

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
04.122.0002.2.001 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	0,00	44.810,73	44.810,73	1.550.000,00	0,00	191.141,20	146.330,47	1.358.858,80	191.141,20
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	10.231,69	10.231,69	439.768,31	10.231,69
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	169.584,89	169.584,89	130.415,11	169.584,89
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	19.266,30	19.266,30	300.000,00	0,00	145.377,42	126.111,12	154.622,58	145.377,42
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	5.967,76	5.967,76	230.000,00	0,00	105.293,48	99.325,72	124.706,52	105.293,48
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	5.520,17	5.520,17	170.000,00	0,00	37.918,41	32.398,24	132.081,59	37.918,41
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	75.564,96	75.564,96	3.005.000,00	0,00	659.547,09	583.982,13	2.345.452,91	659.547,09
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.874,84	3.874,84	26.125,16	3.874,84
009.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.379,23	2.379,23	40.000,00	0,00	28.734,76	26.355,53	11.265,24	28.734,76
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	611,68	611,68	45.000,00	0,00	1.668,34	1.056,66	43.331,66	1.668,34
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	2.990,91	2.990,91	115.000,00	0,00	34.277,94	31.287,03	80.722,06	34.277,94
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	0,00	27.791,96	27.791,96	400.000,00	0,00	51.739,73	23.947,77	348.260,27	51.739,73
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	2.639,39	2.639,39	127.360,61	2.639,39
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	68,00	68,00	7.932,00	68,00
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	998,00	998,00	20.000,00	0,00	2.037,00	1.039,00	17.963,00	2.037,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	261,79	261,79	7.738,21	261,79
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	64.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	28.789,96	28.789,96	638.000,00	0,00	121.645,91	92.855,95	516.354,09	121.645,91
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	107.345,83	107.345,83	3.758.000,00	0,00	815.470,94	708.125,11	2.942.529,06	815.470,94
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	0,00	1.590,00	1.590,00	85.000,00	0,00	7.755,37	6.165,37	77.244,63	7.755,37
018.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.590,00	1.590,00	80.000,00	0,00	7.963,17	6.373,17	72.036,83	7.963,17
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	6.914,80	6.914,80	260.000,00	0,00	24.884,22	17.969,42	235.115,78	24.884,22
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.515,16	1.515,16	88.484,84	1.515,16
277.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	871.943,54	399.394,87	399.394,87	472.548,67	399.394,87
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.467,19	3.467,19	2.532,81	3.467,19
022.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.598,00	2.598,00	32.000,00	0,00	7.338,98	4.740,98	24.661,02	7.338,98
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	12.520,30	12.520,30	132.479,70	12.520,30
024.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	42.236,54	42.236,54	2.763,46	42.236,54
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	51.975,00	51.975,00	38.025,00	51.975,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	12.692,80	12.692,80	833.000,00	871.943,54	559.050,80	546.358,00	1.145.892,74	559.050,80
02.02 MATERIAL, COMPRAS E LICITAÇÕES												
04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, COMPRAS E LICITAÇÕES												
026.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	23.101,38	23.101,38	520.000,00	0,00	68.041,41	44.940,03	451.958,59	68.041,41
027.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	3.650,43	3.650,43	176.349,57	3.650,43
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.089,05	1.089,05	6.910,95	1.089,05
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	429,52	429,52	38.000,00	0,00	16.527,20	16.097,68	21.472,80	16.527,20

