

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	10.915,28	118.189,17	11.310,83	10.915,28	118.189,17	0,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	129.500,00	10.915,28	118.189,17	11.310,83	10.915,28	118.189,17	0,00
	1101.04 Administração	129.500,00	10.915,28	118.189,17	11.310,83	10.915,28	118.189,17	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	129.500,00	10.915,28	118.189,17	11.310,83	10.915,28	118.189,17	0,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	129.500,00	10.915,28	118.189,17	11.310,83	10.915,28	118.189,17	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	10.915,28	116.709,17	9.790,83	10.915,28	116.709,17	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	-46,79	12.309,17	690,83	-46,79	12.309,17	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
5	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
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	14.000,00	2.962,07	13.000,00	1.000,00	2.962,07	13.000,00	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								
	12 SECRETARIA DE ASSUNTOS J	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	59.016,11	4.250,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	59.016,11	4.250,00
	1201.04 Administração	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	59.016,11	4.250,00
	1201.04.122 Administração Geral	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	59.016,11	4.250,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	85.500,00	0,00	63.266,11	22.233,89	4.250,00	59.016,11	4.250,00
	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	59.016,11	4.250,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 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	58.536,41	4.250,00
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 ADMINISTRAÇÃO	2.226.092,48	170.451,68	1.967.772,12	258.320,36	176.596,37	1.932.963,03	34.809,09
	13.01 Setor de Administração Geral	972.712,48	72.045,44	929.286,44	43.426,04	72.690,13	902.043,28	27.243,16
	1301.04 Administração	972.712,48	72.045,44	929.286,44	43.426,04	72.690,13	902.043,28	27.243,16
	1301.04.122 Administração Geral	972.712,48	72.045,44	929.286,44	43.426,04	72.690,13	902.043,28	27.243,16
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	972.712,48	72.045,44	929.286,44	43.426,04	72.690,13	902.043,28	27.243,16
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO	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 Instalações	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 Permanente	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 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	942.712,48	72.045,44	915.333,44	27.379,04	72.690,13	888.090,28	27.243,16
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratação por Tempo Determinado	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	26.306,40	266.738,25	13.261,75	26.306,40	266.738,25	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	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 Indenizações Restituições Trabalhistas	11.000,00	3.422,85	10.646,60	353,40	3.422,85	10.646,60	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	8.153,69	913,50	7.790,39	363,30	913,50	7.790,39	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	51.035,34	38,00	50.389,51	645,83	1.336,02	34.634,00	15.755,51
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Debitar	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 Serviços de Terceiros - Fornecedor	57.264,66	3.535,70	57.264,66	0,00	3.535,70	57.264,66	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	293.370,81	17.966,26	287.689,57	5.681,24	17.312,93	276.201,92	11.487,65
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxílio-Alimentação	95.447,99	5.447,99	95.447,99	0,00	5.447,99	95.447,99	0,00
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxílios Financeiros a Pagar	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 Exercícios Anteriores	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 Indenizações e Restituições	145.041,67	14.414,74	137.968,15	7.073,52	14.414,74	137.968,15	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	605.380,00	48.153,29	494.686,00	110.694,00	48.153,29	494.686,00	0,00
	1302.09 Previdência Social	515.380,00	46.705,29	408.758,00	106.622,00	46.705,29	408.758,00	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	515.380,00	46.705,29	408.758,00	106.622,00	46.705,29	408.758,00	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	46.705,29	408.758,00	106.622,00	46.705,29	408.758,00	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	46.705,29	408.758,00	106.622,00	46.705,29	408.758,00	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Patronais	445.380,00	32.293,26	342.344,24	103.035,76	32.293,26	342.344,24	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuintes	70.000,00	14.412,03	66.413,76	3.586,24	14.412,03	66.413,76	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	170.451,68	1.967.772,12	258.320,36	176.596,37	1.932.963,03	34.809,09
