

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	11 GABINETE DO PREFEITO	129.500,00	8.967,29	107.273,89	22.226,11	10.767,29	107.273,89	0,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	129.500,00	8.967,29	107.273,89	22.226,11	10.767,29	107.273,89	0,00
	1101.04 Administração	129.500,00	8.967,29	107.273,89	22.226,11	10.767,29	107.273,89	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	129.500,00	8.967,29	107.273,89	22.226,11	10.767,29	107.273,89	0,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	129.500,00	8.967,29	107.273,89	22.226,11	10.767,29	107.273,89	0,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	3.000,00	0,00	1.480,00	1.520,00	0,00	1.480,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	3.000,00	0,00	1.480,00	1.520,00	0,00	1.480,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	126.500,00	8.967,29	105.793,89	20.706,11	10.767,29	105.793,89	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	80.000,00	16.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	13.000,00	770,36	12.355,96	644,04	770,36	12.355,96	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.400,00	196,93	3.400,00	0,00	196,93	3.400,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	14.000,00	0,00	10.037,93	3.962,07	1.800,00	10.037,93	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	12 SECRETARIA DE ASSUNTOS J	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	54.766,11	8.500,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	54.766,11	8.500,00
	1201.04 Administração	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	54.766,11	8.500,00
	1201.04.122 Administração Geral	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	54.766,11	8.500,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	54.766,11	8.500,00
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORRENTES	83.500,00	0,00	63.266,11	20.233,89	4.250,00	54.766,11	8.500,00
8	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	500,00	0,00	273,20	226,80	0,00	273,20	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	80.000,00	0,00	62.786,41	17.213,59	4.250,00	54.286,41	8.500,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	6,50	993,50	0,00	6,50	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.226.092,48	177.808,03	1.797.320,44	428.772,04	222.610,46	1.756.366,66	40.953,78
	13.01 Setor de Administração Geral	972.712,48	83.821,00	857.241,00	115.471,48	122.189,36	829.353,15	27.887,85
	1301.04 Administração	972.712,48	83.821,00	857.241,00	115.471,48	122.189,36	829.353,15	27.887,85
	1301.04.122 Administração Geral	972.712,48	83.821,00	857.241,00	115.471,48	122.189,36	829.353,15	27.887,85
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	972.712,48	83.821,00	857.241,00	115.471,48	122.189,36	829.353,15	27.887,85
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	30.000,00	0,00	13.953,00	16.047,00	0,00	13.953,00	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	14.000,00	0,00	13.953,00	47,00	0,00	13.953,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	942.712,48	83.821,00	843.288,00	99.424,48	122.189,36	815.400,15	27.887,85
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	24.081,83	240.431,85	39.568,15	24.081,83	240.431,85	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trab	11.000,00	0,00	7.223,75	3.776,25	0,00	7.223,75	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	8.153,69	1.485,21	6.876,89	1.276,80	1.485,21	6.876,89	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	51.500,00	3.044,70	50.351,51	1.148,49	3.822,28	33.297,98	17.053,53
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	55.400,00	1.910,83	53.728,96	1.671,04	1.910,83	53.728,96	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	294.770,81	19.099,64	269.723,31	25.047,50	18.341,09	258.888,99	10.834,32
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxilio-Alimentacao	95.447,99	0,00	90.000,00	5.447,99	38.349,33	90.000,00	0,00
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxilios Financeiros a Pi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	1.398,32	0,00	1.398,32	0,00	0,00	1.398,32	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes e Restituicoes	145.041,67	34.198,79	123.553,41	21.488,26	34.198,79	123.553,41	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdênc	605.380,00	45.816,23	446.532,71	158.847,29	45.816,23	446.532,71	0,00
	1302.09 Previdência Social	515.380,00	44.368,23	362.052,71	153.327,29	44.368,23	362.052,71	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	515.380,00	44.368,23	362.052,71	153.327,29	44.368,23	362.052,71	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	44.368,23	362.052,71	153.327,29	44.368,23	362.052,71	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	44.368,23	362.052,71	153.327,29	44.368,23	362.052,71	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	445.380,00	30.879,35	310.050,98	135.329,02	30.879,35	310.050,98	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	70.000,00	13.488,88	52.001,73	17.998,27	13.488,88	52.001,73	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.226.092,48	177.808,03	1.797.320,44	428.772,04	222.610,46	1.756.366,66	40.953,78
	13.02 Setor de Assistência e Previdência	605.380,00	45.816,23	446.532,71	158.847,29	45.816,23	446.532,71	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	1.448,00	84.480,00	5.520,00	1.448,00	84.480,00	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	1.448,00	84.480,00	5.520,00	1.448,00	84.480,00	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	1.448,00	84.480,00	5.520,00	1.448,00	84.480,00	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	1.448,00	14.480,00	5.520,00	1.448,00	14.480,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remuneração	20.000,00	1.448,00	14.480,00	5.520,00	1.448,00	14.480,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	48.170,80	493.546,73	154.453,27	54.604,87	480.480,80	13.065,93