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
031.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Infromo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	25.647,21	25.647,21	26.352,79	25.647,21
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	23.530,90	23.530,90	802.000,00	0,00	114.955,30	91.424,40	687.044,70	114.955,30
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	0,00	8.601,40	8.601,40	80.000,00	0,00	12.749,08	4.147,68	67.250,92	12.749,08
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	647,32	647,32	25.352,68	647,32
034.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
035.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	998,00	998,00	2.000,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00	998,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	951,25	951,25	5.000,00	0,00	2.073,28	1.122,03	2.926,72	2.073,28
037.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Infromo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.300,00	8.227,80	8.227,80	72,20	8.227,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	10.550,65	10.550,65	125.000,00	0,00	24.695,48	14.144,83	100.304,52	24.695,48
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	46.774,35	46.774,35	1.760.000,00	871.943,54	698.701,58	651.927,23	1.933.241,96	698.701,58
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	0,00	14.570,96	14.570,96	240.000,00	0,00	28.230,55	13.659,59	211.769,45	28.230,55
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.823,22	1.823,22	78.176,78	1.823,22
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10,00	10,00	3.990,00	10,00
041.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.363,72	2.363,72	2.636,28	2.363,72
042.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	12.205,00	12.205,00	51.795,00	12.205,00
043.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Infromo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	81.604,74	81.604,74	4.395,26	81.604,74
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	14.570,96	14.570,96	479.000,00	0,00	126.237,23	111.666,27	352.762,77	126.237,23
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	0,00	6.530,29	6.530,29	210.000,00	-25.000,00	23.087,33	16.557,04	161.912,67	23.087,33
045.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-15.000,00	1.511,10	1.511,10	48.488,90	1.511,10
046.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	399,23	399,23	3.600,77	399,23
047.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	998,00	998,00	2.000,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00	998,00
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.541,88	3.541,88	100.000,00	40.000,00	136.885,30	133.343,42	3.114,70	136.885,30
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	11.070,17	11.070,17	381.000,00	0,00	162.880,96	151.810,79	218.119,04	162.880,96
03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
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	0,00	4.026,35	4.026,35	200.000,00	0,00	21.346,29	17.319,94	178.653,71	21.346,29
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.416,51	1.416,51	63.583,49	1.416,51
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	65,00	65,00	7.935,00	65,00
052.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.497,00	1.497,00	15.000,00	0,00	1.497,00	0,00	13.503,00	1.497,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	16.470,00	16.470,00	53.530,00	16.470,00
054.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Infromo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.797,06	47.797,06	2.202,94	47.797,06
28.843.0012.0.001 PAGAMENTO E/OU PARC. DE DÍVIDAS												
055.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.863,32	41.863,32	8.136,68	41.863,32
28.846.0012.0.002 PASEP												
056.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	0,00	42.221,33	42.221,33	600.000,00	0,00	57.080,92	14.859,59	542.919,08	57.080,92
28.846.0012.0.003 PRECATÓRIOS												
057.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	81.540,83	81.540,83	1.500.000,00	0,00	170.836,38	89.295,55	1.329.163,62	170.836,38
058.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.234,18	13.234,18	36.765,82	13.234,18
059.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	115.688,07	115.688,07	1.234.311,93	115.688,07

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
03 FINANÇAS												
03.03 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
060.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	129.285,51	129.285,51	4.358.000,00	0,00	487.294,73	358.009,22	3.870.705,27	487.294,73
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	154.926,64	154.926,64	5.218.000,00	0,00	776.412,92	621.486,28	4.441.587,08	776.412,92
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	0,00	16.277,16	16.277,16	360.000,00	0,00	41.006,18	24.729,02	318.993,82	41.006,18
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.887,23	22.887,23	77.112,77	22.887,23
063.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.317,35	4.317,35	10.682,65	4.317,35
065.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	0,00	1.272,00	1.272,00	20.000,00	0,00	4.896,80	3.624,80	15.103,20	4.896,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	17.549,16	17.549,16	525.000,00	0,00	78.107,56	60.558,40	446.892,44	78.107,56
04.02 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS												
12.365.0006.1.073 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVENIO ESTADUAL												
074.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	-421.993,21	0,00	0,00	1.258.006,79	0,00
12.365.0006.1.089 CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO MASCATE III												
276.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00
275.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	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	0,00	70.701,66	70.701,66	1.900.000,00	0,00	151.204,67	80.503,01	1.748.795,33	151.204,67
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-80.000,00	88.334,46	88.334,46	411.665,54	88.334,46
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.373,00	4.373,00	65.627,00	4.373,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	2.475,00	2.475,00	60.525,00	2.475,00
071.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.210 (0210)	0	0,00	32.170,37	32.170,37	500.000,00	0,00	117.565,19	85.394,82	382.434,81	117.565,19
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.210 (0210)	0	0,00	4.181,22	4.181,22	100.000,00	0,00	54.382,30	50.201,08	45.617,70	54.382,30
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	107.053,25	107.053,25	4.945.500,00	1.490.556,79	418.334,62	311.281,37	6.017.722,17	418.334,62
04.03 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0006.1.072 AQUISIÇÃO DE PROJETORES E NOTEBOOK												
085.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.200 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
075.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	0,00	32.063,10	32.063,10	2.000.000,00	0,00	69.504,86	37.441,76	1.930.495,14	69.504,86
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	39.639,34	39.639,34	460.360,66	39.639,34
078.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	1.211,25	1.211,25	800.000,00	0,00	577.536,63	576.325,38	222.463,37	577.536,63
077.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	3.794,20	3.794,20	27.705,80	3.794,20
079.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	0,00	18.214,12	18.214,12	250.000,00	0,00	34.401,32	16.187,20	215.598,68	34.401,32
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	0,00	11.836,63	11.836,63	241.000,00	0,00	50.083,36	38.246,73	190.916,64	50.083,36
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
083.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.220 (0220)	0	0,00	1.212,54	1.212,54	59.000,00	0,00	1.880,76	668,22	57.119,24	1.880,76
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	198.232,65	198.232,65	201.767,35	198.232,65
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	64.537,64	64.537,64	4.434.000,00	0,00	975.073,12	910.535,48	3.458.926,88	975.073,12
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	0,00	666,06	666,06	10.000,00	0,00	666,06	0,00	9.333,94	666,06

