

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	132.000,00	13.591,30	131.780,47	219,53	13.591,30	131.780,47	0,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	132.000,00	13.591,30	131.780,47	219,53	13.591,30	131.780,47	0,00
	1101.04 Administração	132.000,00	13.591,30	131.780,47	219,53	13.591,30	131.780,47	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	132.000,00	13.591,30	131.780,47	219,53	13.591,30	131.780,47	0,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ,	132.000,00	13.591,30	131.780,47	219,53	13.591,30	131.780,47	0,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	1.500,00	0,00	1.480,00	20,00	0,00	1.480,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	1.500,00	0,00	1.480,00	20,00	0,00	1.480,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	130.500,00	13.591,30	130.300,47	199,53	13.591,30	130.300,47	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	8.000,00	96.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	13.355,96	1.000,00	13.309,17	46,79	1.000,00	13.309,17	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.742,74	2.190,00	5.590,00	152,74	2.190,00	5.590,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	15.401,30	2.401,30	15.401,30	0,00	2.401,30	15.401,30	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	63.800,00	533,69	63.799,80	0,20	4.783,69	63.799,80	0,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	63.800,00	533,69	63.799,80	0,20	4.783,69	63.799,80	0,00
	1201.04 Administração	63.800,00	533,69	63.799,80	0,20	4.783,69	63.799,80	0,00
	1201.04.122 Administração Geral	63.800,00	533,69	63.799,80	0,20	4.783,69	63.799,80	0,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	63.800,00	533,69	63.799,80	0,20	4.783,69	63.799,80	0,00
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS	63.800,00	533,69	63.799,80	0,20	4.783,69	63.799,80	0,00
8	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
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	500,00	226,60	499,80	0,20	226,60	499,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	62.786,41	0,00	62.786,41	0,00	4.250,00	62.786,41	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	313,59	307,09	313,59	0,00	307,09	313,59	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	2.190.602,83	208.600,77	2.176.372,89	14.229,94	214.439,66	2.147.402,69	28.970,20
	13.01 Setor de Administração Geral	1.008.993,82	78.097,96	1.007.384,40	1.609,42	81.006,44	983.049,72	24.334,68
	1301.04 Administração	1.008.993,82	78.097,96	1.007.384,40	1.609,42	81.006,44	983.049,72	24.334,68
	1301.04.122 Administração Geral	1.008.993,82	78.097,96	1.007.384,40	1.609,42	81.006,44	983.049,72	24.334,68
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.008.993,82	78.097,96	1.007.384,40	1.609,42	81.006,44	983.049,72	24.334,68
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	14.000,00	0,00	13.953,00	47,00	0,00	13.953,00	0,00
13	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
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	994.993,82	78.097,96	993.431,40	1.562,42	81.006,44	969.096,72	24.334,68
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	295.598,02	28.320,70	295.058,95	539,07	28.320,70	295.058,95	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:	22.000,00	10.525,74	21.172,34	827,66	10.525,74	21.172,34	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	8.090,39	200,25	7.990,64	99,75	200,25	7.990,64	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	51.150,99	715,40	51.104,91	46,08	4.501,01	39.135,01	11.969,90
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para D	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	63.735,74	6.471,08	63.735,74	0,00	6.471,08	63.735,74	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	295.747,38	8.055,86	295.745,43	1,95	13.585,38	289.787,30	5.958,13
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxilio-Alimentacao	107.401,31	11.953,32	107.401,31	0,00	5.546,67	100.994,66	6.406,65
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxilios Financeiros a Pr	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	149.871,67	11.855,61	149.823,76	47,91	11.855,61	149.823,76	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdênc	571.528,33	72.046,33	566.732,33	4.796,00	67.410,81	562.096,81	4.635,52
	1302.09 Previdência Social	481.528,33	72.770,33	481.528,33	0,00	68.134,81	476.892,81	4.635,52
	1302.09.271 Previdência Básica	481.528,33	72.770,33	481.528,33	0,00	68.134,81	476.892,81	4.635,52
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	481.528,33	72.770,33	481.528,33	0,00	68.134,81	476.892,81	4.635,52
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	481.528,33	72.770,33	481.528,33	0,00	68.134,81	476.892,81	4.635,52