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	605.380,00	48.153,29	494.686,00	110.694,00	48.153,29	494.686,00	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	1.448,00	85.928,00	4.072,00	1.448,00	85.928,00	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	1.448,00	85.928,00	4.072,00	1.448,00	85.928,00	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	1.448,00	85.928,00	4.072,00	1.448,00	85.928,00	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	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contribuicoes	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	15.928,00	4.072,00	1.448,00	15.928,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remuneração	20.000,00	1.448,00	15.928,00	4.072,00	1.448,00	15.928,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	50.252,95	543.799,68	104.200,32	55.752,95	536.233,75	7.565,93
	1303.04 Administração	168.000,00	10.113,81	147.100,03	20.899,97	15.613,81	139.534,10	7.565,93
	1303.04.123 Administração Financeira	168.000,00	10.113,81	147.100,03	20.899,97	15.613,81	139.534,10	7.565,93
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	10.113,81	147.100,03	15.899,97	15.613,81	139.534,10	7.565,93
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	163.000,00	10.113,81	147.100,03	15.899,97	15.613,81	139.534,10	7.565,93
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	6.409,81	70.396,03	14.603,97	6.409,81	70.396,03	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	77.000,00	3.704,00	76.704,00	296,00	9.204,00	69.138,07	7.565,93
	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 PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 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	40.139,14	396.699,65	83.300,35	40.139,14	396.699,65	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	430.000,00	40.139,14	391.224,17	38.775,83	40.139,14	391.224,17	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	430.000,00	40.139,14	391.224,17	38.775,83	40.139,14	391.224,17	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	430.000,00	40.139,14	391.224,17	38.775,83	40.139,14	391.224,17	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Dívida Contratual Resgatada	430.000,00	40.139,14	391.224,17	38.775,83	40.139,14	391.224,17	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	170.451,68	1.967.772,12	258.320,36	176.596,37	1.932.963,03	34.809,09
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	50.252,95	543.799,68	104.200,32	55.752,95	536.233,75	7.565,93
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	40.139,14	396.699,65	83.300,35	40.139,14	396.699,65	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 Sentencas 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 Sentencas 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 Sentencas 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	5.566.051,19	289.142,88	4.824.894,20	741.156,99	427.447,85	4.410.195,50	414.698,70
	14.02 Educação Básica Infantil	180.300,00	13.183,94	136.673,96	43.626,04	13.183,94	136.673,96	0,00
	1402.12 Educação	180.300,00	13.183,94	136.673,96	43.626,04	13.183,94	136.673,96	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	180.300,00	13.183,94	136.673,96	43.626,04	13.183,94	136.673,96	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	180.300,00	13.183,94	136.673,96	43.626,04	13.183,94	136.673,96	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 Perme	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 Perme	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	13.183,94	134.273,46	9.026,54	13.183,94	134.273,46	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.844,87	91.730,31	8.269,69	8.844,87	91.730,31	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	30.000,00	2.702,97	29.520,58	479,42	2.702,97	29.520,58	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo	6.575,33	1.636,10	6.297,90	277,43	1.636,10	6.297,90	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	1.156,72	0,00	1.156,72	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	3.451.451,19	196.957,23	2.925.804,22	525.646,97	257.169,83	2.602.216,27	323.587,95
	1403.12 Educação	3.451.451,19	196.957,23	2.925.804,22	525.646,97	257.169,83	2.602.216,27	323.587,95
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	153.664,81	2.425.537,94	489.313,25	213.718,41	2.105.010,49	320.527,45
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	153.664,81	2.425.537,94	489.313,25	213.718,41	2.105.010,49	320.527,45
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	200.000,00	0,00	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	0,00	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 Perme	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	153.664,81	2.270.047,47	444.803,72	213.718,41	2.098.601,49	171.445,98
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	105.917,53	1.062.606,46	187.393,54	105.917,53	1.062.606,46	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	31.428,31	315.530,95	59.469,05	31.428,31	315.530,95	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	5.566.051,19	289.142,88	4.824.894,20	741.156,99	427.447,85	4.410.195,50	414.698,70
	14.03 FUNDEB	3.451.451,19	196.957,23	2.925.804,22	525.646,97	257.169,83	2.602.216,27	323.587,95