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
04.04 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS												
12.361.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	1.393.604,36	1.393.604,36	976.395,64	1.393.604,36
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	492.111,94	492.111,94	257.888,06	492.111,94
12.362.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	27.669,60	27.669,60	72.330,40	27.669,60
12.365.0006.2.015 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS												
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.541,30	26.541,30	23.458,70	26.541,30
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	666,06	666,06	3.295.000,00	0,00	1.940.593,26	1.939.927,20	1.354.406,74	1.940.593,26
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	Obrigaçoes 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	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	85.059,78	85.059,78	4.940,22	85.059,78
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
097.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	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
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços 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>				0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	85.059,78	85.059,78	18.940,22	85.059,78
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	0,00	102.736,24	102.736,24	2.300.000,00	0,00	215.123,50	112.387,26	2.084.876,50	215.123,50
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	137.955,07	137.955,07	462.044,93	137.955,07
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	0,00	78.973,08	78.973,08	800.000,00	0,00	166.289,76	87.316,68	633.710,24	166.289,76
102.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	93.945,17	93.945,17	206.054,83	93.945,17
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	0,00	139.996,85	139.996,85	3.050.000,00	0,00	310.227,15	170.230,30	2.739.772,85	310.227,15
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	183.014,47	183.014,47	766.985,53	183.014,47
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	0,00	6.137,47	6.137,47	220.000,00	0,00	12.122,39	5.984,92	207.877,61	12.122,39
106.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.362,90	7.362,90	62.637,10	7.362,90
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	327.843,64	327.843,64	8.290.000,00	0,00	1.126.040,41	798.196,77	7.163.959,59	1.126.040,41
04.07 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0006.2.022 MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR												
107.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.402,07	2.402,07	67.597,93	2.402,07
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	109.726,00	109.726,00	274,00	109.726,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	112.128,07	112.128,07	67.871,93	112.128,07
04.08 ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE												
12.363.0006.2.023 MANUTENÇÃO ENSINO TECNICO PROFISSION.												
109.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<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	Obrigaçoes Patronais	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
04.09 ENSINO JOVENS E ADULTOS												
12.366.0006.2.043 MANUTENCAO DA UNIDADE												
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												
12.361.0006.2.024 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	68.729,40	68.729,40	631.270,60	68.729,40
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	230.845,34	230.845,34	69.154,66	230.845,34
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.245,55	14.245,55	35.754,45	14.245,55
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.979,20	4.979,20	20,80	4.979,20
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	16.396,27	16.396,27	73.603,73	16.396,27
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>				0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	335.195,76	335.195,76	859.804,24	335.195,76
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	0,00	5.109,25	5.109,25	70.000,00	0,00	7.755,79	2.646,54	62.244,21	7.755,79
123.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.687,02	3.687,02	18.312,98	3.687,02
124.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	1.887,49	1.887,49	3.112,51	1.887,49
126.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	122,81	122,81	15.000,00	-8.000,00	222,89	100,08	6.777,11	222,89
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	5.232,06	5.232,06	183.000,00	0,00	73.553,19	68.321,13	109.446,81	73.553,19
04.12 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS												
27.812.0011.2.014 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.959,06	2.959,06	65.000,00	0,00	5.341,16	2.382,10	59.658,84	5.341,16
129.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.537,17	3.537,17	16.462,83	3.537,17
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.866,05	23.866,05	26.133,95	23.866,05
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	0,00	5.013,52	5.013,52	80.000,00	0,00	15.129,54	10.116,02	64.870,46	15.129,54
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	7.972,58	7.972,58	216.000,00	0,00	47.873,92	39.901,34	168.126,08	47.873,92
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	530.854,39	530.854,39	23.308.500,00	1.570.556,79	5.191.959,69	4.661.105,30	19.687.097,10	5.191.959,69
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.01 DIRETORIA												
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	0,00	6.943,44	6.943,44	250.000,00	0,00	31.035,41	24.091,97	218.964,59	31.035,41
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.659,29	1.659,29	78.340,71	1.659,29
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	140,70	140,70	14.859,30	140,70
136.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	998,00	998,00	15.000,00	0,00	2.037,00	1.039,00	12.963,00	2.037,00
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	48.984,90	48.984,90	176.015,10	48.984,90
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	7.941,44	7.941,44	585.000,00	0,00	83.857,30	75.915,86	501.142,70	83.857,30