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	396.521,88	54.177,64	396.521,88	0,00	54.177,64	396.521,88	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	85.006,45	18.592,69	85.006,45	0,00	13.957,17	80.370,93	4.635,52

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	2.190.602,83	208.600,77	2.176.372,89	14.229,94	214.439,66	2.147.402,69	28.970,20
	13.02 Setor de Assistência e Previdênc	571.528,33	72.046,33	566.732,33	4.796,00	67.410,81	562.096,81	4.635,52
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	-724,00	85.204,00	4.796,00	-724,00	85.204,00	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	-724,00	85.204,00	4.796,00	-724,00	85.204,00	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	-724,00	85.204,00	4.796,00	-724,00	85.204,00	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 Obrigacoes Tributarias e Contril	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	20.000,00	-724,00	15.204,00	4.796,00	-724,00	15.204,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	20.000,00	-724,00	15.204,00	4.796,00	-724,00	15.204,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	610.080,68	58.456,48	602.256,16	7.824,52	66.022,41	602.256,16	0,00
	1303.04 Administração	163.000,00	15.899,97	163.000,00	0,00	23.465,90	163.000,00	0,00
	1303.04.123 Administração Financeira	163.000,00	15.899,97	163.000,00	0,00	23.465,90	163.000,00	0,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	15.899,97	163.000,00	0,00	23.465,90	163.000,00	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	163.000,00	15.899,97	163.000,00	0,00	23.465,90	163.000,00	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.970,00	12.573,97	82.970,00	0,00	12.573,97	82.970,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	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 Servicos de Terceiros - F	80.030,00	3.326,00	80.030,00	0,00	10.891,93	80.030,00	0,00
	1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	447.080,68	42.556,51	439.256,16	7.824,52	42.556,51	439.256,16	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	431.380,68	40.156,51	431.380,68	0,00	40.156,51	431.380,68	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	431.380,68	40.156,51	431.380,68	0,00	40.156,51	431.380,68	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	431.380,68	40.156,51	431.380,68	0,00	40.156,51	431.380,68	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.0.1.110 Principal da Divida Contratual R	431.380,68	40.156,51	431.380,68	0,00	40.156,51	431.380,68	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	5.585.555,94	425.922,35	5.250.816,55	334.739,39	594.517,53	5.004.713,03	246.103,52
	14.02 Educação Básica Infantil	183.728,52	19.397,48	156.071,44	27.657,08	19.397,48	156.071,44	0,00
	1402.12 Educação	183.728,52	19.397,48	156.071,44	27.657,08	19.397,48	156.071,44	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	183.728,52	19.397,48	156.071,44	27.657,08	19.397,48	156.071,44	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	183.728,52	19.397,48	156.071,44	27.657,08	19.397,48	156.071,44	0,00
	12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.210 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.210 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153.728,52	19.397,48	153.670,94	57,58	19.397,48	153.670,94	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.880,56	13.150,25	104.880,56	0,00	13.150,25	104.880,56	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	34.447,96	4.927,38	34.447,96	0,00	4.927,38	34.447,96	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo	7.675,33	1.350,00	7.647,90	27,43	1.350,00	7.647,90	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	-30,15	1.969,85	30,15	-30,15	1.969,85	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	3.467.466,01	261.851,04	3.187.655,26	279.810,75	411.159,12	3.013.375,39	174.279,87
	1403.12 Educação	3.467.466,01	261.851,04	3.187.655,26	279.810,75	411.159,12	3.013.375,39	174.279,87
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.879.851,19	202.360,21	2.627.898,15	251.953,04	348.607,79	2.453.618,28	174.279,87
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.879.851,19	202.360,21	2.627.898,15	251.953,04	348.607,79	2.453.618,28	174.279,87
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	165.000,00	0,00	155.490,47	9.509,53	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 Perma	15.000,00	0,00	6.409,00	8.591,00	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	202.360,21	2.472.407,68	242.443,51	348.607,79	2.447.209,28	25.198,40
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	125.593,01	1.188.199,47	61.800,53	125.593,01	1.188.199,47	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	56.281,01	371.811,96	3.188,04	56.281,01	371.811,96	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	5.585.555,94	425.922,35	5.250.816,55	334.739,39	594.517,53	5.004.713,03	246.103,52
