

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	10.000,00	24.163,00	105.337,00	10.000,00	24.163,00	0,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	129.500,00	10.000,00	24.163,00	105.337,00	10.000,00	24.163,00	0,00
	1101.04 Administração	129.500,00	10.000,00	24.163,00	105.337,00	10.000,00	24.163,00	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	129.500,00	10.000,00	24.163,00	105.337,00	10.000,00	24.163,00	0,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	129.500,00	10.000,00	24.163,00	105.337,00	10.000,00	24.163,00	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 Permz	3.000,00	0,00	1.480,00	1.520,00	0,00	1.480,00	0,00
1	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.110 Aparelhos de Medição e Orientz		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	126.500,00	10.000,00	22.683,00	103.817,00	10.000,00	22.683,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	16.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
2	3.1.90.11.60.00.00.00.0.1.110 Remuneração dos Agentes polí		8.000,00	16.000,00		8.000,00	16.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.800,00	3.200,00	6.800,00	1.800,00	3.200,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no País		1.800,00	3.200,00		1.800,00	3.200,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.319,84	8.680,16	0,00	1.319,84	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.319,84		0,00	1.319,84	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	10.000,00	200,00	2.163,16	7.836,84	200,00	2.163,16	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquin		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		0,00	1.963,16		0,00	1.963,16	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	85.500,00	0,00	12.750,00	72.750,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	85.500,00	0,00	12.750,00	72.750,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00
	1201.04 Administração	85.500,00	0,00	12.750,00	72.750,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00
	1201.04.122 Administração Geral	85.500,00	0,00	12.750,00	72.750,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	85.500,00	0,00	12.750,00	72.750,00	4.250,00	8.500,00	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	83.500,00	0,00	12.750,00	70.750,00	4.250,00	8.500,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos	80.000,00	0,00	12.750,00	67.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços	0,00	0,00	12.750,00	0,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos	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								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.045.380,00	123.320,01	297.424,58	1.747.955,42	145.742,33	286.989,90	10.434,68
	13.01 Setor de Administração Geral	792.000,00	49.877,87	158.245,47	633.754,53	72.300,19	147.810,79	10.434,68
	1301.04 Administração	792.000,00	49.877,87	158.245,47	633.754,53	72.300,19	147.810,79	10.434,68
	1301.04.122 Administração Geral	792.000,00	49.877,87	158.245,47	633.754,53	72.300,19	147.810,79	10.434,68
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	792.000,00	49.877,87	158.245,47	633.754,53	72.300,19	147.810,79	10.434,68
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	30.000,00	6.928,00	7.628,00	22.372,00	6.928,00	7.628,00	0,00
13	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
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	10.000,00	6.928,00	7.628,00	2.372,00	6.928,00	7.628,00	0,00
14	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.110 Maquinas, Utencilios e equipam		1.980,00	2.680,00		1.980,00	2.680,00	0,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110 Equipamentos de Processamer		3.440,00	3.440,00		3.440,00	3.440,00	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.110 Mobiliario em Geral		1.508,00	1.508,00		1.508,00	1.508,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	762.000,00	42.949,87	150.617,47	611.382,53	65.372,19	140.182,79	10.434,68
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratacao por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixa:	280.000,00	22.390,22	44.526,28	235.473,72	22.390,22	44.526,28	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		20.846,07	41.548,87		20.846,07	41.548,87	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		1.544,15	2.977,41		1.544,15	2.977,41	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trab	10.000,00	0,00	3.132,66	6.867,34	0,00	3.132,66	0,00
19	3.1.90.94.15.00.00.00.0.1.110 Indenizações Por Demissão		0,00	3.132,66		0,00	3.132,66	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00
20	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no Pais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	80.000,00	3.131,15	5.580,49	74.419,51	3.131,15	5.580,49	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustiveis e Lubrificantes At		1.588,31	2.806,40		1.588,31	2.806,40	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		0,00	820,50		0,00	820,50	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110 Material de Expediente		1.538,84	1.538,84		1.538,84	1.538,84	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higienize		0,00	410,75		0,00	410,75	0,00
21	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.110 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	60.000,00	-24.369,75	17.175,67	42.824,33	8.487,25	17.175,67	0,00
23	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis		700,00	1.400,00		700,00	1.400,00	0,00
23	3.3.90.36.59.00.00.00.0.1.110 Serviço de Audio, Video e Foto		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
23	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos		-25.539,75	15.305,67		7.317,25	15.305,67	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	190.000,00	38.459,98	72.778,37	117.221,63	28.025,30	62.343,69	10.434,68
24	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais		6.107,93	8.215,86		6.107,93	8.215,86	0,00
24	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.110 Locacao de Softwares		5.385,80	10.771,60		5.385,80	10.771,60	0,00
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipa		342,34	684,68		342,34	684,68	0,00
24	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.110 Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes		4.959,77	8.277,93		4.759,77	8.077,93	200,00
24	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110 Servicos Graficos		3.254,00	3.267,00		0,00	13,00	3.254,00
24	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.110 Hospedagens		0,00	240,00		0,00	240,00	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								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.045.380,00	123.320,01	297.424,58	1.747.955,42	145.742,33	286.989,90	10.434,68
	13.01 Setor de Administração Geral	792.000,00	49.877,87	158.245,47	633.754,53	72.300,19	147.810,79	10.434,68
	1301.04 Administração	792.000,00	49.877,87	158.245,47	633.754,53	72.300,19	147.810,79	10.434,68
	1301.04.122 Administração Geral	792.000,00	49.877,87	158.245,47	633.754,53	72.300,19	147.810,79	10.434,68
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	792.000,00	49.877,87	158.245,47	633.754,53	72.300,19	147.810,79	10.434,68
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	762.000,00	42.949,87	150.617,47	611.382,53	65.372,19	140.182,79	10.434,68
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Servicos Bancarios		392,74	864,80		392,74	864,80	0,00
24	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.110 Servicos de Copia e Reproduca		620,42	1.495,90		620,42	1.495,90	0,00
24	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal		502,51	834,39		502,51	834,39	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros P		16.894,47	38.126,21		9.913,79	31.145,53	6.980,68
25	3.3.90.46.00.00.00.0.1.110 Auxilio-Alimentacao	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.110 Indenizacao Auxilio Alimentacar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxilios Financeiros a P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.110 Outras Despesas Correntes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes e Restituicoes	25.000,00	3.338,27	7.324,00	17.676,00	3.338,27	7.324,00	0,00
28	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.110 Restituicoes		3.338,27	7.324,00		3.338,27	7.324,00	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdênc	605.380,00	46.354,13	92.521,37	512.858,63	46.354,13	92.521,37	0,00
