98.501,90</b>    | <b>726.133,14</b>   | <b>768,34</b>     |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                              |  |                  |         | <b>160.838,90</b>   | <b>47.814,46</b>    | <b>208.653,36</b>   | <b>793.000,00</b>    | <b>240.288,40</b>   | <b>307.155,26</b>    | <b>98.501,90</b>    | <b>726.133,14</b>   | <b>768,34</b>     |
| 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       | 339,00              | 903,00              | 1.242,00            | 0,00                 | 10.000,00           | 2.231,00             | 989,00              | 7.769,00            | 0,00              |
| 227.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0.05.510 (0510)  | 0       | 14.495,00           | 5.884,00            | 20.379,00           | 92.000,00            | 0,00                | 20.829,00            | 450,00              | 71.171,00           | 450,00            |
| 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       | 274.331,15          | 52.671,39           | 327.002,54          | 750.000,00           | -24.000,00          | 369.529,50           | 42.526,96           | 356.470,50          | 51.566,96         |
| 325.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0.02.510 (0510)  | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 24.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 24.000,00           | 0,00              |
| 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  | Obrigacoes Patronais                           | 0.01.510 (0510)  | 0       | 22.937,29           | 15.674,99           | 38.612,28           | 210.000,00           | -9.000,00           | 71.618,33            | 33.006,05           | 129.381,67          | 15.817,62         |
| 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                | 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       | 16.591,14           | 2.612,70            | 19.203,84           | 100.000,00           | -8.000,00           | 20.327,74            | 1.123,90            | 71.672,26           | 572,03            |
| 233.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.02.510 (0510)  | 0       | 7.211,69            | 249,40              | 7.461,09            | 20.000,00            | 0,00                | 8.987,97             | 1.526,88            | 11.012,03           | 419,74            |
| 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           | 14.074,73            | 14.074,73           | 48.150,27           | 5.160,08          |
| 234.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material De Consumo                            | 0.05.510 (0510)  | 0       | 35.008,69           | 3.541,65            | 38.550,34           | 85.500,00            | -10.500,00          | 45.891,03            | 7.340,69            | 29.108,97           | 4.412,70          |
| 235.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0.01.510 (0510)  | 0       | 24.976,13           | 4.517,51            | 29.493,64           | 120.000,00           | 0,00                | 55.216,19            | 25.722,55           | 64.783,81           | 4.180,00          |
| 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       | 26.214,01           | 3.553,00            | 29.767,01           | 48.000,00            | -5.000,00           | 33.717,87            | 3.950,86            | 9.282,13            | 3.950,86          |
| 238.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.510 (0510)  | 0       | 31.394,92           | 3.985,07            | 35.379,99           | 73.500,00            | 0,00                | 37.679,99            | 2.300,00            | 35.820,01           | 2.942,34          |
| 239.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.510 (0510)  | 0       | 15.240,00           | 1.150,00            | 16.390,00           | 20.000,00            | 20.000,00           | 16.390,00            | 0,00                | 23.610,00           | 0,00              |
| 240.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.510 (0510)  | 0       | 33.685,97           | 6.982,22            | 40.668,19           | 75.500,00            | 12.000,00           | 76.694,07            | 36.025,88           | 10.805,93           | 27.990,10         |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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  |  |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |  |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| 08.244.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO FMAS                  |  |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |               |               |              |
| 241.3.3.90.40.00.00.00.00                             | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj          | 0.01.510 (0510)  | 0       | 4.115,44           | 576,97       | 4.692,41      | 1.500,00             | 8.000,00      | 4.692,41      | 0,00          | 4.807,59      | 576,97       |
| 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       | 629,62             | 130,43       | 760,05        | 19.000,00            | -12.000,00    | 760,05        | 0,00          | 6.239,95      | 130,43       |
| 244.3.3.90.46.00.00.00.00                             | Auxilio-Alimentacao                                | 0.01.510 (0510)  | 0       | 9.976,37           | 1.951,90     | 11.928,27     | 50.000,00            | 9.000,00      | 57.721,57     | 45.793,30     | 1.278,43      | 0,00         |
| 322.4.4.90.52.00.00.00.00                             | Equipamentos E Material Permanente                 | 0.05.312 (0312)  | 0       | 400,00             | 0,00         | 400,00        | 0,00                 | 3.000,00      | 2.378,00      | 1.978,00      | 622,00        | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |                  |         | 583.694,16         | 104.384,23   | 688.078,39    | 1.773.000,00         | 85.225,00     | 916.314,51    | 228.236,12    | 941.910,49    | 118.169,83   |
| 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       | 69.203,79          | 9.560,41     | 78.764,20     | 140.000,00           | 0,00          | 88.324,61     | 9.560,41      | 51.675,39     | 9.560,41     |
| 246.3.1.90.13.00.00.00.00                             | Obrigaçoes Patronais                               | 0.01.510 (0510)  | 0       | 2.612,45           | 2.542,90     | 5.155,35      | 35.000,00            | 0,00          | 10.084,47     | 4.929,12      | 24.915,53     | 2.542,90     |