	1403.12 Educação	3.451.451,19	196.957,23	2.925.804,22	525.646,97	257.169,83	2.602.216,27	323.587,95
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	153.664,81	2.425.537,94	489.313,25	213.718,41	2.105.010,49	320.527,45
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	153.664,81	2.425.537,94	489.313,25	213.718,41	2.105.010,49	320.527,45
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.714.851,19	153.664,81	2.270.047,47	444.803,72	213.718,41	2.098.601,49	171.445,98
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 Trabi	70.000,00	5.062,85	13.733,62	56.266,38	5.062,85	13.733,62	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	265.000,00	0,00	223.395,36	41.604,64	8.609,55	204.418,68	18.976,68
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	11.256,12	551.319,89	35.070,11	62.700,17	398.850,59	152.469,30
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	512.000,00	41.091,38	480.854,59	31.145,41	41.250,38	477.794,09	3.060,50
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	512.000,00	41.091,38	480.854,59	31.145,41	41.250,38	477.794,09	3.060,50
	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 Perma	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	452.000,00	41.091,38	430.523,99	21.476,01	41.250,38	427.463,49	3.060,50
91	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	328.294,90	31.473,19	327.978,04	316,86	31.473,19	327.978,04	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	90.000,00	9.618,19	88.840,85	1.159,15	9.618,19	88.840,85	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trabi	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	5.705,10	0,00	5.705,10	-0,00	159,00	2.644,60	3.060,50
96	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	24.600,00	2.201,04	19.411,69	5.188,31	2.201,04	19.411,69	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	24.600,00	2.201,04	19.411,69	5.188,31	2.201,04	19.411,69	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.600,00	2.201,04	19.411,69	5.188,31	2.201,04	19.411,69	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	17.000,00	1.685,86	14.496,76	2.503,24	1.685,86	14.496,76	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	3.914,93	1.185,07	515,18	3.914,93	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	5.566.051,19	289.142,88	4.824.894,20	741.156,99	427.447,85	4.410.195,50	414.698,70
	14.03 FUNDEB	3.451.451,19	196.957,23	2.925.804,22	525.646,97	257.169,83	2.602.216,27	323.587,95
	1403.12 Educação	3.451.451,19	196.957,23	2.925.804,22	525.646,97	257.169,83	2.602.216,27	323.587,95
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	24.600,00	2.201,04	19.411,69	5.188,31	2.201,04	19.411,69	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	24.600,00	2.201,04	19.411,69	5.188,31	2.201,04	19.411,69	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.600,00	2.201,04	19.411,69	5.188,31	2.201,04	19.411,69	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 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	27.292,48	125.241,23	24.758,77	27.292,48	125.241,23	0,00
	1404.12 Educação	150.000,00	27.292,48	125.241,23	24.758,77	27.292,48	125.241,23	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	150.000,00	27.292,48	125.241,23	24.758,77	27.292,48	125.241,23	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	150.000,00	27.292,48	125.241,23	24.758,77	27.292,48	125.241,23	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	150.000,00	27.292,48	125.241,23	24.758,77	27.292,48	125.241,23	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	114.000,00	19.424,22	106.813,47	7.186,53	19.424,22	106.813,47	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	3.000,00	1.426,00	1.503,00	1.497,00	1.426,00	1.503,00	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	6.442,26	16.924,76	13.075,24	6.442,26	16.924,76	0,00
	14.05 Merenda Escolar	281.600,00	-42.767,58	226.744,82	54.855,18	21.327,62	226.744,82	0,00
	1405.12 Educação	281.600,00	-42.767,58	226.744,82	54.855,18	21.327,62	226.744,82	0,00
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	281.600,00	-42.767,58	226.744,82	54.855,18	21.327,62	226.744,82	0,00
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	281.600,00	-42.767,58	226.744,82	54.855,18	21.327,62	226.744,82	0,00
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	281.600,00	-42.767,58	226.744,82	54.855,18	21.327,62	226.744,82	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	122.470,00	-47.353,14	81.508,10	40.961,90	0,00	81.508,10	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	27.130,00	6.674,00	20.888,40	6.241,60	6.674,00	20.888,40	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	132.000,00	-2.088,44	124.348,32	7.651,68	14.653,62	124.348,32	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	4.716.641,22	370.526,38	4.571.172,95	145.468,27	488.683,38	4.292.351,67	278.821,28
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.201.430,11	261.439,08	4.061.702,43	139.727,68	458.261,32	3.862.470,59	199.231,84
	1501.10 Saúde	4.201.430,11	261.439,08	4.061.702,43	139.727,68	458.261,32	3.862.470,59	199.231,84
	1501.10.301 Atenção Básica	4.201.430,11	261.439,08	4.061.702,43	139.727,68	458.261,32	3.862.470,59	199.231,84
