

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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 SAO JOSE DO BARREIRO												
11 GABINETE DO PREFEITO												
11.01 Gabinete do Prefeito e Dependências												
04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	72.000,00	8.000,00	80.000,00	96.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	9.761,70	0,00	9.761,70	10.500,00	0,00	9.761,70	0,00	738,30	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	4.328,80	240,00	4.568,80	10.500,00	-3.000,00	4.769,58	200,78	2.730,42	440,78
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	223,17	0,00	223,17	500,00	0,00	223,17	0,00	276,83	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	13.026,70	2.800,01	15.826,71	15.600,00	3.000,00	18.466,71	2.640,00	133,29	1.860,01
Total da Unidade Orçamentária:				99.340,37	11.040,01	110.380,38	135.200,00	0,00	113.221,16	2.840,78	21.978,84	10.300,79
Total do Órgão Orçamentário:				99.340,37	11.040,01	110.380,38	135.200,00	0,00	113.221,16	2.840,78	21.978,84	10.300,79
12 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
12.01 Setor de Assuntos Jurídicos												
04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO												
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JURÍDICO												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	54.000,00	6.000,00	60.000,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.000,00	6.000,00	60.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	2.000,00	3.300,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				54.000,00	6.000,00	60.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	2.000,00	3.300,00	0,00
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
13.01 Setor de Administração Geral												
04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO												
013.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	580,00	0,00	580,00	10.000,00	0,00	580,00	0,00	9.420,00	0,00
015.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO												
016.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	187.727,45	26.885,15	214.612,60	378.000,00	0,00	214.612,60	0,00	163.387,40	26.885,15
018.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.01.110	0	11.762,36	3.140,20	14.902,56	25.000,00	0,00	14.902,56	-0,00	10.097,44	3.140,20
020.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	10.197,55	1.500,00	11.697,55	12.500,00	0,00	11.697,55	0,00	802,45	1.500,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	77.656,57	8.351,76	86.008,33	130.500,00	-5.500,00	93.785,27	7.776,94	31.214,73	7.442,60
022.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.110	0	0,00	2.749,99	2.749,99	1.000,00	2.000,00	2.749,99	0,00	250,01	2.749,99
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	4.619,43	321,57	4.941,00	31.500,00	-22.800,00	4.941,00	0,00	3.759,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	191.805,12	48.986,95	240.792,07	286.000,00	50.000,00	291.398,92	50.606,85	44.601,08	35.642,87
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110	0	73.931,45	9.060,00	82.991,45	73.500,00	18.500,00	82.991,45	0,00	9.008,55	9.060,00
026.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.110	0	449,58	0,00	449,58	3.000,00	0,00	449,58	0,00	2.550,42	0,00
027.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.01.110	0	55.698,06	15.591,15	71.289,21	10.500,00	81.800,00	71.289,21	0,00	21.010,79	15.591,15
Total da Unidade Orçamentária:				614.427,57	116.586,77	731.014,34	973.000,00	124.000,00	789.398,13	58.383,79	307.601,87	102.011,96
13.02 Setor de Assistência e Previdência												
09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL												
030.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110	0	287.391,42	36.339,42	323.730,84	462.000,00	0,00	359.321,76	35.590,92	102.678,24	35.590,92
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	12.163,17	887,40	13.050,57	62.000,00	0,00	14.617,80	1.567,23	47.382,20	1.567,23

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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 SAO JOSE DO BARREIRO												
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
13.02 Setor de Assistência e Previdência												
28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP												
028.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	89.943,62	9.836,12	99.779,74	140.000,00	0,00	103.326,39	3.546,65	36.673,61	9.829,32
28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS												
029.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.110	0	8.433,00	937,00	9.370,00	12.000,00	0,00	9.370,00	0,00	2.630,00	937,00
Total da Unidade Orçamentária:				397.931,21	47.999,94	445.931,15	676.000,00	0,00	486.635,95	40.704,80	189.364,05	47.924,47
13.03 Setor de Finanças												
04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO												