	1302.09 Previdência Social	515.380,00	29.942,94	59.691,61	455.688,39	29.942,94	59.691,61	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	515.380,00	29.942,94	59.691,61	455.688,39	29.942,94	59.691,61	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	29.942,94	59.691,61	455.688,39	29.942,94	59.691,61	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	29.942,94	59.691,61	455.688,39	29.942,94	59.691,61	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	445.380,00	29.942,94	59.691,61	385.688,39	29.942,94	59.691,61	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110 FGTS		6.379,22	12.993,65		6.379,22	12.993,65	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias -		23.563,72	46.697,96		23.563,72	46.697,96	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes Previdenciarias S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	16.411,19	32.829,76	57.170,24	16.411,19	32.829,76	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	16.411,19	32.829,76	57.170,24	16.411,19	32.829,76	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	16.411,19	32.829,76	57.170,24	16.411,19	32.829,76	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	70.000,00	14.963,19	29.933,76	40.066,24	14.963,19	29.933,76	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	70.000,00	14.963,19	29.933,76	40.066,24	14.963,19	29.933,76	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	2.045.380,00	123.320,01	297.424,58	1.747.955,42	145.742,33	286.989,90	10.434,68
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	605.380,00	46.354,13	92.521,37	512.858,63	46.354,13	92.521,37	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	16.411,19	32.829,76	57.170,24	16.411,19	32.829,76	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	16.411,19	32.829,76	57.170,24	16.411,19	32.829,76	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	16.411,19	32.829,76	57.170,24	16.411,19	32.829,76	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	70.000,00	14.963,19	29.933,76	40.066,24	14.963,19	29.933,76	0,00
29	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.110 Contribuições para o PIS/PASEP		10.637,19	20.925,16		10.637,19	20.925,16	0,00
29	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias S		4.326,00	9.008,60		4.326,00	9.008,60	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	1.448,00	2.896,00	17.104,00	1.448,00	2.896,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remun	20.000,00	1.448,00	2.896,00	17.104,00	1.448,00	2.896,00	0,00
30	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.110 Proventos - Pessoal Civil		1.448,00	2.896,00		1.448,00	2.896,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	27.088,01	46.657,74	601.342,26	27.088,01	46.657,74	0,00
	1303.04 Administração	168.000,00	7.033,90	15.228,06	152.771,94	7.033,90	15.228,06	0,00
	1303.04.123 Administração Financeira	168.000,00	7.033,90	15.228,06	152.771,94	7.033,90	15.228,06	0,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	7.033,90	15.228,06	147.771,94	7.033,90	15.228,06	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	163.000,00	7.033,90	15.228,06	147.771,94	7.033,90	15.228,06	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.033,90	15.228,06	69.771,94	7.033,90	15.228,06	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		7.033,90	14.382,06		7.033,90	14.382,06	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		0,00	846,00		0,00	846,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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 F	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 Perma	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								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.045.380,00	123.320,01	297.424,58	1.747.955,42	145.742,33	286.989,90	10.434,68
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	27.088,01	46.657,74	601.342,26	27.088,01	46.657,74	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	20.054,11	31.429,68	448.570,32	20.054,11	31.429,68	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	430.000,00	20.054,11	31.429,68	398.570,32	20.054,11	31.429,68	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	430.000,00	20.054,11	31.429,68	398.570,32	20.054,11	31.429,68	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	430.000,00	20.054,11	31.429,68	398.570,32	20.054,11	31.429,68	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Dívida Contratual F	430.000,00	20.054,11	31.429,68	398.570,32	20.054,11	31.429,68	0,00
36	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.110 Outras Amortizações da Dívida		20.054,11	31.429,68		20.054,11	31.429,68	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.91.99.00.00.00.0.1.110 Diversas Sentencas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	5.414.051,19	417.698,37	764.032,39	4.650.018,80	432.338,87	740.952,39	23.080,00
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.403.700,00	122.721,22	249.038,00	1.154.662,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
	1401.12 Educação	1.403.700,00	122.721,22	249.038,00	1.154.662,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.403.700,00	122.721,22	249.038,00	1.154.662,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.403.700,00	122.721,22	249.038,00	1.154.662,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
	12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Permz	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.220 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	1.301.000,00	122.721,22	249.038,00	1.051.962,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	43.848,76	96.746,62	453.253,38	43.848,76	96.746,62	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Salários		41.631,02	93.063,26		41.631,02	93.063,26	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.220 13º Salário		2.217,74	3.683,36		2.217,74	3.683,36	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	165.000,00	12.524,74	27.882,32	137.117,68	12.524,74	27.882,32	0,00
48	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.220 FGTS		3.132,80	6.887,28		3.132,80	6.887,28	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.220 Contribuições Previdenciárias -		9.391,94	20.995,04		9.391,94	20.995,04	0,00
49	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Trab	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil	12.000,00	1.900,00	3.300,00	8.700,00	1.900,00	3.300,00	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.220 Diárias no Pais		1.900,00	3.300,00		1.900,00	3.300,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	20.000,00	405,81	4.327,92	15.672,08	405,81	4.327,92	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	116.000,00	26.491,30	32.454,70	83.545,30	26.491,30	32.454,70	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.220 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	2.484,38		0,00	2.484,38	0,00
54	3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.220 Combustiveis e Lubrificantes At		13.135,48	13.373,48		13.135,48	13.373,48	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.220 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.16.00.00.00.0.5.220 Material de Expediente		3.577,50	3.577,50		3.577,50	3.577,50	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.220 Material de Limpeza e Higieniz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.22.00.00.00.0.5.220 Material de Limpeza e Higieniz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.220 Material para Manutenção de Vi		405,81	1.702,14		405,81	1.702,14	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.0.5.220 Material para Manutenção de Vi		6.872,92	12.598,32		6.872,92	12.598,32	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.220 Outros Materiais de Consumo		0,00	141,40		0,00	141,40	0,00
54	3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.220 Outros Materiais de Consumo		2.905,40	2.905,40		2.905,40	2.905,40	0,00
55	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - I	55.000,00	500,00	18.000,00	37.000,00	2.500,00	5.000,00	13.000,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.220 Locacao de Imoveis		500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	0,00