| 247.3.3.50.43.00.00.00.00                             | Subvençoes Sociais                                 | 0.01.500 (0500)  | 0       | 23.988,00          | 0,00         | 23.988,00     | 180.000,00           | 53.000,00     | 172.679,77    | 148.691,77    | 60.320,23     | 0,00         |
| 248.3.3.90.30.00.00.00.00                             | Material De Consumo                                | 0.01.510 (0510)  | 0       | 3.795,58           | 944,39       | 4.739,97      | 15.000,00            | 0,00          | 7.568,19      | 2.828,22      | 7.431,81      | 1.168,90     |
| 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 Física       | 0.01.510 (0510)  | 0       | 16.744,17          | 1.045,00     | 17.789,17     | 45.000,00            | 0,00          | 24.229,80     | 6.440,63      | 20.770,20     | 5.295,00     |
| 251.3.3.90.39.00.00.00.00                             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0.01.510 (0510)  | 0       | 3.778,34           | 164,66       | 3.943,00      | 39.000,00            | 0,00          | 5.893,00      | 1.950,00      | 33.107,00     | 164,66       |
| 252.3.3.90.40.00.00.00.00                             | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj          | 0.01.510 (0510)  | 0       | 1.953,71           | 282,05       | 2.235,76      | 11.000,00            | 0,00          | 2.235,76      | 0,00          | 8.764,24      | 282,05       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |                  |         | 122.076,04         | 14.539,41    | 136.615,45    | 466.000,00           | 53.000,00     | 311.015,60    | 174.400,15    | 207.984,40    | 19.013,92    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                   |  |                  |         | 705.770,20         | 118.923,64   | 824.693,84    | 2.239.000,00         | 138.225,00    | 1.227.330,11  | 402.636,27    | 1.149.894,89  | 137.183,75   |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                  |  |                  |         | 25.877.921,26      | 4.507.679,66 | 30.385.600,92 | 64.166.500,00        | 6.947.477,62  | 47.179.380,62 | 16.793.779,70 | 23.934.597,00 | 3.234.181,88 |
| 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 Jurídica     | 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       | 654.777,32         | 92.029,52    | 746.806,84    | 1.266.000,00         | 0,00          | 746.806,84    | 0,00          | 519.193,16    | 92.029,52    |
| 006.3.1.90.13.00.00.00.00                             | Obrigaçoes Patronais                               | 0.01.110 (0110)  | 0       | 135.863,81         | 23.289,36    | 159.153,17    | 322.000,00           | 0,00          | 181.718,93    | 22.565,76     | 140.281,07    | 22.565,76    |
| 007.3.3.90.30.00.00.00.00                             | Material De Consumo                                | 0.01.110 (0110)  | 0       | 24.258,00          | 4.975,93     | 29.233,93     | 75.000,00            | 0,00          | 32.168,56     | 2.934,63      | 42.831,44     | 3.682,23     |
| 008.3.3.90.36.00.00.00.00                             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0.01.110 (0110)  | 0       | 26.359,28          | 5.688,48     | 32.047,76     | 50.000,00            | 0,00          | 32.047,76     | 0,00          | 17.952,24     | 4.643,48     |
| 009.3.3.90.39.00.00.00.00                             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0.01.110 (0110)  | 0       | 65.512,82          | 8.697,15     | 74.209,97     | 100.000,00           | 0,00          | 75.329,87     | 1.119,90      | 24.670,13     | 9.417,05     |
| 010.3.3.90.40.00.00.00.00                             | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj          | 0.01.110 (0110)  | 0       | 29.927,75          | 4.866,25     | 34.794,00     | 100.000,00           | 0,00          | 37.454,28     | 2.660,28      | 62.545,72     | 4.866,25     |
| 011.3.3.90.46.00.00.00.00                             | Auxilio-Alimentacao                                | 0.01.110 (0110)  | 0       | 10.429,25          | 1.491,75     | 11.921,00     | 25.000,00            | 0,00          | 11.921,00     | 0,00          | 13.079,00     | 1.491,75     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |                  |         | 947.128,23         | 141.038,44   | 1.088.166,67  | 2.424.000,00         | 0,00          | 1.117.447,24  | 29.280,57     | 1.306.552,76  | 138.696,04   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                   |  |                  |         | 947.128,23         | 141.038,44   | 1.088.166,67  | 2.424.000,00         | 0,00          | 1.117.447,24  | 29.280,57     | 1.306.552,76  | 138.696,04   |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                  |  |                  |         | 947.128,23         | 141.038,44   | 1.088.166,67  | 2.424.000,00         | 0,00          | 1.117.447,24  | 29.280,57     | 1.306.552,76  | 138.696,04   |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                 |  |                  |         | 26.825.049,49      | 4.648.718,10 | 31.473.767,59 | 66.590.500,00        | 6.947.477,62  | 48.296.827,86 | 16.823.060,27 | 25.241.149,76 | 3.372.877,92 |

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 12/13

| Códigos  | Especificação do Elemento            | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro   |                     |                      | Sistema Orçamentário |                     |                      |                      |                      |                     |
|--|--------------------------------------|------------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                                      |                  |         | Pagto Anterior       | Pagto no Mês        | Total Pago           | Fixada               | Alter. Orçam.       | Empenhada            | Emp. a Pagar         | Saldo                | Emp. no Mês         |