	1303.04 Administração	168.000,00	8.046,61	136.986,22	31.013,78	14.480,68	123.920,29	13.065,93
	1303.04.123 Administração Financeira	168.000,00	8.046,61	136.986,22	31.013,78	14.480,68	123.920,29	13.065,93
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	8.046,61	136.986,22	26.013,78	14.480,68	123.920,29	13.065,93
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	163.000,00	8.046,61	136.986,22	26.013,78	14.480,68	123.920,29	13.065,93
38	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.336,65	63.986,22	21.013,78	7.336,65	63.986,22	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	76.000,00	709,96	73.000,00	3.000,00	7.144,03	59.934,07	13.065,93
	1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR FUNDACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	40.124,19	356.560,51	123.439,49	40.124,19	356.560,51	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	430.000,00	40.124,19	351.085,03	78.914,97	40.124,19	351.085,03	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	430.000,00	40.124,19	351.085,03	78.914,97	40.124,19	351.085,03	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	430.000,00	40.124,19	351.085,03	78.914,97	40.124,19	351.085,03	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.0.1.110 Principal da Dívida Contratual	430.000,00	40.124,19	351.085,03	78.914,97	40.124,19	351.085,03	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.226.092,48	177.808,03	1.797.320,44	428.772,04	222.610,46	1.756.366,66	40.953,78
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	48.170,80	493.546,73	154.453,27	54.604,87	480.480,80	13.065,93
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	40.124,19	356.560,51	123.439,49	40.124,19	356.560,51	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	5.475,48	44.524,52	0,00	5.475,48	0,00
	1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	5.475,48	44.524,52	0,00	5.475,48	0,00
	28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	5.475,48	44.524,52	0,00	5.475,48	0,00
33	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	675,48	29.324,52	0,00	675,48	0,00
34	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	0,00	4.800,00	0,00
35	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.533.051,19	606.698,50	4.535.751,32	997.299,87	419.680,87	3.982.747,65	553.003,67
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.486.700,00	119.785,75	1.315.953,16	170.746,84	93.958,11	1.210.845,24	105.107,92
	1401.12 Educação	1.486.700,00	119.785,75	1.315.953,16	170.746,84	93.958,11	1.210.845,24	105.107,92
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.486.700,00	119.785,75	1.315.953,16	170.746,84	93.958,11	1.210.845,24	105.107,92
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.486.700,00	119.785,75	1.315.953,16	170.746,84	93.958,11	1.210.845,24	105.107,92
	12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	102.700,00	41.750,40	43.450,40	59.249,60	1.700,00	1.700,00	41.750,40
42	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Perm:	43.500,00	41.750,40	43.450,40	49,60	1.700,00	1.700,00	41.750,40
46	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.220 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.384.000,00	78.035,35	1.272.502,76	111.497,24	92.258,11	1.209.145,24	63.357,52
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	45.434,07	481.465,90	68.534,10	45.434,07	481.465,90	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	185.000,00	12.886,74	177.886,74	7.113,26	12.886,74	177.886,74	0,00
49	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Trab:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil	18.000,00	1.082,47	16.644,23	1.355,77	1.082,47	16.644,23	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	6.500,00	0,00	4.951,62	1.548,38	0,00	4.951,62	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	163.840,00	1.803,58	161.229,34	2.610,66	1.829,58	158.705,52	2.523,82
55	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para D	25.600,00	191,70	24.758,82	841,18	191,70	285,57	24.473,25
56	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - f	31.000,00	500,00	30.025,90	974,10	2.500,00	26.025,90	4.000,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - f	47.500,00	3.748,28	45.366,54	2.133,46	6.948,28	45.366,54	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - f	296.400,00	12.388,51	278.658,53	17.741,47	21.385,27	246.298,08	32.360,45
60	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao	14.560,00	0,00	12.000,00	2.560,00	0,00	12.000,00	0,00
61	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contril	19.600,00	0,00	18.908,39	691,61	0,00	18.908,39	0,00
62	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.220 Outros Auxilios Financeiros a Pi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.220 Indenizacoes e Restituicoes	21.000,00	0,00	20.606,75	393,25	0,00	20.606,75	0,00
66	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.220 Principal da Divida Contratual F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.533.051,19	606.698,50	4.535.751,32	997.299,87	419.680,87	3.982.747,65	553.003,67
	14.02 Educação Básica Infantil	180.300,00	13.443,95	123.490,02	56.809,98	13.443,95	123.490,02	0,00