56	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos		0,00	17.000,00		2.000,00	4.000,00	13.000,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - I	64.000,00	6.250,79	10.053,40	53.946,60	9.450,79	10.053,40	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - I	210.000,00	30.799,82	56.273,04	153.726,96	32.199,82	46.193,04	10.080,00

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	5.414.051,19	417.698,37	764.032,39	4.650.018,80	432.338,87	740.952,39	23.080,00
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.403.700,00	122.721,22	249.038,00	1.154.662,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
	1401.12 Educação	1.403.700,00	122.721,22	249.038,00	1.154.662,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.403.700,00	122.721,22	249.038,00	1.154.662,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.403.700,00	122.721,22	249.038,00	1.154.662,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
	12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	1.301.000,00	122.721,22	249.038,00	1.051.962,00	129.321,22	225.958,00	23.080,00
59	3.3.90.39.05.00.00.00.0.5.220 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	12.880,00		1.400,00	2.800,00	10.080,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.0.5.220 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.220 Manutencao e Conservacao de		296,70	751,40		296,70	751,40	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.0.5.220 Manutencao e Conservacao de		18.700,00	27.439,88		18.700,00	27.439,88	0,00
58	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.220 Servicos de Energia Eletrica		560,43	676,34		560,43	676,34	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.0.5.220 Servicos de Energia Eletrica		5.698,81	6.030,35		5.698,81	6.030,35	0,00
58	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.220 Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.220 Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0.5.220 Servicos de Telecomunicacoes		721,41	721,41		721,41	721,41	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.220 Servicos Graficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.63.00.00.00.0.5.220 Servicos Graficos		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
58	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.220 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.0.5.220 Servicos Bancarios		29,60	44,40		29,60	44,40	0,00
59	3.3.90.39.95.00.00.00.0.5.220 Manut. e Conserv. de Equip. de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros P		5.393,66	8.625,66		8.593,66	8.625,66	0,00
59	3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros P		2.050,00	5.557,00		2.050,00	5.557,00	0,00
60	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.220 Indenizacao Auxilio Alimentacar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contril	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.220 Contribuicoes para o PIS/PASE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.220 Contribuicoes Previdenciarias S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.220 Outros Auxilios Financeiros a P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.220 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.93.01.00.00.00.0.5.220 Indenizacoes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.220 Principal da Divida Contratual F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	5.414.051,19	417.698,37	764.032,39	4.650.018,80	432.338,87	740.952,39	23.080,00
	14.02 Educação Básica Infantil	150.300,00	3.596,33	18.334,71	131.965,29	3.596,33	18.334,71	0,00
	1402.12 Educação	150.300,00	3.596,33	18.334,71	131.965,29	3.596,33	18.334,71	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	150.300,00	3.596,33	18.334,71	131.965,29	3.596,33	18.334,71	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	150.300,00	3.596,33	18.334,71	131.965,29	3.596,33	18.334,71	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 Permz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	143.300,00	3.596,33	18.334,71	124.965,29	3.596,33	18.334,71	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	1.121,23	12.513,31	87.486,69	1.121,23	12.513,31	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Salários		1.121,23	11.544,35		1.121,23	11.544,35	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.210 13º Salário		0,00	968,96		0,00	968,96	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	30.000,00	2.475,10	5.737,91	24.262,09	2.475,10	5.737,91	0,00
71	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.210 FGTS		676,79	1.588,15		676,79	1.588,15	0,00
71	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.210 Contribuições Previdenciárias -		1.798,31	4.149,76		1.798,31	4.149,76	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.210 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	83,49	4.916,51	0,00	83,49	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.210 Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.210 Servicos de Telecomunicacoes		0,00	83,49		0,00	83,49	0,00
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	270.910,57	470.310,53	2.958.140,66	274.710,57	470.310,53	0,00
	1403.12 Educação	3.428.451,19	270.910,57	470.310,53	2.958.140,66	274.710,57	470.310,53	0,00
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	185.057,92	338.380,89	2.576.470,30	188.857,92	338.380,89	0,00
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	185.057,92	338.380,89	2.576.470,30	188.857,92	338.380,89	0,00
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Permz	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	2.714.851,19	185.057,92	338.380,89	2.376.470,30	188.857,92	338.380,89	0,00
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	7.951,28	120.404,33	1.129.595,67	7.951,28	120.404,33	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.265 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.461,19	103.461,19	103.461,19	0,00	103.461,19	103.461,19	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	5.414.051,19	417.698,37	764.032,39	4.650.018,80	432.338,87	740.952,39	23.080,00
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	270.910,57	470.310,53	2.958.140,66	274.710,57	470.310,53	0,00
	1403.12 Educação	3.428.451,19	270.910,57	470.310,53	2.958.140,66	274.710,57	470.310,53	0,00
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	185.057,92	338.380,89	2.576.470,30	188.857,92	338.380,89	0,00
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	185.057,92	338.380,89	2.576.470,30	188.857,92	338.380,89	0,00
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	2.714.851,19	185.057,92	338.380,89	2.376.470,30	188.857,92	338.380,89	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Salários		2.400,03	111.842,28		2.400,03	111.842,28	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.265 Vencimentos e Salários		103.461,19	103.461,19		103.461,19	103.461,19	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.261 13º Salário		5.551,25	8.562,05		5.551,25	8.562,05	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	375.000,00	31.089,90	64.776,29	310.223,71	31.089,90	64.776,29	0,00
84	3.1.90.13.01.00.00.00.0.2.261 FGTS		8.364,98	17.361,22		8.364,98	17.361,22	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.261 Contribuições Previdenciárias -		22.724,92	47.415,07		22.724,92	47.415,07	0,00
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	1.986,67	1.986,67	68.013,33	1.986,67	1.986,67	0,00
86	3.1.90.94.15.00.00.00.0.2.261 Indenizações Por Demissão		1.986,67	1.986,67		1.986,67	1.986,67	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	315.000,00	22.302,71	22.302,71	292.697,29	22.302,71	22.302,71	0,00
87	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.262 Combustíveis e Lubrificantes At		18.265,71	18.265,71		18.265,71	18.265,71	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.262 Material para Manutenção de Vi		4.037,00	4.037,00		4.037,00	4.037,00	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.262 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - I	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 - I	536.390,00	18.266,17	25.449,70	510.940,30	22.066,17	25.449,70	0,00
89	3.3.90.39.01.00.00.00.0.2.262 Assinaturas de Periodicos e An		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