	14.03 FUNDEB	3.467.466,01	261.851,04	3.187.655,26	279.810,75	411.159,12	3.013.375,39	174.279,87
	1403.12 Educação	3.467.466,01	261.851,04	3.187.655,26	279.810,75	411.159,12	3.013.375,39	174.279,87
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.879.851,19	202.360,21	2.627.898,15	251.953,04	348.607,79	2.453.618,28	174.279,87
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.879.851,19	202.360,21	2.627.898,15	251.953,04	348.607,79	2.453.618,28	174.279,87
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.714.851,19	202.360,21	2.472.407,68	242.443,51	348.607,79	2.447.209,28	25.198,40
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	50.130,00	63.863,62	6.136,38	50.130,00	63.863,62	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	265.000,00	186,00	223.581,36	41.418,64	3.383,44	207.802,12	15.779,24
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	-29.829,81	521.490,08	64.899,92	113.220,33	512.070,92	9.419,16
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	563.014,82	59.490,83	540.345,42	22.669,40	62.551,33	540.345,42	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	563.014,82	59.490,83	540.345,42	22.669,40	62.551,33	540.345,42	0,00
	12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	53.000,00	0,00	50.330,60	2.669,40	0,00	50.330,60	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	669,40	0,00	0,00	669,40	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perm:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	510.014,82	59.490,83	490.014,82	20.000,00	62.551,33	490.014,82	0,00
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	371.315,88	43.337,84	371.315,88	0,00	43.337,84	371.315,88	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	104.993,84	16.152,99	104.993,84	0,00	16.152,99	104.993,84	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	5.705,10	0,00	5.705,10	-0,00	3.060,50	5.705,10	0,00
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	0,00	19.411,69	5.188,31	0,00	19.411,69	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	24.600,00	0,00	19.411,69	5.188,31	0,00	19.411,69	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.600,00	0,00	19.411,69	5.188,31	0,00	19.411,69	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	17.000,00	0,00	14.496,76	2.503,24	0,00	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	0,00	3.914,93	1.185,07	0,00	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	5.585.555,94	425.922,35	5.250.816,55	334.739,39	594.517,53	5.004.713,03	246.103,52
	14.03 FUNDEB	3.467.466,01	261.851,04	3.187.655,26	279.810,75	411.159,12	3.013.375,39	174.279,87
	1403.12 Educação	3.467.466,01	261.851,04	3.187.655,26	279.810,75	411.159,12	3.013.375,39	174.279,87
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	24.600,00	0,00	19.411,69	5.188,31	0,00	19.411,69	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	24.600,00	0,00	19.411,69	5.188,31	0,00	19.411,69	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.600,00	0,00	19.411,69	5.188,31	0,00	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	155.952,22	30.286,35	155.527,58	424,64	30.286,35	155.527,58	0,00
	1404.12 Educação	155.952,22	30.286,35	155.527,58	424,64	30.286,35	155.527,58	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	155.952,22	30.286,35	155.527,58	424,64	30.286,35	155.527,58	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	155.952,22	30.286,35	155.527,58	424,64	30.286,35	155.527,58	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	155.952,22	30.286,35	155.527,58	424,64	30.286,35	155.527,58	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	132.732,22	25.918,75	132.732,22	0,00	25.918,75	132.732,22	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	2.020,00	517,00	2.020,00	0,00	517,00	2.020,00	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - F	21.200,00	3.850,60	20.775,36	424,64	3.850,60	20.775,36	0,00
	14.05 Merenda Escolar	249.370,00	6.717,48	233.462,30	15.907,70	6.717,48	233.462,30	0,00
	1405.12 Educação	249.370,00	6.717,48	233.462,30	15.907,70	6.717,48	233.462,30	0,00
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	249.370,00	6.717,48	233.462,30	15.907,70	6.717,48	233.462,30	0,00
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	249.370,00	6.717,48	233.462,30	15.907,70	6.717,48	233.462,30	0,00
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	249.370,00	6.717,48	233.462,30	15.907,70	6.717,48	233.462,30	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	90.240,00	0,00	81.508,10	8.731,90	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	1.714,50	22.602,90	4.527,10	1.714,50	22.602,90	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	132.000,00	5.002,98	129.351,30	2.648,70	5.002,98	129.351,30	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	5.034.243,91	374.426,92	4.945.599,87	88.644,04	535.024,22	4.827.375,89	118.223,98