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	61.467,07	950,81	62.417,88	84.000,00	-20.000,00	62.417,88	0,00	1.582,12	950,81
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	141,95	50,14	192,09	1.000,00	0,00	192,09	0,00	807,91	50,14
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	70.499,71	6.663,20	77.162,91	77.900,00	20.000,00	97.626,61	20.463,70	273,39	0,00
04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR FINANCEIRO												
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
035.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0.01.110	0	265.134,21	32.619,80	297.754,01	200.000,00	150.000,00	297.960,04	206,03	52.039,96	32.825,83
036.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	303.214,36	40.000,00	343.214,36	380.000,00	44.000,00	343.214,36	0,00	80.785,64	40.000,00
28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS												
032.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	1.986,34	0,00	1.986,34	3.000,00	0,00	1.986,34	0,00	1.013,66	0,00
033.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	27.395,63	0,00	27.395,63	5.000,00	25.800,00	27.395,63	0,00	3.404,37	0,00
034.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				729.839,27	80.283,95	810.123,22	761.900,00	216.800,00	830.792,95	20.669,73	147.907,05	73.826,78
Total do Órgão Orçamentário:				1.742.198,05	244.870,66	1.987.068,71	2.410.900,00	340.800,00	2.106.827,03	119.758,32	644.872,97	223.763,21
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.01 Educação Básica Fundamental												
12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL												
042.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.05.220	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.220	0	0,00	48.341,00	48.341,00	10.000,00	38.400,00	48.341,00	0,00	59,00	0,00
046.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220	0	438.528,81	119.682,29	558.211,10	728.000,00	-2.000,00	558.211,10	0,00	167.788,90	119.682,29
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220	0	119.822,26	45.803,71	165.625,97	189.000,00	70.000,00	217.767,50	52.141,53	41.232,50	52.141,53
049.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
051.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.01.220	0	7.966,55	4.898,14	12.864,69	6.300,00	7.000,00	12.864,69	0,00	435,31	4.898,14
052.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.220	0	3.600,00	972,45	4.572,45	10.500,00	0,00	4.572,45	0,00	5.927,55	972,45
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220	0	1.758,28	6.440,07	8.198,35	26.250,00	5.000,00	18.496,91	10.298,56	12.753,09	16.163,13
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220	0	130.303,84	30.057,81	160.361,65	211.650,00	-5.000,00	176.889,19	16.527,54	29.760,81	11.092,27
055.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.220	0	6.650,88	0,00	6.650,88	5.000,00	6.000,00	6.650,88	0,00	4.349,12	0,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.220	0	20.141,33	1.756,00	21.897,33	31.500,00	-3.000,00	23.653,33	1.756,00	4.846,67	1.756,00
057.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.220	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220	0	32.003,79	40.805,28	72.809,07	52.500,00	70.000,00	102.247,13	29.438,06	20.252,87	55.933,91
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220	0	200.039,70	56.583,36	256.623,06	300.930,00	-5.000,00	261.921,30	5.298,24	34.008,70	30.329,77
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220	0	31.526,69	10.746,43	42.273,12	43.050,00	10.000,00	42.273,12	0,00	10.776,88	10.746,43
061.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
062.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
063.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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 SAO JOSE DO BARREIRO												
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.01 Educação Básica Fundamental												
12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
064.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				992.342,13	366.086,54	1.358.428,67	1.678.380,00	188.400,00	1.473.888,60	115.459,93	392.891,40	303.715,92
14.02 Educação Básica Infantil												
12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL												
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
067.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.210	0	112.164,71	12.375,73	124.540,44	126.000,00	0,00	124.540,44	0,00	1.459,56	12.375,73
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210	0	29.579,07	3.831,98	33.411,05	36.500,00	10.000,00	36.981,08	3.570,03	9.518,92	3.570,03
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.210	0	325,28	0,00	325,28	10.500,00	0,00	418,88	93,60	10.081,12	93,60
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.210	0	1.580,84	0,00	1.580,84	2.730,00	0,00	2.616,94	1.036,10	113,06	0,00
071.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.210	0	374,03	823,27	1.197,30	11.070,00	0,00	1.197,30	0,00	9.872,70	632,89