89	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.262 Servicos Tecnicos Profissionais		2.107,93	4.215,86		2.107,93	4.215,86	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.262 Manutencao e Conservacao de		3.085,00	3.085,00		3.085,00	3.085,00	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.262 Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.262 Servicos de Telecomunicacoes		160,37	1.435,97		160,37	1.435,97	0,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros P		12.462,87	16.262,87		16.262,87	16.262,87	0,00
90	3.3.90.91.00.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.365 Educação Infantil	495.000,00	85.852,65	131.929,64	363.070,36	85.852,65	131.929,64	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	495.000,00	85.852,65	131.929,64	363.070,36	85.852,65	131.929,64	0,00
	12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	60.000,00	50.330,60	50.330,60	9.669,40	50.330,60	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 Permz	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	50.330,60	50.330,60	0,00	50.330,60	50.330,60	0,00
81	4.4.90.61.03.00.00.00.0.2.262 Terrenos		50.330,60	50.330,60		50.330,60	50.330,60	0,00
	12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	435.000,00	35.522,05	81.599,04	353.400,96	35.522,05	81.599,04	0,00
91	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixa	270.000,00	27.501,39	62.765,61	207.234,39	27.501,39	62.765,61	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	5.414.051,19	417.698,37	764.032,39	4.650.018,80	432.338,87	740.952,39	23.080,00
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	270.910,57	470.310,53	2.958.140,66	274.710,57	470.310,53	0,00
	1403.12 Educação	3.428.451,19	270.910,57	470.310,53	2.958.140,66	274.710,57	470.310,53	0,00
	1403.12.365 Educação Infantil	495.000,00	85.852,65	131.929,64	363.070,36	85.852,65	131.929,64	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	495.000,00	85.852,65	131.929,64	363.070,36	85.852,65	131.929,64	0,00
	12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	435.000,00	35.522,05	81.599,04	353.400,96	35.522,05	81.599,04	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Salários		25.800,39	60.473,99		25.800,39	60.473,99	0,00
92	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.261 13º Salário		1.701,00	2.291,62		1.701,00	2.291,62	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	80.000,00	8.020,66	18.664,15	61.335,85	8.020,66	18.664,15	0,00
93	3.1.90.13.01.00.00.00.0.2.261 FGTS		2.200,11	5.021,24		2.200,11	5.021,24	0,00
93	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.261 Contribuições Previdenciárias -		5.820,55	13.642,91		5.820,55	13.642,91	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	0,00	169,28	7.830,72	0,00	169,28	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.262 Servicos de Energia Eletrica		0,00	169,28		0,00	169,28	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.262 Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.261 Outras Contratações por tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.01.00.00.00.0.2.261 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.261 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - I	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	5.414.051,19	417.698,37	764.032,39	4.650.018,80	432.338,87	740.952,39	23.080,00
	14.04 Ensino Médio	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	1404.12 Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.230 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.230 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Serviços de Terceiros - I	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 Serviços de Terceiros - I	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 Serviços de Terceiros - I	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.230 Manutencao e Conservacao de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	14.05 Merenda Escolar	281.600,00	20.470,25	26.349,15	255.250,85	24.710,75	26.349,15	0,00
	1405.12 Educação	281.600,00	20.470,25	26.349,15	255.250,85	24.710,75	26.349,15	0,00
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	281.600,00	20.470,25	26.349,15	255.250,85	24.710,75	26.349,15	0,00
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	281.600,00	20.470,25	26.349,15	255.250,85	24.710,75	26.349,15	0,00
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	281.600,00	20.470,25	26.349,15	255.250,85	24.710,75	26.349,15	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	170.000,00	20.470,25	26.349,15	143.650,85	24.710,75	26.349,15	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		20.470,25	26.349,15		24.710,75	26.349,15	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.230 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.07.00.00.00.0.5.110 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		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								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	3.491.430,00	255.268,71	557.621,31	2.933.808,69	259.867,71	542.691,84	14.929,47
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10 Saúde	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10.301 Atenção Básica	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Permz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.24.00.00.00.0.5.310 Equipamentos de Protecao, Se		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.310 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.310 Maquinas, Utencilios e equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.310 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.1.021 Construção, Ampliação e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.310 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	3.341.430,00	249.377,55	548.587,69	2.792.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
118	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.193.430,00	89.921,13	194.268,75	999.161,25	89.921,13	194.268,75	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	535.000,00	42.880,96	90.554,95	444.445,05	42.880,96	90.554,95	0,00
119	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Salários		88.812,08	191.118,00		88.812,08	191.118,00	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Salários		41.968,72	89.190,21		41.968,72	89.190,21	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.310 13º Salário		1.109,05	3.150,75		1.109,05	3.150,75	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.0.5.310 13º Salário		912,24	1.364,74		912,24	1.364,74	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	500.000,00	40.019,26	84.426,10	415.573,90	40.019,26	84.426,10	0,00
121	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.310 FGTS		10.350,21	21.891,18		10.350,21	21.891,18	0,00
121	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.310 Contribuições Previdenciárias -		29.669,05	62.534,92		29.669,05	62.534,92	0,00
122	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trab	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.94.15.00.00.00.0.1.310 Indenizações Por Demissão		0,00	0,00		0,00	0,00	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	25.000,00	2.185,04	5.805,04	19.194,96	2.185,04	5.805,04	0,00
126	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.310 Diárias no Pais		2.185,04	5.805,04		2.185,04	5.805,04	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	35.000,00	14.763,20	30.757,97	4.242,03	14.763,20	30.757,97	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	70.000,00	0,00	4.945,00	65.055,00	4.620,00	4.945,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	365.000,00	15.437,13	52.068,86	312.931,14	15.437,13	52.068,86	0,00
127	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.310 Combustíveis e Lubrificantes At		2.535,49	2.535,49		2.535,49	2.535,49	0,00
128	3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.310 Combustíveis e Lubrificantes At		14.717,13	21.925,25		14.717,13	21.925,25	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	3.491.430,00	255.268,71	557.621,31	2.933.808,69	259.867,71	542.691,84	14.929,47
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10 Saúde	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10.301 Atenção Básica	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	3.341.430,00	249.377,55	548.587,69	2.792.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