	1402.12 Educação	180.300,00	13.443,95	123.490,02	56.809,98	13.443,95	123.490,02	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	180.300,00	13.443,95	123.490,02	56.809,98	13.443,95	123.490,02	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	180.300,00	13.443,95	123.490,02	56.809,98	13.443,95	123.490,02	0,00
	12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.210 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.210 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.1.037 Manutenção Educação Infantil -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.210 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	143.300,00	13.443,95	121.089,52	22.210,48	13.443,95	121.089,52	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.844,87	82.885,44	17.114,56	8.844,87	82.885,44	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	30.000,00	2.742,36	26.817,61	3.182,39	2.742,36	26.817,61	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo	4.661,80	0,00	4.661,80	0,00	0,00	4.661,80	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	3.070,25	1.156,72	1.156,72	1.913,53	1.156,72	1.156,72	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - f	2.000,00	700,00	2.000,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - f	3.567,95	0,00	3.567,95	0,00	0,00	3.567,95	0,00
	12.365.0007.2.031 Manutenção Educação Infantil -	27.500,00	0,00	2.400,50	25.099,50	0,00	2.400,50	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	27.500,00	0,00	2.400,50	25.099,50	0,00	2.400,50	0,00
	14.03 FUNDEB	3.434.451,19	439.626,55	2.728.846,99	705.604,20	275.436,56	2.345.046,44	383.800,55
	1403.12 Educação	3.434.451,19	439.626,55	2.728.846,99	705.604,20	275.436,56	2.345.046,44	383.800,55
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	389.376,37	2.271.873,13	642.978,06	222.700,78	1.891.292,08	380.581,05
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	389.376,37	2.271.873,13	642.978,06	222.700,78	1.891.292,08	380.581,05
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	200.000,00	149.081,47	155.490,47	44.509,53	0,00	6.409,00	149.081,47
76	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	149.761,41	149.081,47	149.081,47	679,94	0,00	0,00	149.081,47
77	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	6.409,00	43.591,00	0,00	6.409,00	0,00
78	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	238,59	0,00	0,00	238,59	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.714.851,19	240.294,90	2.116.382,66	598.468,53	222.700,78	1.884.883,08	231.499,58
82	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.250.000,00	107.536,78	956.688,93	293.311,07	107.536,78	956.688,93	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.265 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.461,19	0,00	103.461,19	0,00	0,00	103.461,19	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	375.000,00	32.429,63	284.102,64	90.897,36	32.429,63	284.102,64	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.533.051,19	606.698,50	4.535.751,32	997.299,87	419.680,87	3.982.747,65	553.003,67
	14.03 FUNDEB	3.434.451,19	439.626,55	2.728.846,99	705.604,20	275.436,56	2.345.046,44	383.800,55
	1403.12 Educação	3.434.451,19	439.626,55	2.728.846,99	705.604,20	275.436,56	2.345.046,44	383.800,55
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	389.376,37	2.271.873,13	642.978,06	222.700,78	1.891.292,08	380.581,05
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	389.376,37	2.271.873,13	642.978,06	222.700,78	1.891.292,08	380.581,05
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.714.851,19	240.294,90	2.116.382,66	598.468,53	222.700,78	1.884.883,08	231.499,58
85	3.1.90.91.00.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab.	70.000,00	0,00	8.670,77	61.329,23	0,00	8.670,77	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	265.000,00	19.563,53	223.395,36	41.604,64	19.203,08	195.809,13	27.586,23
88	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	586.390,00	80.764,96	540.063,77	46.326,23	63.531,29	336.150,42	203.913,35
90	3.3.90.91.00.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.365 Educação Infantil	495.000,00	48.049,15	439.763,21	55.236,79	50.534,75	436.543,71	3.219,50
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	495.000,00	48.049,15	439.763,21	55.236,79	50.534,75	436.543,71	3.219,50
	12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	60.000,00	0,00	50.330,60	9.669,40	0,00	50.330,60	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	4.669,40	0,00	0,00	4.669,40	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	50.330,60	0,00	50.330,60	0,00	0,00	50.330,60	0,00
	12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	435.000,00	48.049,15	389.432,61	45.567,39	50.534,75	386.213,11	3.219,50
91	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	32.211,59	296.504,85	13.495,15	32.211,59	296.504,85	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	80.000,00	9.651,97	79.222,66	777,34	9.651,97	79.222,66	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.705,10	4.294,90	2.485,60	2.485,60	3.219,50
96	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	8.000,00	6.185,59	8.000,00	0,00	6.185,59	8.000,00	0,00
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	24.600,00	2.201,03	17.210,65	7.389,35	2.201,03	17.210,65	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	24.600,00	2.201,03	17.210,65	7.389,35	2.201,03	17.210,65	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.600,00	2.201,03	17.210,65	7.389,35	2.201,03	17.210,65	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	17.000,00	1.685,85	12.810,90	4.189,10	1.685,85	12.810,90	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	5.100,00	515,18	3.399,75	1.700,25	515,18	3.399,75	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.533.051,19	606.698,50	4.535.751,32	997.299,87	419.680,87	3.982.747,65	553.003,67