Total da Unidade Orçamentária:				144.023,93	17.030,98	161.054,91	197.800,00	10.000,00	165.754,64	4.699,73	42.045,36	16.672,25
14.03 FUNDEB												
12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB FUNDAMENTAL												
073.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.262	0	7.970,00	0,00	7.970,00	15.000,00	0,00	7.970,00	0,00	7.030,00	0,00
075.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB FUNDAMENTAL												
079.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.02.261	0	146.804,61	0,00	146.804,61	3.000,00	182.000,00	146.804,61	0,00	38.195,39	0,00
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	1.045.978,81	104.888,23	1.150.867,04	1.570.000,00	-100.000,00	1.150.867,04	0,00	319.132,96	104.888,23
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	320.889,60	17.860,08	338.749,68	470.000,00	-30.000,00	354.857,67	16.107,99	85.142,33	16.107,99
082.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
083.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.02.261	0	8.111,57	0,00	8.111,57	45.000,00	0,00	9.457,16	1.345,59	35.542,84	0,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	93.377,16	0,00	93.377,16	140.000,00	0,00	100.699,06	7.321,90	39.300,94	0,00
085.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262	0	257.411,34	10.438,20	267.849,54	745.000,00	-60.300,00	273.799,54	5.950,00	410.900,46	0,00
224.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	25.209,71	0,00	25.209,71	0,00	45.900,00	25.209,71	0,00	20.690,29	0,00
087.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB INFANTIL												
076.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB INFANTIL												
088.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
089.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	409.084,13	2.410,02	411.494,15	410.000,00	10.000,00	411.494,15	0,00	8.505,85	2.410,02
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	107.145,43	3.406,83	110.552,26	125.000,00	0,00	110.552,26	0,00	14.447,74	0,00
091.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	3.069,20	0,00	3.069,20	8.000,00	0,00	3.069,20	0,00	4.930,80	0,00
093.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262	0	41.713,74	0,00	41.713,74	3.000,00	39.000,00	41.713,74	0,00	286,26	0,00
225.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB E JA												
095.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-13.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	30.522,13	3.387,25	33.909,38	1.000,00	33.900,00	33.909,38	-0,00	990,62	3.387,25
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	7.972,79	1.012,09	8.984,88	4.500,00	9.000,00	9.996,97	1.012,09	3.503,03	1.012,09
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262	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 SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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 SAO JOSE DO BARREIRO												
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.03 FUNDEB												
12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA												
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.520.660,22	143.402,70	2.664.062,92	3.622.500,00	130.000,00	2.695.800,49	31.737,57	1.056.699,51	127.805,58
14.04 Ensino Médio												
12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO												
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.230	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.230	0	44.252,96	2.059,28	46.312,24	162.100,00	-50.000,00	50.127,81	3.815,57	61.972,19	2.409,28
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.230	0	4.713,88	0,00	4.713,88	5.000,00	0,00	4.713,88	0,00	286,12	0,00
104.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.230	0	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.230	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.230	0	145.209,52	15.902,14	161.111,66	160.000,00	50.000,00	180.743,26	19.631,60	29.256,74	30.023,28
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.230	0	790,00	0,00	790,00	2.350,00	0,00	790,00	0,00	1.560,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				194.966,36	17.961,42	212.927,78	332.000,00	0,00	236.374,95	23.447,17	95.625,05	32.432,56
14.05 Merenda Escolar												
12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	99.819,27	3.284,03	103.103,30	262.500,00	0,00	135.678,37	32.575,07	126.821,63	19.122,10
109.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.230	0	4.759,74	0,00	4.759,74	20.500,00	0,00	17.416,62	12.656,88	3.083,38	1.142,49
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.110	0	53.498,38	3.022,11	56.520,49	94.500,00	0,00	84.062,39	27.541,90	10.437,61	9.196,29
Total da Unidade Orçamentária:				158.077,39	6.306,14	164.383,53	377.500,00	0,00	237.157,38	72.773,85	140.342,62	29.460,88
Total do Órgão Orçamentário:				4.010.070,03	550.787,78	4.560.857,81	6.208.180,00	328.400,00	4.808.976,06	248.118,25	1.727.603,94	510.087,19