| Despesa Extra-Orçamentária                               |                                      |                  |         |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA                |                                      |                  |         |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 19761  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS |                  |         | 3.237.676,01         | 76.536,22           | 3.314.212,23         |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 19768  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS     |                  |         | 3.492.853,18         | 41.540,48           | 3.534.393,66         |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21122  | I.N.S.S.                             |                  |         | 2.242.909,97         | 196.478,69          | 2.439.388,66         |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21126  | PENSOES ALIMENTICIAS                 |                  |         | 96.269,71            | 7.215,10            | 103.484,81           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21127  | SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO  |                  |         | 61.087,38            | 5.551,96            | 66.639,34            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21128  | CAUCOES                              |                  |         | 26.646,63            | 0,00                | 26.646,63            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21130  | FARMACIA DROGA LOOURENÇO             |                  |         | 4.448,72             | 0,00                | 4.448,72             |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21131  | CLIMED - CONVENIO MEDICO             |                  |         | 374.431,88           | 28.831,71           | 403.263,59           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21134  | CESTA BASICA                         |                  |         | 607,10               | 60,20               | 667,30               |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21135  | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS              |                  |         | 37.483,57            | 0,00                | 37.483,57            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21136  | VALE TRANSPORTE                      |                  |         | 7.405,16             | 0,00                | 7.405,16             |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21137  | CUSTAS                               |                  |         | 27.653,80            | 138,05              | 27.791,85            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21139  | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL             |                  |         | 773.932,63           | 51.364,36           | 825.296,99           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21140  | EMPRESTIMO BRADESCO                  |                  |         | 445.844,53           | 0,00                | 445.844,53           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 21141  | CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO     |                  |         | 89.200,76            | 8.433,00            | 97.633,76            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 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               | 180,20              | 470,66               |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 27748  | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.             |                  |         | 14.560,21            | 4.993,27            | 19.553,48            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 27749  | SALARIO MATERNIDADE -I.N.S.S.        |                  |         | 125.719,49           | 16.049,69           | 141.769,18           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 28029  | ANTECIPACOES I.N.S.S.                |                  |         | 11.538,68            | 0,00                | 11.538,68            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 41917  | REPASSE CONCEDIDO                    |                  |         | 1.414.000,00         | 202.000,00          | 1.616.000,00         |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 43650  | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR      |                  |         | 1.993,90             | 172,70              | 2.166,60             |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b> |                                      |                  |         | <b>12.486.937,44</b> | <b>639.545,63</b>   | <b>13.126.483,07</b> |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 2 CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA - CONSOLIDADO      |                                      |                  |         |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b> |                                      |                  |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>             |                                      |                  |         | <b>12.486.937,44</b> | <b>639.545,63</b>   | <b>13.126.483,07</b> |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                          |                                      |                  |         | <b>39.311.986,93</b> | <b>5.288.263,73</b> | <b>44.600.250,66</b> | <b>66.590.500,00</b> | <b>6.947.477,62</b> | <b>48.296.827,86</b> | <b>16.823.060,27</b> | <b>25.241.149,76</b> | <b>3.372.877,92</b> |

|                            |                      |                            |               |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Receita</b>             | 45.121.231,69        | <b>Despesa</b>             | 44.600.250,66 |
| Orçamentária               | 39.426.799,12        | Orçamentária Paga          | 31.473.767,59 |
| Extra-orçamentária         | 5.694.432,57         | Extra-orçamentária         | 13.126.483,07 |
| Interferências Financeiras | 0,00                 | Interferências Financeiras | 177.514,45    |
| Saldo anterior (31/12/)    | 8.545.143,25         | Saldo para o mês seguinte  | 8.888.609,83  |
| BANCO C/ MOVIMENTO         | 4.195.568,58         | BANCO C/ MOVIMENTO         | 3.084.638,65  |
| BANCOS C/ VINCULADAS       | 4.345.703,91         | BANCOS C/ VINCULADAS       | 5.800.754,15  |
| POUPANÇA                   | 1.954,85             | POUPANÇA                   | 1.954,85      |
| TESOURARIA GERAL           | 1.915,91             |                            |               |
| <b>Total :</b>             | <b>53.666.374,94</b> |                            |               |