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.02 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
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	0,00	5.811,55	5.811,55	130.000,00	0,00	12.518,59	6.707,04	117.481,41	12.518,59
139.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	841,08	841,08	39.158,92	841,08
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.591,90	7.591,90	32.408,10	7.591,90
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	0,00	467,46	467,46	3.000,00	0,00	532,40	64,94	2.467,60	532,40
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	0,00	4.796,00	4.796,00	3.500,00	1.500,00	4.796,00	0,00	204,00	4.796,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	987,96	987,96	25.000,00	0,00	6.949,46	5.961,50	18.050,54	6.949,46
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>				0,00	12.062,97	12.062,97	266.000,00	0,00	33.229,43	21.166,46	232.770,57	33.229,43
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	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	1.690,00	1.690,00	238.310,00	1.690,00
254.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
255.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15.452.0008.1.026 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS												
256.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-66.216,36	0,00	0,00	133.783,64	0,00
258.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
257.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
15.452.0008.1.087 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS												
273.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270.476,19	0,00	0,00	270.476,19	0,00
15.452.0008.1.088 RECAPEAMENTO BAIRRO VICENTE NUNES/CENTRO												
274.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460.952,38	0,00	0,00	460.952,38	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	0,00	6.891,69	6.891,69	440.000,00	0,00	44.757,43	37.865,74	395.242,57	44.757,43
148.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	3.200,83	3.200,83	136.799,17	3.200,83
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	25.304,03	25.304,03	130.995,97	25.304,03
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	0,00	7.042,05	7.042,05	700.000,00	0,00	101.638,68	94.596,63	598.361,32	101.638,68
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	13.933,74	13.933,74	2.043.000,00	665.212,21	176.590,97	162.657,23	2.531.621,24	176.590,97
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	0,00	10.699,19	10.699,19	330.000,00	0,00	33.755,25	23.056,06	296.244,75	33.755,25
153.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.334,12	2.334,12	97.665,88	2.334,12
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.693.259,56	1.693.259,56	106.740,44	1.693.259,56
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	10.699,19	10.699,19	2.248.000,00	0,00	1.729.348,93	1.718.649,74	518.651,07	1.729.348,93
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	0,00	7.685,87	7.685,87	160.000,00	0,00	17.403,47	9.717,60	142.596,53	17.403,47
158.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	928,72	928,72	49.071,28	928,72
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	86,21	86,21	1.913,79	86,21
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	0,00	1.102,21	1.102,21	8.000,00	0,00	2.376,44	1.274,23	5.623,56	2.376,44
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	8.788,08	8.788,08	221.000,00	0,00	20.794,84	12.006,76	200.205,16	20.794,84