127	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.310 Gêneros de Alimentação		7.438,70	12.794,70		7.438,70	12.794,70	0,00
127	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.310 Material Farmacológico		598,60	2.331,37		598,60	2.331,37	0,00
128	3.3.90.30.09.00.00.00.0.5.310 Material Farmacológico		0,00	25.375,46		0,00	25.375,46	0,00
128	3.3.90.30.10.00.00.00.0.5.310 Material Odontológico		0,00	4.048,15		0,00	4.048,15	0,00
127	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.310 Material de Expediente		1.928,33	1.928,33		1.928,33	1.928,33	0,00
128	3.3.90.30.16.00.00.00.0.5.310 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.310 Material de Limpeza e Higieniza		1.790,08	3.853,98		1.790,08	3.853,98	0,00
128	3.3.90.30.28.00.00.00.0.5.310 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.35.00.00.00.0.2.310 Material Laboratorial		0,00	4.945,00		4.620,00	4.945,00	0,00
127	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.310 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.36.00.00.00.0.5.310 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.310 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.842,10		0,00	6.842,10	0,00
128	3.3.90.30.39.00.00.00.0.5.310 Material para Manutenção de Vi		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.310 Outros Materiais de Consumo		472,00	472,00		472,00	472,00	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.310 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - I	90.000,00	16.527,45	42.208,52	47.791,48	18.506,45	29.279,05	12.929,47
133	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	0,00	5.320,40	44.679,60	0,00	5.320,40	0,00
132	3.3.90.36.02.00.00.00.0.5.310 Diarias a Colaboradores Eventu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos		16.527,45	42.208,52		18.506,45	29.279,05	12.929,47
132	3.3.90.36.99.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos		0,00	5.320,40		0,00	5.320,40	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - I	75.560,00	4.817,71	8.313,31	67.246,69	4.817,71	8.313,31	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - I	230.000,00	19.124,37	24.062,97	205.937,03	17.124,37	22.062,97	2.000,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.310 Servicos Tecnicos Profissionais		1.973,48	3.366,96		1.973,48	3.366,96	0,00
135	3.3.90.39.05.00.00.00.0.5.310 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.310 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.17.00.00.00.0.5.310 Manutenc e Conserv de Maquin		1.337,00	1.337,00		1.337,00	1.337,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.310 Manutencao e Conservacao de		212,00	459,00		212,00	459,00	0,00
135	3.3.90.39.19.00.00.00.0.5.310 Manutencao e Conservacao de		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.310 Servicos de Energia Eletrica		516,15	516,15		516,15	516,15	0,00
135	3.3.90.39.43.00.00.00.0.5.310 Servicos de Energia Eletrica		662,68	1.926,28		662,68	1.926,28	0,00
134	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.310 Servicos de Telecomunicacoes		200,11	440,37		200,11	440,37	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.5.310 Servicos de Telecomunicacoes		1.215,69	1.215,69		1.215,69	1.215,69	0,00
135	3.3.90.39.63.00.00.00.0.5.310 Servicos Graficos		4.135,00	4.135,00		4.135,00	4.135,00	0,00
134	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.310 Servicos Bancarios		26,00	48,20		26,00	48,20	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	3.491.430,00	255.268,71	557.621,31	2.933.808,69	259.867,71	542.691,84	14.929,47
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10 Saúde	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10.301 Atenção Básica	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.376.430,00	249.377,55	548.587,69	2.827.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	3.341.430,00	249.377,55	548.587,69	2.792.842,31	253.976,55	533.658,22	14.929,47
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros P		1.889,97	3.482,63		1.889,97	3.482,63	0,00
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros P		10.394,00	14.069,00		8.394,00	12.069,00	2.000,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.310 Indenizacao Auxilio Alimentacar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contril	15.000,00	3.701,30	5.855,82	9.144,18	3.701,30	5.855,82	0,00
138	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.310 Contribuicoes Previdenciarias S		3.701,30	5.855,82		3.701,30	5.855,82	0,00
139	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anteric	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.310 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.93.01.00.00.00.0.5.310 Indenizacoes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.310 Principal da Divida Contratual R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.02 Setor de Saneamento Básico	115.000,00	5.891,16	9.033,62	105.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
	1502.17 Saneamento	115.000,00	5.891,16	9.033,62	105.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	115.000,00	5.891,16	9.033,62	105.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	115.000,00	5.891,16	9.033,62	105.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
145	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
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Utencilios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	105.000,00	5.891,16	9.033,62	95.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.828,46	6.130,61	33.869,39	3.828,46	6.130,61	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		3.828,46	6.130,61		3.828,46	6.130,61	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	50.000,00	2.062,70	2.903,01	47.096,99	2.062,70	2.903,01	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		2.062,70	2.903,01		2.062,70	2.903,01	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	3.491.430,00	255.268,71	557.621,31	2.933.808,69	259.867,71	542.691,84	14.929,47
	15.02 Setor de Saneamento Básico	115.000,00	5.891,16	9.033,62	105.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
	1502.17 Saneamento	115.000,00	5.891,16	9.033,62	105.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	115.000,00	5.891,16	9.033,62	105.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	115.000,00	5.891,16	9.033,62	105.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	105.000,00	5.891,16	9.033,62	95.966,38	5.891,16	9.033,62	0,00
150	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO	549.000,00	36.939,01	84.379,35	464.620,65	36.939,01	84.379,35	0,00
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	484.000,00	32.595,01	75.691,35	408.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
	1601.08 Assistência Social	484.000,00	32.595,01	75.691,35	408.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	484.000,00	32.595,01	75.691,35	408.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	484.000,00	32.595,01	75.691,35	408.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.35.00.00.00.0.5.510 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.1.023 Construção, Ampliação e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.500 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	471.000,00	32.595,01	75.691,35	395.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
154	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	9.107,07	18.663,84	141.336,16	9.107,07	18.663,84	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	3.135,84	5.129,58	14.870,42	3.135,84	5.129,58	0,00
154	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Salários		9.107,07	17.637,36		9.107,07	17.637,36	0,00
155	3.1.90.11.01.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Salários		3.135,84	5.129,58		3.135,84	5.129,58	0,00
154	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.510 13º Salário		0,00	1.026,48		0,00	1.026,48	0,00
155	3.1.90.11.43.00.00.00.0.5.510 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	54.000,00	3.474,03	6.594,49	47.405,51	3.474,03	6.594,49	0,00
156	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.510 FGTS		712,05	1.458,32		712,05	1.458,32	0,00