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.201.430,11	261.439,08	4.061.702,43	139.727,68	458.261,32	3.862.470,59	199.231,84
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	48.500,00	-3.048,78	40.757,94	7.742,06	12.351,22	40.757,94	0,00
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 Perme	16.500,00	-3.048,78	13.272,94	3.227,06	12.351,22	13.272,94	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Perme	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	0,00	533.043,33	408,00	84.776,00	415.551,95	117.491,38
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.310 Obras e Instalacoes	125.451,33	0,00	125.451,33	0,00	0,00	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	84.776,00	310.747,74	96.844,26
	10.301.0010.1.022 Frota de Veículos	83.048,78	3.048,78	83.048,78	0,00	83.048,78	83.048,78	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perme	83.048,78	3.048,78	83.048,78	0,00	83.048,78	83.048,78	0,00
	10.301.0010.1.033 Veículo Tipo Van	100.000,00	0,00	84.900,00	15.100,00	0,00	84.900,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	84.900,00	15.100,00	0,00	84.900,00	0,00
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.436.430,00	261.439,08	3.319.952,38	116.477,62	278.085,32	3.238.211,92	81.740,46
118	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.263.330,00	133.508,53	1.261.387,79	1.942,21	133.508,53	1.261.387,79	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	482.000,00	44.557,25	456.625,24	25.374,76	44.557,25	456.625,24	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	520.000,00	52.147,77	513.121,95	6.878,05	52.147,77	513.121,95	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 Trabi	32.100,00	0,00	31.423,28	676,72	0,00	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	1.425,00	31.772,57	227,43	1.425,00	31.772,57	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	152.500,00	3.273,00	152.251,86	248,14	3.329,30	129.890,22	22.361,64
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	489.000,00	10.417,56	472.819,01	16.180,99	24.720,88	417.084,14	55.734,87
130	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D	3.000,00	665,00	1.641,30	1.358,70	665,00	1.641,30	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	125.000,00	2.209,00	123.811,38	1.188,62	2.209,00	123.811,38	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	-155,00	17.759,40	8.240,60	-155,00	17.759,40	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	75.560,00	5.074,06	69.546,76	6.013,24	1.620,73	66.093,43	3.453,33
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F	3.500,00	5,00	2.155,00	1.345,00	5,00	2.155,00	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	4.716.641,22	370.526,38	4.571.172,95	145.468,27	488.683,38	4.292.351,67	278.821,28
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.201.430,11	261.439,08	4.061.702,43	139.727,68	458.261,32	3.862.470,59	199.231,84
	1501.10 Saúde	4.201.430,11	261.439,08	4.061.702,43	139.727,68	458.261,32	3.862.470,59	199.231,84
	1501.10.301 Atenção Básica	4.201.430,11	261.439,08	4.061.702,43	139.727,68	458.261,32	3.862.470,59	199.231,84
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.201.430,11	261.439,08	4.061.702,43	139.727,68	458.261,32	3.862.470,59	199.231,84
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.436.430,00	261.439,08	3.319.952,38	116.477,62	278.085,32	3.238.211,92	81.740,46
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F	125.000,00	5.431,91	113.294,61	11.705,39	11.171,86	113.103,99	190,62
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	23.000,00	2.880,00	22.880,00	120,00	2.880,00	22.880,00	0,00
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contrit	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 P	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 R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.02 Setor de Saneamento Básico	515.211,11	109.087,30	509.470,52	5.740,59	30.422,06	429.881,08	79.589,44
	1502.17 Saneamento	515.211,11	109.087,30	509.470,52	5.740,59	30.422,06	429.881,08	79.589,44
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	515.211,11	109.087,30	509.470,52	5.740,59	30.422,06	429.881,08	79.589,44
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	515.211,11	109.087,30	509.470,52	5.740,59	30.422,06	429.881,08	79.589,44
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	390.211,11	97.995,40	390.206,51	4,60	19.330,16	311.083,27	79.123,24
145	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	385.773,11	97.995,40	385.768,51	4,60	19.330,16	307.103,27	78.665,24
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permæ	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	0,00	3.980,00	458,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	125.000,00	11.091,90	119.264,01	5.735,99	11.091,90	118.797,81	466,20
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	2.784,77	31.365,52	4.634,48	2.784,77	31.365,52	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	40.004,23	0,00	40.004,23	-0,00	0,00	40.004,23	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	34.856,77	8.307,13	33.755,26	1.101,51	8.307,13	33.755,26	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	0,00	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	71.468,46	795.810,39	142.442,49	129.053,83	773.891,66	21.918,73