	14.03 FUNDEB	3.434.451,19	439.626,55	2.728.846,99	705.604,20	275.436,56	2.345.046,44	383.800,55
	1403.12 Educação	3.434.451,19	439.626,55	2.728.846,99	705.604,20	275.436,56	2.345.046,44	383.800,55
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	24.600,00	2.201,03	17.210,65	7.389,35	2.201,03	17.210,65	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	24.600,00	2.201,03	17.210,65	7.389,35	2.201,03	17.210,65	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.600,00	2.201,03	17.210,65	7.389,35	2.201,03	17.210,65	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	14.04 Ensino Médio	150.000,00	15.834,99	97.948,75	52.051,25	15.834,99	97.948,75	0,00
	1404.12 Educação	150.000,00	15.834,99	97.948,75	52.051,25	15.834,99	97.948,75	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	150.000,00	15.834,99	97.948,75	52.051,25	15.834,99	97.948,75	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	150.000,00	15.834,99	97.948,75	52.051,25	15.834,99	97.948,75	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	150.000,00	15.834,99	97.948,75	52.051,25	15.834,99	97.948,75	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	114.000,00	13.107,99	87.389,25	26.610,75	13.107,99	87.389,25	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	3.000,00	77,00	77,00	2.923,00	77,00	77,00	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - f	30.000,00	2.650,00	10.482,50	19.517,50	2.650,00	10.482,50	0,00
	14.05 Merenda Escolar	281.600,00	18.007,26	269.512,40	12.087,60	21.007,26	205.417,20	64.095,20
	1405.12 Educação	281.600,00	18.007,26	269.512,40	12.087,60	21.007,26	205.417,20	64.095,20
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	281.600,00	18.007,26	269.512,40	12.087,60	21.007,26	205.417,20	64.095,20
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	281.600,00	18.007,26	269.512,40	12.087,60	21.007,26	205.417,20	64.095,20
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	281.600,00	18.007,26	269.512,40	12.087,60	21.007,26	205.417,20	64.095,20
110	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	130.470,00	1.750,00	128.861,24	1.608,76	1.750,00	81.508,10	47.353,14
111	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	19.130,00	762,10	14.214,40	4.915,60	762,10	14.214,40	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	132.000,00	15.495,16	126.436,76	5.563,24	18.495,16	109.694,70	16.742,06

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.588.381,33	329.164,68	4.200.646,57	387.734,76	513.874,75	3.803.668,29	396.978,28
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.168.381,33	311.348,10	3.800.263,35	368.117,98	422.039,25	3.404.209,27	396.054,08
	1501.10 Saúde	4.168.381,33	311.348,10	3.800.263,35	368.117,98	422.039,25	3.404.209,27	396.054,08
	1501.10.301 Atenção Básica	4.168.381,33	311.348,10	3.800.263,35	368.117,98	422.039,25	3.404.209,27	396.054,08
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.168.381,33	311.348,10	3.800.263,35	368.117,98	422.039,25	3.404.209,27	396.054,08
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	48.500,00	0,00	43.806,72	4.693,28	0,00	28.406,72	15.400,00
113	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310 Equipamentos e Material Perm:	16.500,00	0,00	16.321,72	178,28	0,00	921,72	15.400,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Perm:	28.100,00	0,00	27.485,00	615,00	0,00	27.485,00	0,00
117	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.310 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.1.021 Construção, Ampliação e Reform	533.451,33	20.647,12	533.043,33	408,00	34.627,12	330.775,95	202.267,38
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.310 Obras e Instalacoes	125.451,33	20.647,12	125.451,33	0,00	34.627,12	104.804,21	20.647,12
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	408.000,00	0,00	407.592,00	408,00	0,00	225.971,74	181.620,26
	10.301.0010.1.022 Frota de Veículos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perm:	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	10.301.0010.1.033 Veículo Tipo Van	100.000,00	0,00	84.900,00	15.100,00	84.900,00	84.900,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perm:	100.000,00	0,00	84.900,00	15.100,00	84.900,00	84.900,00	0,00
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.406.430,00	290.700,98	3.058.513,30	347.916,70	302.512,13	2.960.126,60	98.386,70
118	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.187.930,00	135.479,16	1.127.879,26	60.050,74	135.479,16	1.127.879,26	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	535.000,00	38.978,72	412.067,99	122.932,01	38.978,72	412.067,99	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	500.000,00	55.106,26	460.974,18	39.025,82	55.106,26	460.974,18	0,00
122	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trab:	32.100,00	14.356,20	31.423,28	676,72	14.356,20	31.423,28	0,00
125	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.300 Subvencoes Sociais	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.310 Diarias - Pessoal Civil	32.000,00	2.850,00	30.347,57	1.652,43	2.850,00	30.347,57	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	152.500,00	3.377,40	148.978,86	3.521,14	3.561,00	126.560,92	22.417,94
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.445,00	3.555,00	0,00	6.445,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	464.000,00	25.490,14	462.401,45	1.598,55	27.432,35	392.363,26	70.038,19