156	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.510 Contribuições Previdenciárias -		2.761,98	5.136,17		2.761,98	5.136,17	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Trab	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	197,10	1.472,60	3.527,40	197,10	1.472,60	0,00
158	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.510 Diárias no País		197,10	1.472,60		197,10	1.472,60	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	15.000,00	2.529,14	5.792,32	9.207,68	2.529,14	5.792,32	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.082,80	917,20	0,00	11.082,80	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo	15.000,00	425,98	425,98	14.574,02	425,98	425,98	0,00
159	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.510 Combustíveis e Lubrificantes At		1.742,34	3.469,46		1.742,34	3.469,46	0,00
159	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.510 Gêneros de Alimentação		327,57	957,37		327,57	957,37	0,00
161	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.510 Gêneros de Alimentação		0,00	1.445,50		0,00	1.445,50	0,00
160	3.3.90.30.07.00.00.00.0.5.510 Gêneros de Alimentação		425,98	425,98		425,98	425,98	0,00
161	3.3.90.30.14.00.00.00.0.2.510 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.510 Material de Expediente		0,00	37,54		0,00	37,54	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.510 Material de Limpeza e Higieniz		0,00	804,95		0,00	804,95	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.510 Material para Manutenção de V		459,23	459,23		459,23	459,23	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.510 Outros Materiais de Consumo		0,00	101,31		0,00	101,31	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.510 Outros Materiais de Consumo		0,00	8.159,76		0,00	8.159,76	0,00
160	3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.510 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para D	20.000,00	1.466,00	1.466,00	18.534,00	1.466,00	1.466,00	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	549.000,00	36.939,01	84.379,35	464.620,65	36.939,01	84.379,35	0,00
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	484.000,00	32.595,01	75.691,35	408.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
	1601.08 Assistência Social	484.000,00	32.595,01	75.691,35	408.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	484.000,00	32.595,01	75.691,35	408.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	484.000,00	32.595,01	75.691,35	408.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	471.000,00	32.595,01	75.691,35	395.308,65	32.595,01	75.691,35	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - I	9.180,00	1.620,00	3.240,00	5.940,00	1.620,00	3.240,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - I	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.510 Locacao de Imoveis		1.620,00	3.240,00		1.620,00	3.240,00	0,00
163	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos		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 - I	26.000,00	1.079,85	1.735,95	24.264,05	1.079,85	1.735,95	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	2.400,00	5.797,79	34.202,21	2.400,00	5.797,79	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.5.510 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	1.377,79		0,00	1.377,79	0,00
166	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.510 Manutencao e Conservacao de		209,00	274,00		209,00	274,00	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.510 Servicos de Energia Eletrica		125,95	263,77		125,95	263,77	0,00
166	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.510 Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.510 Servicos de Telecomunicacoes		744,90	1.198,18		744,90	1.198,18	0,00
166	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros P		2.400,00	4.420,00		2.400,00	4.420,00	0,00
169	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a P	60.000,00	7.160,00	14.290,00	45.710,00	7.160,00	14.290,00	0,00
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr	65.000,00	4.344,00	8.688,00	56.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
	1602.08 Assistência Social	65.000,00	4.344,00	8.688,00	56.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	65.000,00	4.344,00	8.688,00	56.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	65.000,00	4.344,00	8.688,00	56.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
	08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	62.000,00	4.344,00	8.688,00	53.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	3.620,00	7.240,00	37.760,00	3.620,00	7.240,00	0,00
171	3.1.90.11.60.00.00.00.0.1.510 Remuneração dos Agentes polí		3.620,00	7.240,00		3.620,00	7.240,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	8.380,00	724,00	1.448,00	6.932,00	724,00	1.448,00	0,00
172	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.510 Contribuições Previdenciárias -		724,00	1.448,00		724,00	1.448,00	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	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 - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO	549.000,00	36.939,01	84.379,35	464.620,65	36.939,01	84.379,35	0,00
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr	65.000,00	4.344,00	8.688,00	56.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
	1602.08 Assistência Social	65.000,00	4.344,00	8.688,00	56.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	65.000,00	4.344,00	8.688,00	56.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	65.000,00	4.344,00	8.688,00	56.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	62.000,00	4.344,00	8.688,00	53.312,00	4.344,00	8.688,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	17 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.246.000,00	129.245,29	257.695,83	988.304,17	129.245,29	257.695,83	0,00
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	451.000,00	32.728,25	65.721,19	385.278,81	32.728,25	65.721,19	0,00
	1701.26 Transporte	451.000,00	32.728,25	65.721,19	385.278,81	32.728,25	65.721,19	0,00
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	451.000,00	32.728,25	65.721,19	385.278,81	32.728,25	65.721,19	0,00
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	451.000,00	32.728,25	65.721,19	385.278,81	32.728,25	65.721,19	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 Permz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	441.000,00	32.728,25	65.721,19	375.278,81	32.728,25	65.721,19	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	25.427,25	51.057,21	278.942,79	25.427,25	51.057,21	0,00
179	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		25.427,25	49.730,81		25.427,25	49.730,81	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		0,00	1.326,40		0,00	1.326,40	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	50.000,00	7.301,00	13.958,98	36.041,02	7.301,00	13.958,98	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes At		7.301,00	13.958,98		7.301,00	13.958,98	0,00
180	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	50.000,00	0,00	705,00	49.295,00	0,00	705,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.130 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
183	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros P		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	795.000,00	96.517,04	191.974,64	603.025,36	96.517,04	191.974,64	0,00
	1702.15 Urbanismo	795.000,00	96.517,04	191.974,64	603.025,36	96.517,04	191.974,64	0,00
	1702.15.452 Serviços Urbanos	795.000,00	96.517,04	191.974,64	603.025,36	96.517,04	191.974,64	0,00
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	795.000,00	96.517,04	191.974,64	603.025,36	96.517,04	191.974,64	0,00
	15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ	15.000,00	2.678,40	2.678,40	12.321,60	2.678,40	2.678,40	0,00
185	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
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	2.678,40	2.678,40	2.321,60	2.678,40	2.678,40	0,00
186	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.110 Maquinas, Utencilios e equipam		2.678,40	2.678,40		2.678,40	2.678,40	0,00
187	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.1.024 Frota de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.48.00.00.00.0.2.100 Veiculos Diversos		0,00	0,00		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 PLANEJAME	1.246.000,00	129.245,29	257.695,83	988.304,17	129.245,29	257.695,83	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	795.000,00	96.517,04	191.974,64	603.025,36	96.517,04	191.974,64	0,00