15 SECRETARIA DE SAÚDE												
15.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE												
111.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
112.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.05.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.310	0	0,00	2.629,00	2.629,00	5.000,00	0,00	2.629,00	0,00	2.371,00	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00	8.550,00	1.450,00
116.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE												
117.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.01.310	0	42.324,40	0,00	42.324,40	10.000,00	55.100,00	42.324,40	0,00	22.775,60	0,00
118.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0.01.310	0	1.180.185,30	125.069,48	1.305.254,78	1.840.000,00	-86.900,00	1.305.254,78	0,00	447.845,22	125.069,48
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0.05.310	0	269.742,60	29.858,45	299.601,05	596.400,00	0,00	299.601,05	0,00	296.798,95	29.858,45
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310	0	352.994,30	36.981,48	389.975,78	570.000,00	0,00	426.826,27	36.850,49	143.173,73	36.850,49
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.310	0	44.775,98	8.612,85	53.388,83	180.000,00	0,00	62.126,56	8.737,73	117.873,44	8.737,73
122.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
124.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.310	0	47.206,47	0,00	47.206,47	10.000,00	38.800,00	48.540,13	1.333,66	259,87	0,00
125.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310	0	34.354,45	2.234,00	36.588,45	35.000,00	10.000,00	36.588,45	0,00	8.411,55	2.234,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310	0	26.381,83	0,00	26.381,83	135.670,00	-67.000,00	26.955,33	573,50	41.714,67	573,50
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310	0	92.455,42	2.885,05	95.340,47	118.100,00	0,00	103.267,75	7.927,28	14.832,25	1.239,99
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310	0	193.480,71	29.363,74	222.844,45	223.750,00	59.000,00	259.764,22	36.919,77	22.985,78	29.957,66
129.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.310	0	1.664,30	0,00	1.664,30	10.500,00	0,00	1.664,30	0,00	8.835,70	0,00
130.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310	0	2.922,20	2.310,00	5.232,20	16.000,00	0,00	11.041,35	5.809,15	4.958,65	5.809,15
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.310	0	16.136,00	0,00	16.136,00	2.000,00	30.000,00	16.136,00	0,00	15.864,00	0,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310	0	90.366,00	12.846,00	103.212,00	16.000,00	105.000,00	110.662,00	7.450,00	10.338,00	7.450,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310	0	29.660,23	4.021,87	33.682,10	52.000,00	0,00	46.482,10	12.800,00	5.517,90	10.566,29
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310	0	29.579,67	4.826,65	34.406,32	40.000,00	0,00	37.042,32	2.636,00	2.957,68	5.697,87
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310	0	61.094,92	13.163,91	74.258,83	185.000,00	-64.000,00	84.325,47	10.066,64	36.674,53	12.792,62

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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 SAO JOSE DO BARREIRO												
15 SECRETARIA DE SAÚDE												
15.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE												
136.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310	0	44.221,36	5.871,63	50.092,99	54.500,00	8.000,00	50.092,99	0,00	12.407,01	5.871,63
137.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.310	0	17.234,10	3.031,20	20.265,30	5.000,00	26.000,00	22.917,70	2.652,40	8.082,30	2.652,40
138.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
139.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.576.780,24	283.705,31	2.860.485,55	4.152.920,00	110.000,00	2.995.692,17	135.206,62	1.267.227,83	286.811,26
15.02 Setor de Saneamento Básico												
17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO BÁSICO												
140.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	38.553,85	4.103,34	42.657,19	36.750,00	19.000,00	42.657,19	0,00	13.092,81	4.103,34
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	5.588,10	2.640,00	8.228,10	47.250,00	0,00	9.448,10	1.220,00	37.801,90	1.220,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110	0	0,00	4.967,00	4.967,00	63.000,00	-19.000,00	6.158,00	1.191,00	37.842,00	4.967,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	45.463,87	8.998,23	54.462,10	252.000,00	0,00	112.976,00	58.513,90	139.024,00	81,53
Total da Unidade Orçamentária:				89.605,82	20.708,57	110.314,39	409.000,00	0,00	171.239,29	60.924,90	237.760,71	10.371,87
Total do Órgão Orçamentário:				2.666.386,06	304.413,88	2.970.799,94	4.561.920,00	110.000,00	3.166.931,46	196.131,52	1.504.988,54	297.183,13
16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
16.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL												
146.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL												