130	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D	3.000,00	208,62	976,30	2.023,70	821,30	976,30	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	125.000,00	724,00	121.602,38	3.397,62	724,00	121.602,38	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - f	26.000,00	1.000,00	17.914,40	8.085,60	1.000,00	17.914,40	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	75.560,00	6.734,34	64.472,70	11.087,30	6.734,34	64.472,70	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	3.500,00	2.150,00	2.150,00	1.350,00	2.150,00	2.150,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.588.381,33	329.164,68	4.200.646,57	387.734,76	513.874,75	3.803.668,29	396.978,28
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.168.381,33	311.348,10	3.800.263,35	368.117,98	422.039,25	3.404.209,27	396.054,08
	1501.10 Saúde	4.168.381,33	311.348,10	3.800.263,35	368.117,98	422.039,25	3.404.209,27	396.054,08
	1501.10.301 Atenção Básica	4.168.381,33	311.348,10	3.800.263,35	368.117,98	422.039,25	3.404.209,27	396.054,08
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.168.381,33	311.348,10	3.800.263,35	368.117,98	422.039,25	3.404.209,27	396.054,08
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.406.430,00	290.700,98	3.058.513,30	347.916,70	302.512,13	2.960.126,60	98.386,70
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F	160.000,00	4.246,14	107.862,70	52.137,30	12.068,14	101.932,13	5.930,57
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	1.250,66	20.000,00	0,00
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contril	38.000,00	0,00	30.787,57	7.212,43	0,00	30.787,57	0,00
139	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a Pi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.310 Indenizacoes e Restituicoes	13.000,00	0,00	12.229,66	770,34	0,00	12.229,66	0,00
143	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.310 Principal da Divida Contratual F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.02 Setor de Saneamento Básico	420.000,00	17.816,58	400.383,22	19.616,78	91.835,50	399.459,02	924,20
	1502.17 Saneamento	420.000,00	17.816,58	400.383,22	19.616,78	91.835,50	399.459,02	924,20
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	420.000,00	17.816,58	400.383,22	19.616,78	91.835,50	399.459,02	924,20
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	420.000,00	17.816,58	400.383,22	19.616,78	91.835,50	399.459,02	924,20
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	295.000,00	0,00	292.211,11	2.788,89	72.188,12	291.753,11	458,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	290.562,00	0,00	287.773,11	2.788,89	72.188,12	287.773,11	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	0,00	3.980,00	458,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	125.000,00	17.816,58	108.172,11	16.827,89	19.647,38	107.705,91	466,20
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	2.588,85	28.580,75	11.419,25	2.588,85	28.580,75	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	40.861,00	5.853,60	40.004,23	856,77	7.451,30	40.004,23	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	9.374,13	25.448,13	4.551,87	9.374,13	25.448,13	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	14.139,00	0,00	14.139,00	0,00	233,10	13.672,80	466,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO	938.252,88	46.453,03	724.341,93	213.910,95	117.454,77	644.837,83	79.504,10
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	870.684,88	40.661,03	675.161,40	195.523,48	111.662,77	595.657,30	79.504,10
	1601.08 Assistência Social	870.684,88	40.661,03	675.161,40	195.523,48	111.662,77	595.657,30	79.504,10
	1601.08.244 Assistência Comunitária	870.684,88	40.661,03	675.161,40	195.523,48	111.662,77	595.657,30	79.504,10
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	870.684,88	40.661,03	675.161,40	195.523,48	111.662,77	595.657,30	79.504,10
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	13.000,00	0,00	9.475,00	3.525,00	0,00	8.425,00	1.050,00
151	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	6.775,00	225,00	0,00	5.725,00	1.050,00
	08.244.0012.1.023 Construção, Ampliação e Reform	173.684,88	0,00	173.163,78	521,10	67.265,08	164.456,81	8.706,97
231	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.500 Obras e Instalacoes	173.684,88	0,00	173.163,78	521,10	67.265,08	164.456,81	8.706,97
	08.244.0012.1.028 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	14.950,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	14.950,00	0,00
	08.244.0012.1.039 São Paulo Solidário - Processo I	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.510 Equipamentos e Material Perma	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	513.000,00	36.044,37	414.955,96	98.044,04	39.781,03	403.208,83	11.747,13
154	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	131.000,00	10.406,10	100.872,71	30.127,29	10.406,10	100.872,71	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.282,48	32.287,59	7.712,41	3.282,48	32.287,59	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	54.000,00	3.905,68	36.851,95	17.148,05	3.905,68	36.851,95	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Trab.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510 Diarias - Pessoal Civil	7.145,00	-1.105,81	4.021,59	3.123,41	-1.105,81	4.021,59	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	40.000,00	0,00	39.566,69	433,31	1.563,86	28.908,06	10.658,63