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
05 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
05.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0008.1.091 OBRAS E INSTALAÇÕES												
281.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,36	0,00	0,00	10.216,36	0,00
280.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.763,63	3.763,63	36.236,37	3.763,63
163.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	301,10	301,10	14.698,90	301,10
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.175,80	3.175,80	15.000,00	0,00	7.002,87	3.827,07	7.997,13	7.002,87
165.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.209,46	3.209,46	50.000,00	0,00	8.657,18	5.447,72	41.342,82	8.657,18
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	6.385,26	6.385,26	121.000,00	395.216,36	19.724,78	13.339,52	496.491,58	19.724,78
05.07 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0010.1.093 REVITALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA												
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	500,00	500,00	35.000,00	0,00	2.605,59	2.105,59	32.394,41	2.605,59
168.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	166,85	166,85	9.833,15	166,85
169.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	46,15	46,15	953,85	46,15
170.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.779,31	1.779,31	20.000,00	0,00	3.824,11	2.044,80	16.175,89	3.824,11
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	2.279,31	2.279,31	67.000,00	168.000,00	6.642,70	4.363,39	228.357,30	6.642,70
05.08 ESTRADAS VICINAIS												
26.782.0010.1.094 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - E.M. JOÃO F. BARBOSA												
283.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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	0,00	56.900,48	56.900,48	2.100.000,00	0,00	189.230,99	132.330,51	1.910.769,01	189.230,99
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	12.189,07	12.189,07	637.810,93	12.189,07
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	150,00	150,00	5.000,00	0,00	300,00	150,00	4.700,00	300,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	4.982,67	4.982,67	1.000.000,00	0,00	280.363,39	275.380,72	719.636,61	280.363,39
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.360,00	16.360,00	83.640,00	16.360,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	6.000,00	24.000,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	18.534,77	18.534,77	490.000,00	0,00	97.542,69	79.007,92	392.457,31	97.542,69
179.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	795,15	795,15	10.000,00	0,00	959,03	163,88	9.040,97	959,03
180.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	72.765,00	72.765,00	97.235,00	72.765,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	83.363,07	83.363,07	4.555.000,00	738.000,00	693.710,17	610.347,10	4.599.289,83	693.710,17
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	145.453,06	145.453,06	10.106.000,00	1.966.428,57	2.763.899,12	2.618.446,06	9.308.529,45	2.763.899,12
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0005.1.034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS - UBS												
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10.301.0005.2.033 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS												
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	87.443,24	87.443,24	1.600.000,00	0,00	227.616,47	140.173,23	1.372.383,53	227.616,47
184.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
185.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	105.075,55	105.075,55	394.924,45	105.075,55
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	13.431,91	13.431,91	146.568,09	13.431,91
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.400,00	1.400,00	30.000,00	0,00	4.930,40	3.530,40	25.069,60	4.930,40
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	96.792,37	96.792,37	403.207,63	96.792,37

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0005.2.033 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.483,77	135.483,77	14.516,23	135.483,77
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	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	11.214,50	11.214,50	108.785,50	11.214,50
195.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.359,55	1.359,55	40.000,00	0,00	8.157,30	6.797,75	31.842,70	8.157,30
194.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	0,00	3.303,76	3.303,76	300.000,00	0,00	63.064,23	59.760,47	236.935,77	63.064,23
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.036,00	5.036,00	19.964,00	5.036,00
199.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
201.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.310 (0310)	0	0,00	345,88	345,88	300.000,00	0,00	682,71	336,83	299.317,29	682,71
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	105.332,96
203.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.264,00	33.264,00	16.736,00	33.264,00
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	0,00	62.456,60	62.456,60	2.100.000,00	0,00	228.822,88	166.366,28	1.871.177,12	228.822,88
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	126.198,47	126.198,47	473.801,53	126.198,47
262.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	2.574.428,24	2.574.428,24	2.925.571,76	2.574.428,24
261.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.05.300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	246.682,68	246.682,68	253.317,32	246.682,68
263.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
264.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	4.200,00	4.200,00	60.000,00	0,00	8.910,00	4.710,00	51.090,00	8.910,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	0,00	953,15	953,15	400.000,00	0,00	175.419,48	174.466,33	224.580,52	175.419,48
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	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
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	0,00	998,00	998,00	5.000,00	0,00	2.037,00	1.039,00	2.963,00	2.037,00
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	0,00	13.062,77	13.062,77	325.000,00	0,00	41.159,90	28.097,13	283.840,10	41.159,90
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	0,00	1.133,09	1.133,09	25.000,00	0,00	2.295,09	1.162,00	22.704,91	2.295,09
272.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.738,00	45.738,00	54.262,00	45.738,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.973,06	4.973,06	5.026,94	4.973,06
204.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.650,93	6.650,93	13.349,07	6.650,93
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00	1.600,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.497,61	2.497,61	12.502,39	2.497,61
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.303 (0303)	0	0,00	773,75	773,75	20.000,00	0,00	789,44	15,69	19.210,56	789,44
10.304.0005.2.045 Man FMS-Assist Farmaceutica												
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.304 (0304)	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10.305.0005.2.036 MANUTENÇÃO DO FMS - VIEPIDEM												
211.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	177.429,79	177.429,79	15.749.000,00	0,00	4.278.284,95	4.100.855,16	11.470.715,05	4.278.284,95
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	0,00	9.097,83	9.097,83	210.000,00	0,00	11.307,83	2.210,00	198.692,17	11.307,83
214.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	39.203,25	39.203,25	260.796,75	39.203,25
215.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.280,14	26.280,14	43.719,86	26.280,14
216.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.687,40	3.687,40	96.312,60	3.687,40
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	5,00	5,00	149.995,00	5,00
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.401,56	3.401,56	296.598,44	3.401,56