149.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510	0	65.765,54	6.932,06	72.697,60	147.000,00	-41.000,00	72.697,60	0,00	33.302,40	6.932,06
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510	0	62.475,83	8.210,90	70.686,73	43.200,00	46.000,00	70.686,73	0,00	18.513,27	8.210,90
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	34.933,24	4.350,73	39.283,97	53.500,00	0,00	43.742,54	4.458,57	9.757,46	4.458,57
152.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.510	0	3.849,81	0,00	3.849,81	3.000,00	1.000,00	3.849,81	0,00	150,19	0,00
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.510	0	3.014,58	1.059,61	4.074,19	3.550,00	1.000,00	4.074,19	0,00	475,81	-140,39
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	24.656,25	3.529,36	28.185,61	45.000,00	-10.000,00	30.374,65	2.189,04	4.625,35	2.403,22
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.500	0	7.735,53	4.429,25	12.164,78	25.770,00	0,00	12.164,78	0,00	13.605,22	3.611,75
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.510	0	2.570,80	0,00	2.570,80	20.320,00	0,00	5.041,60	2.470,80	15.278,40	412,10
157.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.510	0	10.182,40	1.071,60	11.254,00	23.000,00	-1.000,00	14.976,80	3.722,80	7.023,20	3.172,80
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510	0	12.182,57	1.479,08	13.661,65	35.000,00	-5.000,00	13.661,65	0,00	16.338,35	1.479,08
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510	0	32.729,58	3.028,52	35.758,10	40.000,00	5.000,00	39.313,10	3.555,00	5.686,90	584,40
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.500	0	8.200,00	1.700,00	9.900,00	11.660,00	10.000,00	16.600,00	6.700,00	5.060,00	3.100,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510	0	8.574,00	3.570,00	12.144,00	26.000,00	0,00	15.636,00	3.492,00	10.364,00	3.570,00
164.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.510	0	73.822,66	9.893,00	83.715,66	115.000,00	0,00	93.202,66	9.487,00	21.797,34	9.487,00
Total da Unidade Orçamentária:				350.692,79	49.254,11	399.946,90	609.000,00	6.000,00	436.022,11	36.075,21	178.977,89	47.281,49
16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇ. E ADOLESCENTES												
165.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇ. E ADOLESCENTES												
166.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510	0	42.165,00	5.153,50	47.318,50	57.000,00	0,00	47.318,50	0,00	9.681,50	5.153,50
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	8.492,96	1.061,62	9.554,58	12.500,00	0,00	10.616,20	1.061,62	1.883,80	1.061,62
168.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500	0	9.370,00	0,00	9.370,00	27.000,00	0,00	9.370,00	0,00	17.630,00	0,00
169.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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 SAO JOSE DO BARREIRO												
16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇ. E ADOLESCENTES												
170.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.510	0	190,00	0,00	190,00	500,00	0,00	190,00	0,00	310,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				60.217,96	6.215,12	66.433,08	100.000,00	0,00	67.494,70	1.061,62	32.505,30	6.215,12
Total do Órgão Orçamentário:				410.910,75	55.469,23	466.379,98	709.000,00	6.000,00	503.516,81	37.136,83	211.483,19	53.496,61
17 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS												
17.01 S.E.R.M. e Oficinas												
26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS												
174.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	310.457,12	35.633,95	346.091,07	400.000,00	0,00	346.091,07	0,00	53.908,93	35.633,95
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	76.134,00	12.292,07	88.426,07	90.050,00	0,00	88.641,36	215,29	1.408,64	12.292,07
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130	0	4.953,53	0,00	4.953,53	20.000,00	-5.000,00	5.628,53	675,00	9.371,47	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	2.980,00	0,00	2.980,00	31.500,00	-20.000,00	2.980,00	0,00	8.520,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	18.441,00	3.748,00	22.189,00	14.400,00	20.000,00	23.126,00	937,00	11.274,00	2.811,00
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.130	0	4.815,00	0,00	4.815,00	5.000,00	5.000,00	4.815,00	0,00	5.185,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				417.780,65	51.674,02	469.454,67	565.950,00	0,00	471.281,96	1.827,29	94.668,04	50.737,02
17.02 Setor de Serviços Urbanos												
15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS URBANOS												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	421.313,66	44.911,20	466.224,86	528.000,00	0,00	466.224,86	0,00	61.775,14	44.911,20
184.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	265,00	0,00	265,00	500,00	0,00	265,00	0,00	235,00	0,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	92.802,92	8.545,29	101.348,21	210.000,00	0,00	168.160,69	66.812,48	41.839,31	73.638,67