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.515.002,80	365.165,70	4.426.868,13	88.134,67	449.219,43	4.311.690,02	115.178,11
	1501.10 Saúde	4.515.002,80	365.165,70	4.426.868,13	88.134,67	449.219,43	4.311.690,02	115.178,11
	1501.10.301 Atenção Básica	4.515.002,80	365.165,70	4.426.868,13	88.134,67	449.219,43	4.311.690,02	115.178,11
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.515.002,80	365.165,70	4.426.868,13	88.134,67	449.219,43	4.311.690,02	115.178,11
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	48.500,00	3.245,00	44.002,94	4.497,06	3.245,00	44.002,94	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 Perma	13.815,00	-55,00	13.217,94	597,06	-55,00	13.217,94	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Perma	30.785,00	3.300,00	30.785,00	0,00	3.300,00	30.785,00	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	512.396,21	21.055,12	26.558,78	442.110,73	70.285,48
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.310 Obras e Instalacoes	125.451,33	-20.647,12	104.804,21	20.647,12	0,00	104.804,21	0,00
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	26.558,78	337.306,52	70.285,48
	10.301.0010.1.022 Frota de Veículos	83.048,78	0,00	83.048,78	0,00	0,00	83.048,78	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perma	83.048,78	0,00	83.048,78	0,00	0,00	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 Perma	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	3.750.002,69	382.567,82	3.702.520,20	47.482,49	419.415,65	3.657.627,57	44.892,63
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	1.459.295,39	197.907,60	1.459.295,39	0,00	197.907,60	1.459.295,39	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	513.528,50	56.608,83	513.234,07	294,43	56.608,83	513.234,07	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	603.478,80	90.356,85	603.478,80	0,00	90.356,85	603.478,80	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:	33.500,00	1.831,43	33.254,71	245,29	1.831,43	33.254,71	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	33.200,00	1.425,00	33.197,57	2,43	1.425,00	33.197,57	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	157.200,00	4.459,90	156.711,76	488,24	4.835,20	134.725,42	21.986,34
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	8.900,00	1.318,00	7.763,00	1.137,00	1.318,00	7.763,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	483.300,00	2.708,37	475.527,38	7.772,62	38.284,78	455.368,92	20.158,46
130	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D	5.700,00	3.181,64	4.822,94	877,06	3.181,64	4.822,94	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	125.000,00	1.184,00	124.995,38	4,62	1.184,00	124.995,38	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F	24.300,00	0,00	17.759,40	6.540,60	0,00	17.759,40	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	74.560,00	2.546,74	72.093,50	2.466,50	3.609,24	69.702,67	2.390,83
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F	4.600,00	2.380,00	4.535,00	65,00	2.380,00	4.535,00	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	5.034.243,91	374.426,92	4.945.599,87	88.644,04	535.024,22	4.827.375,89	118.223,98
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.515.002,80	365.165,70	4.426.868,13	88.134,67	449.219,43	4.311.690,02	115.178,11
	1501.10 Saúde	4.515.002,80	365.165,70	4.426.868,13	88.134,67	449.219,43	4.311.690,02	115.178,11
	1501.10.301 Atenção Básica	4.515.002,80	365.165,70	4.426.868,13	88.134,67	449.219,43	4.311.690,02	115.178,11
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.515.002,80	365.165,70	4.426.868,13	88.134,67	449.219,43	4.311.690,02	115.178,11
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.750.002,69	382.567,82	3.702.520,20	47.482,49	419.415,65	3.657.627,57	44.892,63
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F	132.300,00	12.627,03	125.921,64	6.378,36	12.460,65	125.564,64	357,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	25.600,00	2.720,00	25.600,00	0,00	2.720,00	25.600,00	0,00
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contri	32.100,00	1.312,43	32.100,00	0,00	1.312,43	32.100,00	0,00
139	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519.241,11	9.261,22	518.731,74	509,37	85.804,79	515.685,87	3.045,87
	1502.17 Saneamento	519.241,11	9.261,22	518.731,74	509,37	85.804,79	515.685,87	3.045,87
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	519.241,11	9.261,22	518.731,74	509,37	85.804,79	515.685,87	3.045,87
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	519.241,11	9.261,22	518.731,74	509,37	85.804,79	515.685,87	3.045,87
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	390.211,11	0,00	390.206,51	4,60	76.077,37	387.160,64	3.045,87
145	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	385.773,11	0,00	385.768,51	4,60	75.619,37	382.722,64	3.045,87