	1702.15 Urbanismo	795.000,00	96.517,04	191.974,64	603.025,36	96.517,04	191.974,64	0,00
	1702.15.452 Serviços Urbanos	795.000,00	96.517,04	191.974,64	603.025,36	96.517,04	191.974,64	0,00
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	795.000,00	96.517,04	191.974,64	603.025,36	96.517,04	191.974,64	0,00
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	780.000,00	93.838,64	189.296,24	590.703,76	93.838,64	189.296,24	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	32.800,99	66.028,86	363.971,14	32.800,99	66.028,86	0,00
188	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		31.862,92	63.269,45		31.862,92	63.269,45	0,00
188	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		938,07	2.759,41		938,07	2.759,41	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	145.000,00	26.339,26	43.338,52	101.661,48	26.339,26	43.338,52	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes At		10.646,04	17.647,48		10.646,04	17.647,48	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		0,00	279,20		0,00	279,20	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higienize		0,00	461,20		0,00	461,20	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Ve		567,99	4.979,75		567,99	4.979,75	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		15.125,23	19.970,89		15.125,23	19.970,89	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	20.000,00	7.298,00	15.017,00	4.983,00	7.298,00	15.017,00	0,00
191	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
191	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis		600,00	1.800,00		600,00	1.800,00	0,00
191	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços		6.698,00	10.837,00		6.698,00	10.837,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	180.000,00	27.400,39	64.911,86	115.088,14	27.400,39	64.911,86	0,00
192	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Serviços Técnicos Profissionais		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
192	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipa		724,00	1.448,00		724,00	1.448,00	0,00
192	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquin		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
192	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		1.088,00	2.233,00		1.088,00	2.233,00	0,00
192	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Serviços de Energia Elétrica		18.364,83	37.667,54		18.364,83	37.667,54	0,00
192	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Serviços Bancários		667,71	667,71		667,71	667,71	0,00
192	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros P		6.295,85	22.635,61		6.295,85	22.635,61	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	2.498,31	4.660,31	45.339,69	2.498,31	4.660,31	0,00
	18.01 Setor de Transportes	50.000,00	2.498,31	4.660,31	45.339,69	2.498,31	4.660,31	0,00
	1801.26 Transporte	50.000,00	2.498,31	4.660,31	45.339,69	2.498,31	4.660,31	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	50.000,00	2.498,31	4.660,31	45.339,69	2.498,31	4.660,31	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	2.498,31	4.660,31	45.339,69	2.498,31	4.660,31	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE	50.000,00	2.498,31	4.660,31	45.339,69	2.498,31	4.660,31	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.498,31	4.660,31	30.339,69	2.498,31	4.660,31	0,00
193	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		2.498,31	4.660,31		2.498,31	4.660,31	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - I	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 - I	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	305.000,00	16.264,08	23.501,88	281.498,12	16.264,08	23.501,88	0,00
	19.01 Setor de Agricultura	195.000,00	7.005,88	14.243,68	180.756,32	7.005,88	14.243,68	0,00
	1901.20 Agricultura	195.000,00	7.005,88	14.243,68	180.756,32	7.005,88	14.243,68	0,00
	1901.20.606 Extensão Rural	195.000,00	7.005,88	14.243,68	180.756,32	7.005,88	14.243,68	0,00
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	195.000,00	7.005,88	14.243,68	180.756,32	7.005,88	14.243,68	0,00
	20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
197	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
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	185.000,00	7.005,88	14.243,68	170.756,32	7.005,88	14.243,68	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	6.081,28	12.919,08	117.080,92	6.081,28	12.919,08	0,00
199	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		6.081,28	11.882,73		6.081,28	11.882,73	0,00
199	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		0,00	1.036,35		0,00	1.036,35	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	30.000,00	719,60	719,60	29.280,40	719,60	719,60	0,00
200	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes At		719,60	719,60		719,60	719,60	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	205,00	605,00	19.395,00	205,00	605,00	0,00
202	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		205,00	605,00		205,00	605,00	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	110.000,00	9.258,20	9.258,20	100.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
	1902.18 Gestão Ambiental	110.000,00	9.258,20	9.258,20	100.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	110.000,00	9.258,20	9.258,20	100.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	110.000,00	9.258,20	9.258,20	100.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
	18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	100.000,00	9.258,20	9.258,20	90.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	30.000,00	9.138,20	9.138,20	20.861,80	9.138,20	9.138,20	0,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes At		4.073,40	4.073,40		4.073,40	4.073,40	0,00
205	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higieniz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Vi		5.064,80	5.064,80		5.064,80	5.064,80	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	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 - I	65.000,00	120,00	120,00	64.880,00	120,00	120,00	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	305.000,00	16.264,08	23.501,88	281.498,12	16.264,08	23.501,88	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	110.000,00	9.258,20	9.258,20	100.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
	1902.18 Gestão Ambiental	110.000,00	9.258,20	9.258,20	100.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	110.000,00	9.258,20	9.258,20	100.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	110.000,00	9.258,20	9.258,20	100.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	100.000,00	9.258,20	9.258,20	90.741,80	9.258,20	9.258,20	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
207	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros P		0,00	0,00		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								
	20 SECRETARIA DE ESP., CULT.,	503.600,00	71.713,92	80.567,56	423.032,44	71.713,92	80.567,56	0,00
	20.01 Setor de Cultura e Comunicação	20.000,00	226,24	226,24	19.773,76	226,24	226,24	0,00
	2001.13 Cultura	20.000,00	226,24	226,24	19.773,76	226,24	226,24	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	226,24	226,24	19.773,76	226,24	226,24	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	20.000,00	226,24	226,24	19.773,76	226,24	226,24	0,00
	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 Instalações	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 Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00	226,24	226,24	14.773,76	226,24	226,24	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Ilícitos	5.000,00	226,24	226,24	4.773,76	226,24	226,24	0,00
213	3.3.90.39.37.00.00.00.0.1.110 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Serviços de Energia Elétrica		226,24	226,24		226,24	226,24	0,00
213	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.110 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.02 Setor de Turismo	447.600,00	66.713,00	74.966,64	372.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
	2002.23 Comércio e Serviços	447.600,00	66.713,00	74.966,64	372.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