	16.01 Fundo Municipal de Assistência Social	870.684,88	65.676,46	740.837,86	129.847,02	123.261,83	718.919,13	21.918,73
	1601.08 Assistência Social	870.684,88	65.676,46	740.837,86	129.847,02	123.261,83	718.919,13	21.918,73
	1601.08.244 Assistência Comunitária	870.684,88	65.676,46	740.837,86	129.847,02	123.261,83	718.919,13	21.918,73
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	870.684,88	65.676,46	740.837,86	129.847,02	123.261,83	718.919,13	21.918,73
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	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 Permanente	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 Permanente	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 Reforma	173.684,88	0,00	173.163,78	521,10	0,00	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	0,00	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 Licitatório	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 Permanente	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	513.000,00	61.059,79	476.015,75	36.984,25	60.645,16	463.853,99	12.161,76
154	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	11.402,75	112.275,46	15.724,54	11.402,75	112.275,46	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	4.535,26	36.822,85	3.177,15	4.535,26	36.822,85	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	51.400,00	4.179,34	41.031,29	10.368,71	4.179,34	41.031,29	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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	2.900,00	6.921,59	223,41	2.900,00	6.921,59	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	40.000,00	76,00	39.642,69	357,31	2.908,20	31.816,26	7.826,43
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	19.400,00	1.060,45	18.177,77	1.222,23	744,45	17.861,77	316,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo	20.728,00	10.316,50	19.874,35	853,65	10.316,50	19.308,35	566,00
162	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material, Bem ou Serviço para D	15.092,00	550,00	15.092,00	0,00	550,00	15.092,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	29.480,00	3.330,72	28.700,88	779,12	3.330,72	28.700,88	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	1.125,44	19.099,60	900,40	1.647,94	19.099,60	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F	10.500,00	4.420,00	9.721,20	778,80	4.420,00	9.721,20	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F	51.900,00	9.823,33	50.606,07	1.293,93	6.370,00	47.152,74	3.453,33
169	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a P	78.855,00	7.340,00	78.050,00	805,00	7.340,00	78.050,00	0,00
	08.244.0012.2.032 São Paulo Solidário - Processo Licitatório	103.000,00	4.616,67	67.233,33	35.766,67	62.616,67	67.233,33	0,00
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								
	17 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.591.000,00	91.799,69	1.469.638,61	121.361,39	101.832,37	1.457.136,20	12.502,41
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	461.000,00	32.193,16	416.058,57	44.941,43	37.206,88	416.058,57	0,00
	1701.26 Transporte	461.000,00	32.193,16	416.058,57	44.941,43	37.206,88	416.058,57	0,00
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	461.000,00	32.193,16	416.058,57	44.941,43	37.206,88	416.058,57	0,00
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	461.000,00	32.193,16	416.058,57	44.941,43	37.206,88	416.058,57	0,00
	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 Permæ	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	32.193,16	416.058,57	34.941,43	37.206,88	416.058,57	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	329.000,00	26.335,50	294.306,09	34.693,91	26.335,50	294.306,09	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	95.159,14	2.843,62	94.911,62	247,52	7.857,34	94.911,62	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	1.823,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	15.917,86	1.620,93	15.917,86	0,00	1.620,93	15.917,86	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	9.100,00	1.393,11	9.100,00	0,00	1.393,11	9.100,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.130.000,00	59.606,53	1.053.580,04	76.419,96	64.625,49	1.041.077,63	12.502,41
	1702.15 Urbanismo	1.130.000,00	59.606,53	1.053.580,04	76.419,96	64.625,49	1.041.077,63	12.502,41
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.130.000,00	59.606,53	1.053.580,04	76.419,96	64.625,49	1.041.077,63	12.502,41
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.130.000,00	59.606,53	1.053.580,04	76.419,96	64.625,49	1.041.077,63	12.502,41
	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 Permæ	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 Permæ	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	920.000,00	59.606,53	868.325,76	51.674,24	64.625,49	855.823,35	12.502,41
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	33.972,56	389.335,79	40.664,21	33.972,56	389.335,79	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	4.946,42	182.764,43	235,57	9.965,38	170.262,02	12.502,41