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	458,00	4.438,00	0,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	129.030,00	9.261,22	128.525,23	504,77	9.727,42	128.525,23	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.242,23	3.876,71	35.242,23	-0,00	3.876,71	35.242,23	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	42.762,00	2.253,00	42.257,23	504,77	2.253,00	42.257,23	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	36.886,77	3.131,51	36.886,77	0,00	3.131,51	36.886,77	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	466,20	14.139,00	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	967.250,06	80.301,47	876.111,86	91.138,20	85.595,73	859.487,39	16.624,47
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	898.284,56	71.411,97	812.249,83	86.034,73	76.706,23	795.625,36	16.624,47
	1601.08 Assistência Social	898.284,56	71.411,97	812.249,83	86.034,73	76.706,23	795.625,36	16.624,47
	1601.08.244 Assistência Comunitária	898.284,56	71.411,97	812.249,83	86.034,73	76.706,23	795.625,36	16.624,47
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	898.284,56	71.411,97	812.249,83	86.034,73	76.706,23	795.625,36	16.624,47
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	13.000,00	0,00	9.475,00	3.525,00	1.050,00	9.475,00	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permã	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 Permã	8.500,00	0,00	6.775,00	1.725,00	1.050,00	6.775,00	0,00
	08.244.0012.1.023 Construção, Ampliação e Reform	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 I	53.000,00	1.659,60	1.659,60	51.340,40	1.659,60	1.659,60	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.510 Equipamentos e Material Permã	53.000,00	1.659,60	1.659,60	51.340,40	1.659,60	1.659,60	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	540.599,68	62.349,40	538.365,15	2.234,53	66.593,66	530.447,65	7.917,50
154	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.324,24	16.048,78	128.324,24	0,00	16.048,78	128.324,24	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.703,57	4.880,72	41.703,57	0,00	4.880,72	41.703,57	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	48.411,50	7.380,21	48.411,50	0,00	7.380,21	48.411,50	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Trab:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510 Diarias - Pessoal Civil	8.121,59	-264,08	6.657,51	1.464,08	-264,08	6.657,51	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	41.653,75	2.011,06	41.653,75	0,00	5.089,32	36.905,58	4.748,17
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	24.934,87	6.757,10	24.934,87	0,00	7.073,10	24.934,87	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo	21.897,00	1.252,20	21.126,55	770,45	1.252,20	20.560,55	566,00
162	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para D	17.043,00	1.951,00	17.043,00	0,00	1.951,00	17.043,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	31.731,60	3.030,72	31.731,60	0,00	3.030,72	31.731,60	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	21.985,69	2.886,09	21.985,69	0,00	2.886,09	21.985,69	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F	11.741,20	2.020,00	11.741,20	0,00	2.020,00	11.741,20	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F	57.561,67	6.955,60	57.561,67	0,00	7.805,60	54.958,34	2.603,33
169	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a Pi	85.490,00	7.440,00	85.490,00	0,00	7.440,00	85.490,00	0,00
	08.244.0012.2.032 São Paulo Solidário - Processo I	103.000,00	7.402,97	74.636,30	28.363,70	7.402,97	74.636,30	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	19.500,00	2.770,70	2.770,70	16.729,30	2.770,70	2.770,70	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	967.250,06	80.301,47	876.111,86	91.138,20	85.595,73	859.487,39	16.624,47
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	898.284,56	71.411,97	812.249,83	86.034,73	76.706,23	795.625,36	16.624,47
	1601.08 Assistência Social	898.284,56	71.411,97	812.249,83	86.034,73	76.706,23	795.625,36	16.624,47
	1601.08.244 Assistência Comunitária	898.284,56	71.411,97	812.249,83	86.034,73	76.706,23	795.625,36	16.624,47
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	898.284,56	71.411,97	812.249,83	86.034,73	76.706,23	795.625,36	16.624,47
	08.244.0012.2.032 São Paulo Solidário - Processo I	103.000,00	7.402,97	74.636,30	28.363,70	7.402,97	74.636,30	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F	83.500,00	4.632,27	71.865,60	11.634,40	4.632,27	71.865,60	0,00
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr	65.868,00	5.792,00	60.764,53	5.103,47	5.792,00	60.764,53	0,00
	1602.08 Assistência Social	65.868,00	5.792,00	60.764,53	5.103,47	5.792,00	60.764,53	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adol	65.868,00	5.792,00	60.764,53	5.103,47	5.792,00	60.764,53	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	65.868,00	5.792,00	60.764,53	5.103,47	5.792,00	60.764,53	0,00