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	17.500,00	937,80	17.117,32	382,68	937,80	17.117,32	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.557,85	442,15	2.172,80	8.991,85	566,00
162	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para D	15.754,00	4.711,00	14.542,00	1.212,00	4.711,00	14.542,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	27.180,00	2.156,72	25.370,16	1.809,84	2.156,72	25.370,16	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - f	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	21.000,00	1.210,40	17.974,16	3.025,84	1.210,40	17.451,66	522,50
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - f	12.000,00	0,00	5.301,20	6.698,80	0,00	5.301,20	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - f	56.000,00	3.040,00	40.782,74	15.217,26	3.040,00	40.782,74	0,00
169	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a P	78.855,00	7.500,00	70.710,00	8.145,00	7.500,00	70.710,00	0,00
	08.244.0012.2.032 São Paulo Solidário - Processo I	103.000,00	4.616,66	62.616,66	40.383,34	4.616,66	4.616,66	58.000,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO	938.252,88	46.453,03	724.341,93	213.910,95	117.454,77	644.837,83	79.504,10
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	870.684,88	40.661,03	675.161,40	195.523,48	111.662,77	595.657,30	79.504,10
	1601.08 Assistência Social	870.684,88	40.661,03	675.161,40	195.523,48	111.662,77	595.657,30	79.504,10
	1601.08.244 Assistência Comunitária	870.684,88	40.661,03	675.161,40	195.523,48	111.662,77	595.657,30	79.504,10
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	870.684,88	40.661,03	675.161,40	195.523,48	111.662,77	595.657,30	79.504,10
	08.244.0012.2.032 São Paulo Solidário - Processo I	103.000,00	4.616,66	62.616,66	40.383,34	4.616,66	4.616,66	58.000,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - f	83.500,00	4.616,66	62.616,66	20.883,34	4.616,66	4.616,66	58.000,00
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr	67.568,00	5.792,00	49.180,53	18.387,47	5.792,00	49.180,53	0,00
	1602.08 Assistência Social	67.568,00	5.792,00	49.180,53	18.387,47	5.792,00	49.180,53	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	67.568,00	5.792,00	49.180,53	18.387,47	5.792,00	49.180,53	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	67.568,00	5.792,00	49.180,53	18.387,47	5.792,00	49.180,53	0,00
	08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	1.300,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	1.300,00	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	64.568,00	5.792,00	47.880,53	16.687,47	5.792,00	47.880,53	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	3.620,00	35.838,00	9.162,00	3.620,00	35.838,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	8.380,00	724,00	6.250,53	2.129,47	724,00	6.250,53	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	9.188,00	1.448,00	5.792,00	3.396,00	1.448,00	5.792,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	17 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.586.000,00	99.558,47	1.377.838,92	208.161,08	111.236,40	1.355.303,83	22.535,09
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	461.000,00	30.154,79	383.865,41	77.134,59	38.278,33	378.851,69	5.013,72
	1701.26 Transporte	461.000,00	30.154,79	383.865,41	77.134,59	38.278,33	378.851,69	5.013,72
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	461.000,00	30.154,79	383.865,41	77.134,59	38.278,33	378.851,69	5.013,72
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	461.000,00	30.154,79	383.865,41	77.134,59	38.278,33	378.851,69	5.013,72
	26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	451.000,00	30.154,79	383.865,41	67.134,59	38.278,33	378.851,69	5.013,72
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	26.698,54	267.970,59	62.029,41	26.698,54	267.970,59	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	92.600,00	3.456,25	92.068,00	532,00	11.579,79	87.054,28	5.013,72
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.823,00	1.177,00	0,00	1.823,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	16.100,00	0,00	14.296,93	1.803,07	0,00	14.296,93	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	9.100,00	0,00	7.706,89	1.393,11	0,00	7.706,89	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - f	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.125.000,00	69.403,68	993.973,51	131.026,49	72.958,07	976.452,14	17.521,37
	1702.15 Urbanismo	1.125.000,00	69.403,68	993.973,51	131.026,49	72.958,07	976.452,14	17.521,37
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.125.000,00	69.403,68	993.973,51	131.026,49	72.958,07	976.452,14	17.521,37
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.125.000,00	69.403,68	993.973,51	131.026,49	72.958,07	976.452,14	17.521,37
	15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ	15.000,00	0,00	14.254,28	745,72	0,00	14.254,28	0,00
185	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	3.880,00	0,00	3.875,87	4,13	0,00	3.875,87	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	11.000,00	0,00	10.378,41	621,59	0,00	10.378,41	0,00
187	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.1.024 Frota de Veículos	195.000,00	0,00	171.000,00	24.000,00	0,00	171.000,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Perm	195.000,00	0,00	171.000,00	24.000,00	0,00	171.000,00	0,00
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	915.000,00	69.403,68	808.719,23	106.280,77	72.958,07	791.197,86	17.521,37
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	36.826,95	355.363,23	74.636,77	36.826,95	355.363,23	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	183.000,00	8.216,01	177.818,01	5.181,99	11.770,40	160.296,64	17.521,37