186.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	4.800,00	1.716,00	6.516,00	40.000,00	0,00	6.516,00	0,00	33.484,00	1.716,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	189.119,84	53.493,42	242.613,26	379.500,00	0,00	268.939,78	26.326,52	110.560,22	48.571,00
Total da Unidade Orçamentária:				708.301,42	108.665,91	816.967,33	1.178.000,00	60.000,00	910.106,33	93.139,00	327.893,67	168.836,87
Total do Órgão Orçamentário:				1.126.082,07	160.339,93	1.286.422,00	1.743.950,00	60.000,00	1.381.388,29	94.966,29	422.561,71	219.573,89
18 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
18.01 Setor de Transportes												
26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
188.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	9.143,46	1.081,00	10.224,46	16.000,00	0,00	10.224,46	0,00	5.775,54	1.081,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	11.535,60	2.200,00	13.735,60	3.000,00	15.900,00	18.135,60	4.400,00	764,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.679,06	3.281,00	23.960,06	22.500,00	12.400,00	28.360,06	4.400,00	6.539,94	1.081,00
Total do Órgão Orçamentário:				20.679,06	3.281,00	23.960,06	22.500,00	12.400,00	28.360,06	4.400,00	6.539,94	1.081,00
19 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE												
19.01 Setor de Agricultura												
20.806.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA												
192.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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 SAO JOSE DO BARREIRO												
19 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE												
19.01 Setor de Agricultura												
20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA												
194.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	40.523,78	4.273,90	44.797,68	100.000,00	0,00	44.797,68	0,00	55.202,32	4.273,90
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	27.419,17	4.677,70	32.096,87	52.000,00	0,00	39.454,01	7.357,14	12.545,99	6.289,14
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	22.033,50	13.744,00	35.777,50	25.000,00	20.000,00	40.349,33	4.571,83	4.650,67	8.375,00
Total da Unidade Orçamentária:				89.976,45	22.695,60	112.672,05	190.000,00	20.000,00	124.601,02	11.928,97	85.398,98	18.938,04
19.02 Setor de Proteção Ambiental												
18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL												
198.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL												
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
201.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	14.916,77	0,00	14.916,77	84.000,00	0,00	14.916,77	0,00	69.083,23	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.916,77	0,00	14.916,77	107.000,00	0,00	14.916,77	0,00	92.083,23	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				104.893,22	22.695,60	127.588,82	297.000,00	20.000,00	139.517,79	11.928,97	177.482,21	18.938,04
20 SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL												
20.01 Setor de Cultura e Comunicação Social												
13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTURA												
203.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0018.1.059 Revitalização com Restauração e Adaptação de Uso do Cine Teatro São José.												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.02.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA												
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	188,00	188,00	3.000,00	0,00	188,00	0,00	2.812,00	0,00
207.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	870,00	0,00	870,00	2.000,00	0,00	870,00	0,00	1.130,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	81,53	0,00	81,53	5.000,00	0,00	81,53	0,00	4.918,47	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				951,53	188,00	1.139,53	15.000,00	600.000,00	1.139,53	0,00	613.860,47	0,00
20.02 Setor de Turismo												
23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMO												
209.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
227.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.02.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
210.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.695.0019.1.057 Obras de Caçamento de Pontos Críticos em Estradas Rurais 2ª fase												
228.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.02.100	0	265.931,25	0,00	265.931,25	0,00	290.439,56	290.439,56	24.508,31	0,00	24.508,31
23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO												
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	16.074,00	0,00	16.074,00	24.000,00	0,00	16.074,00	0,00	7.926,00	0,00
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	2.045,10	2.072,40	4.117,50	25.000,00	0,00	4.117,50	0,00	20.882,50	0,00
213.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
214.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	284.907,75	4.758,33	289.666,08	380.000,00	0,00	295.339,41	5.673,33	84.660,59	7.898,33