	08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permã	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	64.568,00	5.792,00	59.464,53	5.103,47	5.792,00	59.464,53	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	3.620,00	43.078,00	1.922,00	3.620,00	43.078,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	8.380,00	724,00	7.698,53	681,47	724,00	7.698,53	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	9.188,00	1.448,00	8.688,00	500,00	1.448,00	8.688,00	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
	16.03 Fundo Social de Solidariedade	3.097,50	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
	1603.08 Assistência Social	3.097,50	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
	1603.08.244 Assistência Comunitária	3.097,50	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
	1603.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	3.097,50	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
	08.244.0012.2.028 Projeto Escola da Beleza	3.097,50	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.100 Material de Consumo	3.097,50	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	3.097,50	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								
	17 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.596.642,47	102.122,06	1.571.760,67	24.881,80	114.624,47	1.571.760,67	0,00
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	452.112,64	36.054,07	452.112,64	0,00	36.054,07	452.112,64	0,00
	1701.26 Transporte	452.112,64	36.054,07	452.112,64	0,00	36.054,07	452.112,64	0,00
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	452.112,64	36.054,07	452.112,64	0,00	36.054,07	452.112,64	0,00
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	452.112,64	36.054,07	452.112,64	0,00	36.054,07	452.112,64	0,00
	26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	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
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	452.112,64	36.054,07	452.112,64	0,00	36.054,07	452.112,64	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	329.000,00	34.693,91	329.000,00	0,00	34.693,91	329.000,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	96.271,78	1.360,16	96.271,78	0,00	1.360,16	96.271,78	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	0,00	15.917,86	0,00	0,00	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	0,00	9.100,00	0,00	0,00	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	1.144.529,83	66.067,99	1.119.648,03	24.881,80	78.570,40	1.119.648,03	0,00
	1702.15 Urbanismo	1.144.529,83	66.067,99	1.119.648,03	24.881,80	78.570,40	1.119.648,03	0,00
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.144.529,83	66.067,99	1.119.648,03	24.881,80	78.570,40	1.119.648,03	0,00
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.144.529,83	66.067,99	1.119.648,03	24.881,80	78.570,40	1.119.648,03	0,00
	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 Permã	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 Permã	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	934.529,83	66.067,99	934.393,75	136,08	78.570,40	934.393,75	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	40.664,21	430.000,00	0,00	40.664,21	430.000,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	192.448,80	9.593,80	192.358,23	90,57	22.096,21	192.358,23	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	87.350,00	3.461,49	87.304,49	45,51	3.461,49	87.304,49	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	1.596.642,47	102.122,06	1.571.760,67	24.881,80	114.624,47	1.571.760,67	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.144.529,83	66.067,99	1.119.648,03	24.881,80	78.570,40	1.119.648,03	0,00
	1702.15 Urbanismo	1.144.529,83	66.067,99	1.119.648,03	24.881,80	78.570,40	1.119.648,03	0,00
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.144.529,83	66.067,99	1.119.648,03	24.881,80	78.570,40	1.119.648,03	0,00
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.144.529,83	66.067,99	1.119.648,03	24.881,80	78.570,40	1.119.648,03	0,00
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	934.529,83	66.067,99	934.393,75	136,08	78.570,40	934.393,75	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	224.731,03	12.348,49	224.731,03	0,00	12.348,49	224.731,03	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								
	18 SECRETARIA DE TRANSPORT	46.730,00	8.955,93	34.747,26	11.982,74	8.955,93	34.747,26	0,00
	18.01 Setor de Transportes	46.730,00	8.955,93	34.747,26	11.982,74	8.955,93	34.747,26	0,00