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	79.000,00	6.551,33	78.358,93	641,07	6.551,33	78.358,93	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	17 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.586.000,00	99.558,47	1.377.838,92	208.161,08	111.236,40	1.355.303,83	22.535,09
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.125.000,00	69.403,68	993.973,51	131.026,49	72.958,07	976.452,14	17.521,37
	1702.15 Urbanismo	1.125.000,00	69.403,68	993.973,51	131.026,49	72.958,07	976.452,14	17.521,37
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.125.000,00	69.403,68	993.973,51	131.026,49	72.958,07	976.452,14	17.521,37
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.125.000,00	69.403,68	993.973,51	131.026,49	72.958,07	976.452,14	17.521,37
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	915.000,00	69.403,68	808.719,23	106.280,77	72.958,07	791.197,86	17.521,37
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	222.000,00	17.809,39	197.179,06	24.820,94	17.809,39	197.179,06	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	18 SECRETARIA DE TRANSPORT	50.000,00	2.702,50	23.629,33	26.370,67	2.702,50	23.629,33	0,00
	18.01 Setor de Transportes	50.000,00	2.702,50	23.629,33	26.370,67	2.702,50	23.629,33	0,00
	1801.26 Transporte	50.000,00	2.702,50	23.629,33	26.370,67	2.702,50	23.629,33	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	50.000,00	2.702,50	23.629,33	26.370,67	2.702,50	23.629,33	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	2.702,50	23.629,33	26.370,67	2.702,50	23.629,33	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE V	50.000,00	2.702,50	23.629,33	26.370,67	2.702,50	23.629,33	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.702,50	23.061,33	11.938,67	2.702,50	23.061,33	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	0,00	568,00	4.432,00	0,00	568,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	19 SECRETARIA DE AGRIC. E ME	576.000,00	19.173,06	435.591,47	140.408,53	20.931,57	163.671,17	271.920,30
	19.01 Setor de Agricultura	236.000,00	7.173,06	131.877,91	104.122,09	14.531,06	126.305,32	5.572,59
	1901.20 Agricultura	236.000,00	7.173,06	131.877,91	104.122,09	14.531,06	126.305,32	5.572,59
	1901.20.606 Extensão Rural	236.000,00	7.173,06	131.877,91	104.122,09	14.531,06	126.305,32	5.572,59
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	236.000,00	7.173,06	131.877,91	104.122,09	14.531,06	126.305,32	5.572,59
	20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	51.000,00	0,00	3.000,00	48.000,00	0,00	3.000,00	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm:	51.000,00	0,00	3.000,00	48.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	185.000,00	7.173,06	128.877,91	56.122,09	14.531,06	123.305,32	5.572,59
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	7.173,06	61.514,57	38.485,43	7.173,06	61.514,57	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	64.900,00	0,00	48.128,34	16.771,66	7.358,00	42.555,75	5.572,59
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	20.000,00	0,00	19.235,00	765,00	0,00	19.235,00	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	340.000,00	12.000,00	303.713,56	36.286,44	6.400,51	37.365,85	266.347,71
	1902.18 Gestão Ambiental	340.000,00	12.000,00	303.713,56	36.286,44	6.400,51	37.365,85	266.347,71
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	340.000,00	12.000,00	303.713,56	36.286,44	6.400,51	37.365,85	266.347,71
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	340.000,00	12.000,00	303.713,56	36.286,44	6.400,51	37.365,85	266.347,71
	18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0017.1.024 Frota de Veiculos - FECOP	230.000,00	0,00	219.400,00	10.600,00	0,00	0,00	219.400,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Perm:	230.000,00	0,00	219.400,00	10.600,00	0,00	0,00	219.400,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	100.000,00	12.000,00	84.313,56	15.686,44	6.400,51	37.365,85	46.947,71
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	30.000,00	0,00	19.320,14	10.679,86	0,00	19.320,14	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	65.000,00	12.000,00	64.993,42	6,58	6.400,51	18.045,71	46.947,71

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	20 SECRETARIA DE ESP., CULT.,	1.326.641,22	157.058,40	945.397,79	381.243,43	21.058,40	542.665,91	402.731,88
	20.01 Setor de Cultura e Comunicaçãc	20.000,00	766,07	7.770,72	12.229,28	766,07	7.587,07	183,65
	2001.13 Cultura	20.000,00	766,07	7.770,72	12.229,28	766,07	7.587,07	183,65
	2001.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	766,07	7.770,72	12.229,28	766,07	7.587,07	183,65
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	20.000,00	766,07	7.770,72	12.229,28	766,07	7.587,07	183,65
	13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTUR/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	15.000,00	766,07	7.770,72	7.229,28	766,07	7.587,07	183,65
210	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	377,07	4.463,99	536,01	377,07	4.280,34	183,65
212	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	2.000,00	25,00	2.000,00	0,00	25,00	2.000,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	5.000,00	364,00	1.306,73	3.693,27	364,00	1.306,73	0,00
	20.02 Setor de Turismo	847.100,00	151.060,00	673.989,30	173.110,70	15.060,00	507.989,30	166.000,00
	2002.23 Comércio e Serviços	847.100,00	151.060,00	673.989,30	173.110,70	15.060,00	507.989,30	166.000,00