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
06 SAÚDE E SANEAMENTO												
06.02 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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.513,50	13.513,50	16.486,50	13.513,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	9.097,83	9.097,83	1.165.000,00	0,00	97.398,68	88.300,85	1.067.601,32	97.398,68
06.03 PACS/PSF												
10.301.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO PACS / PSF												
221.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	186.527,62	186.527,62	16.984.000,00	0,00	4.375.683,63	4.189.156,01	12.608.316,37	4.375.683,63
07 TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS												
07.01 TURISMO												
23.695.0009.2.039 MANUTENÇÃO DO TURISMO												
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.736,55	3.736,55	26.263,45	3.736,55
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	99.845,39	99.845,39	660.154,61	99.845,39
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	103.581,94	103.581,94	689.418,06	103.581,94
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	103.581,94	103.581,94	689.418,06	103.581,94
08 AÇÃO SOCIAL												
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0004.1.047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
08.244.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO FMAS												
228.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	0,00	26.322,79	26.322,79	750.000,00	0,00	62.744,57	36.421,78	687.255,43	62.744,57
229.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.970,00	2.970,00	47.030,00	2.970,00
230.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	4.346,61	4.346,61	205.653,39	4.346,61
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	126,21	126,21	99.873,79	126,21
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.510 (0510)	0	0,00	6.803,63	6.803,63	20.000,00	0,00	6.964,69	161,06	13.035,31	6.964,69
234.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	4.335,77	4.335,77	81.164,23	4.335,77
235.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.183,03	1.183,03	120.000,00	0,00	40.532,04	39.349,01	79.467,96	40.532,04
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	0	0,00	4.272,96	4.272,96	48.000,00	0,00	6.766,56	2.493,60	41.233,44	6.766,56
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	0,00	2.471,79	2.471,79	73.500,00	0,00	8.118,45	5.646,66	65.381,55	8.118,45
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.510 (0510)	0	0,00	9.900,00	9.900,00	20.000,00	12.000,00	9.900,00	0,00	22.100,00	9.900,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	0,00	570,07	570,07	75.500,00	0,00	40.990,67	40.420,60	34.509,33	40.990,67
241.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informat E Comunicação Pj	0.01.510 (0510)	0	0,00	652,47	652,47	1.500,00	0,00	1.075,83	423,36	424,17	1.075,83
242.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informat 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 Informat E Comunicação Pj	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
244.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.434,50	11.434,50	38.565,50	11.434,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	52.176,74	52.176,74	1.773.000,00	0,00	200.305,90	148.129,16	1.572.694,10	200.305,90
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	0,00	14.316,25	14.316,25	140.000,00	0,00	22.423,63	8.107,38	117.576,37	22.423,63
246.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	162,48	162,48	34.837,52	162,48
247.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.501,34	2.501,34	12.498,66	2.501,34