Total da Unidade Orçamentária:				568.958,10	6.830,73	575.788,83	438.000,00	445.439,56	605.970,47	30.181,64	277.469,09	32.406,64
20.03 Setor de Esporte e Lazer												
27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORTE												
215.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
216.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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 SAO JOSE DO BARREIRO												
20 SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL												
20.03 Setor de Esporte e Lazer												
27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE												
217.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	1.780,55	330,12	2.110,67	10.500,00	-5.600,00	2.449,24	338,57	2.450,76	278,67
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiaco es Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0.01.110	0	158,80	0,00	158,80	1.000,00	0,00	1.000,00	841,20	0,00	716,50
220.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.110	0	120,00	0,00	120,00	3.000,00	0,00	120,00	0,00	2.880,00	0,00
221.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	16.818,00	3.624,00	20.442,00	15.000,00	7.600,00	20.442,00	0,00	2.158,00	3.624,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.877,35	3.954,12	22.831,47	37.500,00	0,00	24.011,24	1.179,77	13.488,76	4.619,17
Total do Órgão Orçamentário:				588.786,98	10.972,85	599.759,83	490.500,00	1.045.439,56	631.121,24	31.361,41	904.818,32	37.025,81
21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
21.01 Reserva de Contingência												
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
223.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-183.200,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	300.000,00	-183.200,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	300.000,00	-183.200,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				10.823.346,59	1.369.870,94	12.193.217,53	16.944.450,00	1.739.839,56	12.941.859,90	748.642,37	5.742.429,66	1.371.449,67
Total da Despesa Orçamentária:				10.823.346,59	1.369.870,94	12.193.217,53	16.944.450,00	1.739.839,56	12.941.859,90	748.642,37	5.742.429,66	1.371.449,67
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
20167	DEPÓSITOS E CAUCOES			5.069,83	0,00	5.069,83						
22261	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			503.104,23	30.676,52	533.780,75						
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			383.784,86	0,00	383.784,86						
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			370.881,22	45.097,22	415.978,44						
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			18.305,83	18.877,96	37.183,79						
23770	EMPRESTIMOS			5.655,02	84,62	5.739,64						
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			20.367,64	2.578,45	22.946,09						
23772	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			12.162,57	0,00	12.162,57						
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			298.071,36	34.651,42	332.722,78						
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			10.693,46	1.211,73	11.905,19						
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			25.426,42	1.798,76	27.225,18						
41441	CSLL A RECOLHER			85,00	51,00	136,00						
41442	COFINS A RECOLHER			255,00	153,00	408,00						
41443	PIS/PASEP A RECOLHER			55,25	33,15	88,40						
41923	REPASSE CONCEDIDO			571.275,00	63.475,00	634.750,00						
43323	MULTAS DE TRÂNSITO			2,99	0,00	2,99						
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			5.954,67	778,37	6.733,04						
45204	VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO			0,00	756,44	756,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.231.150,35	200.223,64	2.431.373,99						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.231.150,35	200.223,64	2.431.373,99						
Total Geral da Despesa :				13.054.496,94	1.570.094,58	14.624.591,52	16.944.450,00	1.739.839,56	12.941.859,90	748.642,37	5.742.429,66	1.371.449,67

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

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	
Receita													
Orçamentária	15.534.004,29												
Extra-orçamentária	14.603.700,25												
Interferências Financeiras	930.304,04												
Saldo anterior (31/12/2016)	456,08												
BANCO C/ MOVIMENTO	4.358.494,23												
BANCOS C/ VINCULADAS	3.654.570,02												
POUPANÇA	700.175,25												
Total :	3.748,96												
	19.892.954,60												
Despesa													
Orçamentária Paga													
Extra-orçamentária													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
BANCOS C/ VINCULADAS													
POUPANÇA													
Total :													

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 31/10/2017

Alexandre de Siqueira Braga	Luiz Alberto D'Avila	Galdino Dias dos Santos
Prefeito Municipal	Contador - 1SP-192015/O-1	Chefe de Finanças