	2002.23.695 Turismo	847.100,00	151.060,00	673.989,30	173.110,70	15.060,00	507.989,30	166.000,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	847.100,00	151.060,00	673.989,30	173.110,70	15.060,00	507.989,30	166.000,00
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	442.600,00	9.060,00	327.195,30	115.404,70	9.060,00	327.195,30	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.220,00	5.780,00	0,00	14.220,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	10.000,00	360,00	9.630,00	370,00	360,00	9.630,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	390.000,00	8.700,00	303.345,30	86.654,70	8.700,00	303.345,30	0,00
	23.695.0019.2.026 Elaboração do Plano Diretor de	79.500,00	0,00	30.000,00	49.500,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
233	3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - f	79.500,00	0,00	30.000,00	49.500,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	23.695.0019.2.029 Cidade da Copa	175.000,00	0,00	174.794,00	206,00	0,00	174.794,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - f	175.000,00	0,00	174.794,00	206,00	0,00	174.794,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	20 SECRETARIA DE ESP., CULT.,	1.326.641,22	157.058,40	945.397,79	381.243,43	21.058,40	542.665,91	402.731,88
	20.02 Setor de Turismo	847.100,00	151.060,00	673.989,30	173.110,70	15.060,00	507.989,30	166.000,00
	2002.23 Comércio e Serviços	847.100,00	151.060,00	673.989,30	173.110,70	15.060,00	507.989,30	166.000,00
	2002.23.695 Turismo	847.100,00	151.060,00	673.989,30	173.110,70	15.060,00	507.989,30	166.000,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	847.100,00	151.060,00	673.989,30	173.110,70	15.060,00	507.989,30	166.000,00
	23.695.0019.2.030 Elaboração de Projetos para o T	145.000,00	142.000,00	142.000,00	3.000,00	0,00	0,00	142.000,00
241	3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - f	145.000,00	142.000,00	142.000,00	3.000,00	0,00	0,00	142.000,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	459.541,22	5.232,33	263.637,77	195.903,45	5.232,33	27.089,54	236.548,23
	2003.27 Desporto e Lazer	459.541,22	5.232,33	263.637,77	195.903,45	5.232,33	27.089,54	236.548,23
	2003.27.812 Desporto Comunitário	459.541,22	5.232,33	263.637,77	195.903,45	5.232,33	27.089,54	236.548,23
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	459.541,22	5.232,33	263.637,77	195.903,45	5.232,33	27.089,54	236.548,23
	27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.036 Reforma e Cobertura da Quadra	243.541,22	0,00	236.528,23	7.012,99	0,00	0,00	236.528,23
239	4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	243.541,22	0,00	236.528,23	7.012,99	0,00	0,00	236.528,23
	27.812.0020.1.038 Reforma do Ginásio Poliesportiv	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	31.000,00	5.232,33	27.109,54	3.890,46	5.232,33	27.089,54	20,00
222	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	12.100,00	0,00	10.195,33	1.904,67	0,00	10.175,33	20,00
224	3.3.90.31.00.00.00.0.1.110 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	1.200,00	0,00	892,00	308,00	0,00	892,00	0,00
225	3.3.90.32.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para D	3.000,00	2.600,00	2.600,00	400,00	2.600,00	2.600,00	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	3.000,00	1.299,00	2.623,00	377,00	1.299,00	2.623,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	11.700,00	1.333,33	10.799,21	900,79	1.333,33	10.799,21	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	17.039.419,10	1.447.583,96	14.211.057,77	2.828.361,33	1.444.567,01	12.434.930,67	1.776.127,10

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	01 PODER LEGISLATIVO	594.000,00	31.507,70	395.769,40	198.230,60	39.087,04	371.418,98	24.350,42
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	31.507,70	395.769,40	198.230,60	39.087,04	371.418,98	24.350,42
	0101.01 Legislativa	594.000,00	31.507,70	395.769,40	198.230,60	39.087,04	371.418,98	24.350,42
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	31.507,70	395.769,40	198.230,60	39.087,04	371.418,98	24.350,42
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	31.507,70	395.769,40	198.230,60	39.087,04	371.418,98	24.350,42
	01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M	25.000,00	2.750,00	3.730,00	21.270,00	2.750,00	3.730,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	24.000,00	2.750,00	3.730,00	20.270,00	2.750,00	3.730,00	0,00
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	569.000,00	28.757,70	392.039,40	176.960,60	36.337,04	367.688,98	24.350,42
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	32.000,00	1.524,53	15.927,81	16.072,19	1.524,53	15.927,81	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	20.675,99	194.496,52	85.503,48	20.675,99	194.496,52	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	80.000,00	4.609,51	44.715,85	35.284,15	0,00	40.106,34	4.609,51
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.840,09	8.159,91	0,00	1.840,09	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	15.000,00	438,41	6.756,05	8.243,95	438,41	6.756,05	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	60.000,00	0,00	52.438,76	7.561,24	8.214,32	43.334,44	9.104,32
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	80.000,00	682,83	67.733,45	12.266,55	5.483,79	57.923,29	9.810,16
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	10.000,00	826,43	8.130,87	1.869,13	0,00	7.304,44	826,43
	Total da Entidade:	594.000,00	31.507,70	395.769,40	198.230,60	39.087,04	371.418,98	24.350,42
	Total Geral:	17.633.419,10	1.479.091,66	14.606.827,17	3.026.591,93	1.483.654,05	12.806.349,65	1.800.477,52