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
08 AÇÃO SOCIAL												
08.02 FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL.												
08.243.0004.2.044 MANUTENCAO DA UNIDADE - FMDCA												
249.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	2.143,63	2.143,63	45.000,00	0,00	7.897,15	5.753,52	37.102,85	7.897,15
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	0,00	187,84	187,84	39.000,00	0,00	756,45	568,61	38.243,55	756,45
252.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Infrmoo E Comunicação Pj	0.01.510 (0510)	0	0,00	246,22	246,22	11.000,00	0,00	501,87	255,65	10.498,13	501,87
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	16.893,94	16.893,94	466.000,00	0,00	34.242,92	17.348,98	431.757,08	34.242,92
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	69.070,68	69.070,68	2.239.000,00	0,00	234.548,82	165.478,14	2.004.451,18	234.548,82
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	1.240.952,57	1.240.952,57	64.166.500,00	4.408.928,90	14.960.258,64	13.719.306,07	53.615.170,26	14.960.258,64
2 CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA - CONSOLIDADO												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.048 OBRAS E REFORMAS												
002.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
003.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01.031.0001.1.052 Aquisição de Equip e Mat Permanente												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
01.031.0001.2.046 Manutenção da Atividade Legislativa												
004.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	88.250,22	88.250,22	1.266.000,00	0,00	88.250,22	0,00	1.177.749,78	88.250,22
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	21.734,54	21.734,54	300.265,46	21.734,54
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	453,04	453,04	75.000,00	0,00	3.843,96	3.390,92	71.156,04	3.843,96
008.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.588,80	3.588,80	50.000,00	0,00	3.588,80	0,00	46.411,20	3.588,80
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	8.412,26	8.412,26	100.000,00	0,00	8.862,26	450,00	91.137,74	8.862,26
010.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Infrmoo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.570,43	2.570,43	100.000,00	0,00	5.310,71	2.740,28	94.689,29	5.310,71
011.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.430,00	1.430,00	25.000,00	0,00	1.430,00	0,00	23.570,00	1.430,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	104.704,75	104.704,75	2.424.000,00	0,00	133.020,49	28.315,74	2.290.979,51	133.020,49
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	104.704,75	104.704,75	2.424.000,00	0,00	133.020,49	28.315,74	2.290.979,51	133.020,49
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	104.704,75	104.704,75	2.424.000,00	0,00	133.020,49	28.315,74	2.290.979,51	133.020,49
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	1.345.657,32	1.345.657,32	66.590.500,00	4.408.928,90	15.093.279,13	13.747.621,81	55.906.149,77	15.093.279,13
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
19761	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.019.522,01	1.019.522,01						
19768	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			0,00	2.728.175,87	2.728.175,87						
21122	I.N.S.S.			0,00	166.462,60	166.462,60						
21126	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	18.012,90	18.012,90						
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO			0,00	10.873,97	10.873,97						
21128	CAUCOES			0,00	26.646,63	26.646,63						
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO			0,00	1.045,99	1.045,99						
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO			0,00	52.445,52	52.445,52						
21134	CESTA BASICA			0,00	57,30	57,30						
21136	VALE TRANSPORTE			0,00	4.605,00	4.605,00						
21137	CUSTAS			0,00	1.512,21	1.512,21						

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

Balancete da Despesa de Janeiro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA												
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL			0,00	77.862,58	77.862,58						
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO			0,00	23.449,26	23.449,26						
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO			0,00	26,60	26,60						
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA			0,00	110,06	110,06						
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			0,00	1.771,20	1.771,20						
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			0,00	28.400,82	28.400,82						
41917	REPASSE CONCEDIDO			0,00	202.000,00	202.000,00						
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR			0,00	219,80	219,80						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	4.363.200,32	4.363.200,32						
2 CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA - CONSOLIDADO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	4.363.200,32	4.363.200,32						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	5.708.857,64	5.708.857,64	66.590.500,00	4.408.928,90	15.093.279,13	13.747.621,81	55.906.149,77	15.093.279,13

<b>Receita</b>	4.941.126,50	<b>Despesa</b>	5.708.857,64
Orçamentária	4.254.692,41	Orçamentária Paga	1.345.657,32
Extra-orçamentária	686.434,09	Extra-orçamentária	4.363.200,32
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	2.889,19
Saldo anterior (31/12/)	8.545.143,25	Saldo para o mês seguinte	7.774.522,92
BANCO C/ MOVIMENTO	4.195.568,58	BANCO C/ MOVIMENTO	3.593.073,39
BANCOS C/ VINCULADAS	4.345.703,91	BANCOS C/ VINCULADAS	4.173.682,28
POUPANÇA	1.954,85	POUPANÇA	1.954,85
TESOURARIA GERAL	1.915,91	TESOURARIA GERAL	5.812,40
<b>Total :</b>	13.486.269,75	<b>Total :</b>	13.486.269,75

NAZARÉ PAULISTA, 02/04/2020

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