	1801.26 Transporte	46.730,00	8.955,93	34.747,26	11.982,74	8.955,93	34.747,26	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	46.730,00	8.955,93	34.747,26	11.982,74	8.955,93	34.747,26	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	46.730,00	8.955,93	34.747,26	11.982,74	8.955,93	34.747,26	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE V	46.730,00	8.955,93	34.747,26	11.982,74	8.955,93	34.747,26	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	4.758,94	29.982,27	5.017,73	4.758,94	29.982,27	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	1.219,20	1.787,20	3.212,80	1.219,20	1.787,20	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	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	2.977,79	2.977,79	2.022,21	2.977,79	2.977,79	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	563.233,47	35.535,85	483.216,56	80.016,91	40.982,22	447.342,88	35.873,68
	19.01 Setor de Agricultura	224.427,31	34.811,85	174.857,60	49.569,71	36.937,37	171.410,53	3.447,07
	1901.20 Agricultura	224.427,31	34.811,85	174.857,60	49.569,71	36.937,37	171.410,53	3.447,07
	1901.20.606 Extensão Rural	224.427,31	34.811,85	174.857,60	49.569,71	36.937,37	171.410,53	3.447,07
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	224.427,31	34.811,85	174.857,60	49.569,71	36.937,37	171.410,53	3.447,07
	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 Permã	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	173.427,31	34.811,85	171.857,60	1.569,71	36.937,37	168.410,53	3.447,07
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.672,16	17.327,75	85.672,16	0,00	17.327,75	85.672,16	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	58.900,00	9.385,60	57.841,94	1.058,06	11.511,12	54.394,87	3.447,07
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	7.337,99	6.826,34	6.826,34	511,65	6.826,34	6.826,34	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	21.517,16	1.272,16	21.517,16	0,00	1.272,16	21.517,16	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	338.806,16	724,00	308.358,96	30.447,20	4.044,85	275.932,35	32.426,61
	1902.18 Gestão Ambiental	338.806,16	724,00	308.358,96	30.447,20	4.044,85	275.932,35	32.426,61
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	338.806,16	724,00	308.358,96	30.447,20	4.044,85	275.932,35	32.426,61
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	338.806,16	724,00	308.358,96	30.447,20	4.044,85	275.932,35	32.426,61
	18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/	8.806,16	0,00	0,00	8.806,16	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.806,16	0,00	0,00	1.806,16	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	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	219.400,00	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Permã	230.000,00	0,00	219.400,00	10.600,00	0,00	219.400,00	0,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	100.000,00	724,00	88.958,96	11.041,04	4.044,85	56.532,35	32.426,61
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	23.927,14	0,00	23.927,14	0,00	0,00	23.927,14	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	11.765,04	724,00	724,00	11.041,04	724,00	724,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	64.307,82	0,00	64.307,82	0,00	3.320,85	31.881,21	32.426,61

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.,	1.356.641,22	96.689,61	1.047.128,01	309.513,21	236.017,91	842.254,43	204.873,58
	20.01 Setor de Cultura e Comunicaçã	20.000,00	1.756,75	10.358,08	9.641,92	1.940,40	10.358,08	0,00
	2001.13 Cultura	20.000,00	1.756,75	10.358,08	9.641,92	1.940,40	10.358,08	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	1.756,75	10.358,08	9.641,92	1.940,40	10.358,08	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	20.000,00	1.756,75	10.358,08	9.641,92	1.940,40	10.358,08	0,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 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 Perma	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	1.756,75	10.358,08	4.641,92	1.940,40	10.358,08	0,00
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	-43,25	4.420,74	579,26	140,40	4.420,74	0,00
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	1.800,00	3.937,34	1.062,66	1.800,00	3.937,34	0,00
	20.02 Setor de Turismo	877.100,00	93.419,53	769.933,04	107.166,96	67.649,53	636.693,04	133.240,00
	2002.23 Comércio e Serviços	877.100,00	93.419,53	769.933,04	107.166,96	67.649,53	636.693,04	133.240,00
	2002.23.695 Turismo	877.100,00	93.419,53	769.933,04	107.166,96	67.649,53	636.693,04	133.240,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	877.100,00	93.419,53	769.933,04	107.166,96	67.649,53	636.693,04	133.240,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 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 Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.1.040 Construção do Corredor Cutral	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