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	89.000,00	5.484,07	83.843,00	5.157,00	5.484,07	83.843,00	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	1.591.000,00	91.799,69	1.469.638,61	121.361,39	101.832,37	1.457.136,20	12.502,41
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.130.000,00	59.606,53	1.053.580,04	76.419,96	64.625,49	1.041.077,63	12.502,41
	1702.15 Urbanismo	1.130.000,00	59.606,53	1.053.580,04	76.419,96	64.625,49	1.041.077,63	12.502,41
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.130.000,00	59.606,53	1.053.580,04	76.419,96	64.625,49	1.041.077,63	12.502,41
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.130.000,00	59.606,53	1.053.580,04	76.419,96	64.625,49	1.041.077,63	12.502,41
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	920.000,00	59.606,53	868.325,76	51.674,24	64.625,49	855.823,35	12.502,41
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	217.000,00	15.203,48	212.382,54	4.617,46	15.203,48	212.382,54	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	2.162,00	25.791,33	24.208,67	2.162,00	25.791,33	0,00
	18.01 Setor de Transportes	50.000,00	2.162,00	25.791,33	24.208,67	2.162,00	25.791,33	0,00
	1801.26 Transporte	50.000,00	2.162,00	25.791,33	24.208,67	2.162,00	25.791,33	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	50.000,00	2.162,00	25.791,33	24.208,67	2.162,00	25.791,33	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	2.162,00	25.791,33	24.208,67	2.162,00	25.791,33	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE V	50.000,00	2.162,00	25.791,33	24.208,67	2.162,00	25.791,33	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.162,00	25.223,33	9.776,67	2.162,00	25.223,33	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	12.089,24	447.680,71	128.319,29	242.689,49	406.360,66	41.320,05
	19.01 Setor de Agricultura	236.000,00	8.167,84	140.045,75	95.954,25	8.167,84	134.473,16	5.572,59
	1901.20 Agricultura	236.000,00	8.167,84	140.045,75	95.954,25	8.167,84	134.473,16	5.572,59
	1901.20.606 Extensão Rural	236.000,00	8.167,84	140.045,75	95.954,25	8.167,84	134.473,16	5.572,59
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	236.000,00	8.167,84	140.045,75	95.954,25	8.167,84	134.473,16	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 Perma	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	8.167,84	137.045,75	47.954,25	8.167,84	131.473,16	5.572,59
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	6.829,84	68.344,41	31.655,59	6.829,84	68.344,41	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	58.900,00	328,00	48.456,34	10.443,66	328,00	42.883,75	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	26.000,00	1.010,00	20.245,00	5.755,00	1.010,00	20.245,00	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	340.000,00	3.921,40	307.634,96	32.365,04	234.521,65	271.887,50	35.747,46
	1902.18 Gestão Ambiental	340.000,00	3.921,40	307.634,96	32.365,04	234.521,65	271.887,50	35.747,46
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	340.000,00	3.921,40	307.634,96	32.365,04	234.521,65	271.887,50	35.747,46
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	340.000,00	3.921,40	307.634,96	32.365,04	234.521,65	271.887,50	35.747,46
	18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJA	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 Perma	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	219.400,00	219.400,00	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Perma	230.000,00	0,00	219.400,00	10.600,00	219.400,00	219.400,00	0,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	100.000,00	3.921,40	88.234,96	11.765,04	15.121,65	52.487,50	35.747,46
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	30.000,00	4.607,00	23.927,14	6.072,86	4.607,00	23.927,14	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	-685,60	64.307,82	692,18	10.514,65	28.560,36	35.747,46

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	5.040,61	950.438,40	376.202,82	63.570,61	606.236,52	344.201,88
	20.01 Setor de Cultura e Comunicação	20.000,00	830,61	8.601,33	11.398,67	830,61	8.417,68	183,65
	2001.13 Cultura	20.000,00	830,61	8.601,33	11.398,67	830,61	8.417,68	183,65
	2001.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	830,61	8.601,33	11.398,67	830,61	8.417,68	183,65
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	20.000,00	830,61	8.601,33	11.398,67	830,61	8.417,68	183,65
	13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTURA/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perme	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	830,61	8.601,33	6.398,67	830,61	8.417,68	183,65
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.463,99	536,01	0,00	4.280,34	183,65
212	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	830,61	2.137,34	2.862,66	830,61	2.137,34	0,00
	20.02 Setor de Turismo	847.100,00	2.524,21	676.513,51	170.586,49	61.054,21	569.043,51	107.470,00
	2002.23 Comércio e Serviços	847.100,00	2.524,21	676.513,51	170.586,49	61.054,21	569.043,51	107.470,00