	2002.23.695 Turismo	447.600,00	66.713,00	74.966,64	372.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	447.600,00	66.713,00	74.966,64	372.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMO	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 Instalações	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 Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	442.600,00	66.713,00	74.966,64	367.633,36	66.713,00	74.966,64	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	8.154,00	8.154,00	11.846,00	8.154,00	8.154,00	0,00
217	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		1.517,00	1.517,00		1.517,00	1.517,00	0,00
217	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		6.637,00	6.637,00		6.637,00	6.637,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos	10.000,00	1.730,00	1.910,00	8.090,00	1.730,00	1.910,00	0,00
218	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços		1.730,00	1.910,00		1.730,00	1.910,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Ilícitos	390.000,00	56.829,00	64.902,64	325.097,36	56.829,00	64.902,64	0,00
219	3.3.90.39.04.00.00.00.0.1.110 Direitos Autorais		834,00	834,00		834,00	834,00	0,00
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.110 Serviço de Audio, Video e Foto		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	20 SECRETARIA DE ESP., CULT.,	503.600,00	71.713,92	80.567,56	423.032,44	71.713,92	80.567,56	0,00
	20.02 Setor de Turismo	447.600,00	66.713,00	74.966,64	372.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
	2002.23 Comércio e Serviços	447.600,00	66.713,00	74.966,64	372.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
	2002.23.695 Turismo	447.600,00	66.713,00	74.966,64	372.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	447.600,00	66.713,00	74.966,64	372.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	442.600,00	66.713,00	74.966,64	367.633,36	66.713,00	74.966,64	0,00
219	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110 Servicos Graficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros P		55.995,00	63.178,64		55.995,00	63.178,64	0,00
	23.695.0019.2.026 Elaboração do Plano Diretor de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	36.000,00	4.774,68	5.374,68	30.625,32	4.774,68	5.374,68	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	36.000,00	4.774,68	5.374,68	30.625,32	4.774,68	5.374,68	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	36.000,00	4.774,68	5.374,68	30.625,32	4.774,68	5.374,68	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	36.000,00	4.774,68	5.374,68	30.625,32	4.774,68	5.374,68	0,00
	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 Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	31.000,00	4.774,68	5.374,68	25.625,32	4.774,68	5.374,68	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	4.709,00	4.709,00	291,00	4.709,00	4.709,00	0,00
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.110 Material Educativo e Esportivo		2.749,00	2.749,00		2.749,00	2.749,00	0,00
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higieniz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	0,00
224	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.110 Premiaco es Culturais, Artist. Cie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00
226	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	65,68	65,68	4.934,32	65,68	65,68	0,00
227	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica		65,68	65,68		65,68	65,68	0,00
227	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros P		0,00	0,00		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							
	21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.538,81	0,00	0,00	186.538,81	0,00	0,00	0,00
	21.01 Reserva de Contingência	186.538,81	0,00	0,00	186.538,81	0,00	0,00	0,00
	2101.99 Reserva de Contingência	186.538,81	0,00	0,00	186.538,81	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999 Reserva de Contingência	186.538,81	0,00	0,00	186.538,81	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.538,81	0,00	0,00	186.538,81	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.538,81	0,00	0,00	186.538,81	0,00	0,00	0,00
228	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia	186.538,81	0,00	0,00	186.538,81	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	14.006.000,00	1.062.947,70	2.106.796,21	11.899.203,79	1.108.859,52	2.054.102,06	52.694,15

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	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	0101.01 Legislativa	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.110 Equipamentos de Protecao, Seq		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	569.000,00	105.568,97	135.280,61	433.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	32.000,00	2.286,79	3.731,57	28.268,43	2.286,79	3.731,57	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.110 Proventos - Pessoal Civil		1.524,53	2.969,31		1.524,53	2.969,31	0,00
3	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.110 13º Salario - Pessoal Civil		762,26	762,26		762,26	762,26	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	19.706,36	38.366,84	241.633,16	19.706,36	38.366,84	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		19.706,36	38.366,84		19.706,36	38.366,84	0,00
4	3.1.90.11.60.00.00.00.0.1.110 Remuneração dos Agentes polí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	80.000,00	4.333,18	8.435,40	71.564,60	4.333,18	8.435,40	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110 FGTS		293,38	570,21		293,38	570,21	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias -		4.039,80	7.865,19		4.039,80	7.865,19	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	20,00	520,00	9.480,00	20,00	520,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no Pais		20,00	520,00		20,00	520,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	15.000,00	354,00	354,00	14.646,00	354,00	354,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes At		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.110 Material Químico		205,00	205,00		205,00	205,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	60.000,00	48.863,76	48.863,76	11.136,24	4.560,00	4.560,00	44.303,76
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110 Serviços Tecnicos Profissionais		41.603,76	41.603,76		3.300,00	3.300,00	38.303,76
10	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.110 Serviço de Limpeza e Conserva		7.260,00	7.260,00		1.260,00	1.260,00	6.000,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - I	80.000,00	29.056,45	33.400,61	46.599,39	4.621,23	8.965,39	24.435,22
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Serviços Tecnicos Profissionais		2.300,00	4.600,00		2.300,00	4.600,00	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.110 Locacao de Softwares		17.435,22	18.935,15		0,00	1.499,93	17.435,22
11	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipa		7.700,00	7.700,00		700,00	700,00	7.000,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica		99,33	186,53		99,33	186,53	0,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.110 Servico de Processamento de I		398,00	398,00		398,00	398,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110 Servicos de Telecommunicacoes		401,05	841,02		401,05	841,02	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.110 Seguros em Geral		105,65	105,65		105,65	105,65	0,00
11	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.110 Fretes e Transportes de Encom		0,00	17,06		0,00	17,06	0,00
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal		617,20	617,20		617,20	617,20	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: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	01 PODER LEGISLATIVO	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	0101.01 Legislativa	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	569.000,00	105.568,97	135.280,61	433.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	10.000,00	948,43	1.608,43	8.391,57	948,43	1.608,43	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes Previdenciarias S		948,43	1.608,43		948,43	1.608,43	0,00
	Total da Entidade:	594.000,00	105.568,97	135.280,61	458.719,39	36.829,99	66.541,63	68.738,98
	Total Geral:	14.600.000,00	1.168.516,67	2.242.076,82	12.357.923,18	1.145.689,51	2.120.643,69	121.433,13