248	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	442.600,00	63.419,53	393.139,04	49.460,96	63.419,53	393.139,04	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	18.000,00	1.946,34	16.166,34	1.833,66	1.946,34	16.166,34	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	12.000,00	724,00	10.668,21	1.331,79	724,00	10.668,21	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	390.000,00	60.749,19	366.304,49	23.695,51	60.749,19	366.304,49	0,00
	23.695.0019.2.026 Elaboração do Plano Diretor de	79.500,00	0,00	30.000,00	49.500,00	0,00	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	0,00	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.,	1.356.641,22	96.689,61	1.047.128,01	309.513,21	236.017,91	842.254,43	204.873,58
	20.02 Setor de Turismo	877.100,00	93.419,53	769.933,04	107.166,96	67.649,53	636.693,04	133.240,00
	2002.23 Comércio e Serviços	877.100,00	93.419,53	769.933,04	107.166,96	67.649,53	636.693,04	133.240,00
	2002.23.695 Turismo	877.100,00	93.419,53	769.933,04	107.166,96	67.649,53	636.693,04	133.240,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	877.100,00	93.419,53	769.933,04	107.166,96	67.649,53	636.693,04	133.240,00
	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
	23.695.0019.2.030 Elaboração de Projetos para o T	145.000,00	0,00	142.000,00	3.000,00	4.230,00	59.760,00	82.240,00
241	3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	145.000,00	0,00	142.000,00	3.000,00	4.230,00	59.760,00	82.240,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	459.541,22	1.513,33	266.836,89	192.704,33	166.427,98	195.203,31	71.633,58
	2003.27 Desporto e Lazer	459.541,22	1.513,33	266.836,89	192.704,33	166.427,98	195.203,31	71.633,58
	2003.27.812 Desporto Comunitário	459.541,22	1.513,33	266.836,89	192.704,33	166.427,98	195.203,31	71.633,58
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	459.541,22	1.513,33	266.836,89	192.704,33	166.427,98	195.203,31	71.633,58
	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 Permã	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	164.894,65	164.894,65	71.633,58
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	164.894,65	164.894,65	71.633,58
	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	1.513,33	30.308,66	691,34	1.533,33	30.308,66	0,00
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	10.750,00	-20,00	10.175,33	574,67	0,00	10.175,33	0,00
224	3.3.90.31.00.00.00.0.1.110 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00
225	3.3.90.32.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para C	3.000,00	200,00	2.900,00	100,00	200,00	2.900,00	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	2.908,79	0,00	2.908,79	0,00	0,00	2.908,79	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	13.449,21	1.333,33	13.432,54	16,67	1.333,33	13.432,54	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								
	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:	17.536.699,90	1.346.679,95	16.581.333,94	955.365,96	1.848.532,66	15.930.664,51	650.669,43

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	39.784,32	467.104,56	126.895,44	52.680,28	467.104,56	0,00
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	39.784,32	467.104,56	126.895,44	52.680,28	467.104,56	0,00
	0101.01 Legislativa	594.000,00	39.784,32	467.104,56	126.895,44	52.680,28	467.104,56	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	39.784,32	467.104,56	126.895,44	52.680,28	467.104,56	0,00
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	39.784,32	467.104,56	126.895,44	52.680,28	467.104,56	0,00
	01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M	25.000,00	3.890,00	7.620,00	17.380,00	3.890,00	7.620,00	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 Perma	24.000,00	3.890,00	7.620,00	16.380,00	3.890,00	7.620,00	0,00
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	569.000,00	35.894,32	459.484,56	109.515,44	48.790,28	459.484,56	0,00
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	32.000,00	2.286,80	19.739,14	12.260,86	2.286,80	19.739,14	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	22.746,70	241.039,67	38.960,33	22.746,70	241.039,67	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	80.000,00	5.629,00	55.192,68	24.807,32	5.629,00	55.192,68	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 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	-479,00	1.361,09	8.638,91	-479,00	1.361,09	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	14.900,00	1.841,57	8.597,62	6.302,38	1.841,57	8.597,62	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	1.500,00	53.938,76	6.061,24	9.354,32	53.938,76	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	80.000,00	1.242,82	69.531,87	10.468,13	6.284,46	69.531,87	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	10.100,00	1.126,43	10.083,73	16,27	1.126,43	10.083,73	0,00
	Total da Entidade:	594.000,00	39.784,32	467.104,56	126.895,44	52.680,28	467.104,56	0,00
	Total Geral:	18.130.699,90	1.386.464,27	17.048.438,50	1.082.261,40	1.901.212,94	16.397.769,07	650.669,43