	2002.23.695 Turismo	847.100,00	2.524,21	676.513,51	170.586,49	61.054,21	569.043,51	107.470,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	847.100,00	2.524,21	676.513,51	170.586,49	61.054,21	569.043,51	107.470,00
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMOC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.1.040 Construção do Corredor Cutural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	442.600,00	2.524,21	329.719,51	112.880,49	2.524,21	329.719,51	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.220,00	5.780,00	0,00	14.220,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	314,21	9.944,21	55,79	314,21	9.944,21	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	390.000,00	2.210,00	305.555,30	84.444,70	2.210,00	305.555,30	0,00
	23.695.0019.2.026 Elaboração do Plano Diretor de	79.500,00	0,00	30.000,00	49.500,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	79.500,00	0,00	30.000,00	49.500,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00

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	5.040,61	950.438,40	376.202,82	63.570,61	606.236,52	344.201,88
	20.02 Setor de Turismo	847.100,00	2.524,21	676.513,51	170.586,49	61.054,21	569.043,51	107.470,00
	2002.23 Comércio e Serviços	847.100,00	2.524,21	676.513,51	170.586,49	61.054,21	569.043,51	107.470,00
	2002.23.695 Turismo	847.100,00	2.524,21	676.513,51	170.586,49	61.054,21	569.043,51	107.470,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	847.100,00	2.524,21	676.513,51	170.586,49	61.054,21	569.043,51	107.470,00
	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	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	175.000,00	0,00	174.794,00	206,00	0,00	174.794,00	0,00
	23.695.0019.2.030 Elaboração de Projetos para o T	145.000,00	0,00	142.000,00	3.000,00	55.530,00	55.530,00	86.470,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	145.000,00	0,00	142.000,00	3.000,00	55.530,00	55.530,00	86.470,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	459.541,22	1.685,79	265.323,56	194.217,66	1.685,79	28.775,33	236.548,23
	2003.27 Desporto e Lazer	459.541,22	1.685,79	265.323,56	194.217,66	1.685,79	28.775,33	236.548,23
	2003.27.812 Desporto Comunitário	459.541,22	1.685,79	265.323,56	194.217,66	1.685,79	28.775,33	236.548,23
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	459.541,22	1.685,79	265.323,56	194.217,66	1.685,79	28.775,33	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perme	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.100 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	1.685,79	28.795,33	2.204,67	1.685,79	28.775,33	20,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	12.100,00	0,00	10.195,33	1.904,67	0,00	10.175,33	20,00
224	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.110 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00
225	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para D	3.000,00	100,00	2.700,00	300,00	100,00	2.700,00	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	2.908,79	285,79	2.908,79	0,00	285,79	2.908,79	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	12.099,21	1.300,00	12.099,21	0,00	1.300,00	12.099,21	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:		17.205.678,99	1.023.596,22	15.234.653,99	1.971.025,00	1.647.201,18	14.082.131,85	1.152.522,14

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	31.550,84	427.320,24	166.679,76	43.005,30	414.424,28	12.895,96
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	31.550,84	427.320,24	166.679,76	43.005,30	414.424,28	12.895,96
	0101.01 Legislativa	594.000,00	31.550,84	427.320,24	166.679,76	43.005,30	414.424,28	12.895,96
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	31.550,84	427.320,24	166.679,76	43.005,30	414.424,28	12.895,96
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	31.550,84	427.320,24	166.679,76	43.005,30	414.424,28	12.895,96
	01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M	25.000,00	0,00	3.730,00	21.270,00	0,00	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 Perme	24.000,00	0,00	3.730,00	20.270,00	0,00	3.730,00	0,00
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	569.000,00	31.550,84	423.590,24	145.409,76	43.005,30	410.694,28	12.895,96
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	32.000,00	1.524,53	17.452,34	14.547,66	1.524,53	17.452,34	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	23.796,45	218.292,97	61.707,03	23.796,45	218.292,97	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	80.000,00	4.847,83	49.563,68	30.436,32	9.457,34	49.563,68	0,00
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 Trabi	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	0,00	6.756,05	8.243,95	0,00	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	1.250,00	44.584,44	7.854,32
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	80.000,00	555,60	68.289,05	11.710,95	5.324,12	63.247,41	5.041,64
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrit	10.000,00	826,43	8.957,30	1.042,70	1.652,86	8.957,30	0,00
	Total da Entidade:	594.000,00	31.550,84	427.320,24	166.679,76	43.005,30	414.424,28	12.895,96
	Total Geral:	17.799.678,99	1.055.147,06	15.661.974,23	2.137.704,76	1.690.206,48	14.496.556,13	1.165.418,10