

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 | 10.707,00 | 54.770,00 | 74.730,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 0,00 |
| | 11.01 Gabinete do Prefeito e Dependêr | 129.500,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 74.730,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 0,00 |
| | 1101.04 Administração | 129.500,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 74.730,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 0,00 |
| | 1101.04.122 Administração Geral | 129.500,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 74.730,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 0,00 |
| | 1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇã | 129.500,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 74.730,00 | 10.707,00 | 54.770,00 | 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 Perma | 3.000,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADÊ | 126.500,00 | 10.707,00 | 53.290,00 | 73.210,00 | 10.707,00 | 53.290,00 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 96.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 56.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil | 10.000,00 | 1.300,00 | 8.400,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 3.000,00 | 1.022,23 | 2.342,07 | 657,93 | 1.022,23 | 2.342,07 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 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 Servicos de Terceiros - F | 17.000,00 | 384,77 | 2.547,93 | 14.452,07 | 384,77 | 2.547,93 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 12 SECRETARIA DE ASSUNTOS J | 85.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 34.500,00 | 4.250,00 | 21.250,00 | 29.750,00 |
| | 12.01 Setor de Assuntos Jurídicos | 85.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 34.500,00 | 4.250,00 | 21.250,00 | 29.750,00 |
| | 1201.04 Administração | 85.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 34.500,00 | 4.250,00 | 21.250,00 | 29.750,00 |
| | 1201.04.122 Administração Geral | 85.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 34.500,00 | 4.250,00 | 21.250,00 | 29.750,00 |
| | 1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 85.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 34.500,00 | 4.250,00 | 21.250,00 | 29.750,00 |
| | 04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADÊ | 83.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 32.500,00 | 4.250,00 | 21.250,00 | 29.750,00 |
| 8 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 80.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 29.000,00 | 4.250,00 | 21.250,00 | 29.750,00 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 323.725,29 | 1.008.635,30 | 1.036.744,70 | 175.739,84 | 802.956,54 | 205.678,76 |
| | 13.01 Setor de Administração Geral | 792.000,00 | 179.126,10 | 523.783,59 | 268.216,41 | 69.640,65 | 356.604,83 | 167.178,76 |
| | 1301.04 Administração | 792.000,00 | 179.126,10 | 523.783,59 | 268.216,41 | 69.640,65 | 356.604,83 | 167.178,76 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 792.000,00 | 179.126,10 | 523.783,59 | 268.216,41 | 69.640,65 | 356.604,83 | 167.178,76 |
| | 1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 792.000,00 | 179.126,10 | 523.783,59 | 268.216,41 | 69.640,65 | 356.604,83 | 167.178,76 |
| | 04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS | 30.000,00 | 190,00 | 8.198,00 | 21.802,00 | 190,00 | 8.198,00 | 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 Perma | 10.000,00 | 190,00 | 8.198,00 | 1.802,00 | 190,00 | 8.198,00 | 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 ATIVIDADE | 762.000,00 | 178.936,10 | 515.585,59 | 246.414,41 | 69.450,65 | 348.406,83 | 167.178,76 |
| 16 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratacao por Tempo Determi | 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 Fixas | 280.000,00 | 23.551,40 | 113.874,46 | 166.125,54 | 23.551,40 | 113.874,46 | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterior | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Traba | 10.000,00 | 3.600,20 | 7.223,75 | 2.776,25 | 3.600,20 | 7.223,75 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil | 10.000,00 | 794,03 | 3.139,13 | 6.860,87 | 794,03 | 3.139,13 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 57.000,00 | 4.568,46 | 38.502,22 | 18.497,78 | 1.327,64 | 14.204,23 | 24.297,99 |
| 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 - F | 60.000,00 | 23.868,00 | 56.241,60 | 3.758,40 | 4.668,00 | 37.041,60 | 19.200,00 |
| 24 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 201.000,00 | 24.908,50 | 175.615,15 | 25.384,85 | 27.863,87 | 141.934,38 | 33.680,77 |
| 25 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxilio-Alimentacao | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 26 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxilios Financeiros a Pe | 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 Anterior | 3.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes e Restituicoes | 40.000,00 | 7.645,51 | 29.689,28 | 10.310,72 | 7.645,51 | 29.689,28 | 0,00 |
| | 13.02 Setor de Assistência e Previdênc | 605.380,00 | 51.964,30 | 239.405,41 | 365.974,59 | 51.964,30 | 239.405,41 | 0,00 |
| | 1302.09 Previdência Social | 515.380,00 | 39.619,04 | 170.122,76 | 345.257,24 | 39.619,04 | 170.122,76 | 0,00 |
| | 1302.09.271 Previdência Básica | 515.380,00 | 39.619,04 | 170.122,76 | 345.257,24 | 39.619,04 | 170.122,76 | 0,00 |
| | 1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 515.380,00 | 39.619,04 | 170.122,76 | 345.257,24 | 39.619,04 | 170.122,76 | 0,00 |
| | 09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 515.380,00 | 39.619,04 | 170.122,76 | 345.257,24 | 39.619,04 | 170.122,76 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais | 445.380,00 | 30.813,08 | 154.077,70 | 291.302,30 | 30.813,08 | 154.077,70 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrit | 70.000,00 | 8.805,96 | 16.045,06 | 53.954,94 | 8.805,96 | 16.045,06 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 13 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 2.045.380,00 | 323.725,29 | 1.008.635,30 | 1.036.744,70 | 175.739,84 | 802.956,54 | 205.678,76 |
| | 13.02 Setor de Assistência e Previdênc | 605.380,00 | 51.964,30 | 239.405,41 | 365.974,59 | 51.964,30 | 239.405,41 | 0,00 |
| | 1302.28 Encargos Especiais | 90.000,00 | 12.345,26 | 69.282,65 | 20.717,35 | 12.345,26 | 69.282,65 | 0,00 |
| | 1302.28.846 Outros Encargos Especiais | 90.000,00 | 12.345,26 | 69.282,65 | 20.717,35 | 12.345,26 | 69.282,65 | 0,00 |
| | 1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 90.000,00 | 12.345,26 | 69.282,65 | 20.717,35 | 12.345,26 | 69.282,65 | 0,00 |
| | 28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | 70.000,00 | 10.897,26 | 62.042,65 | 7.957,35 | 10.897,26 | 62.042,65 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.47.00.00.00.0.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrit | 70.000,00 | 10.897,26 | 62.042,65 | 7.957,35 | 10.897,26 | 62.042,65 | 0,00 |
| | 28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM | 20.000,00 | 1.448,00 | 7.240,00 | 12.760,00 | 1.448,00 | 7.240,00 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.01.00.00.00.0.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu | 20.000,00 | 1.448,00 | 7.240,00 | 12.760,00 | 1.448,00 | 7.240,00 | 0,00 |
| | 13.03 Setor de Finanças | 648.000,00 | 92.634,89 | 245.446,30 | 402.553,70 | 54.134,89 | 206.946,30 | 38.500,00 |
| | 1303.04 Administração | 168.000,00 | 52.661,04 | 92.997,60 | 75.002,40 | 14.161,04 | 54.497,60 | 38.500,00 |
| | 1303.04.123 Administração Financeira | 168.000,00 | 52.661,04 | 92.997,60 | 75.002,40 | 14.161,04 | 54.497,60 | 38.500,00 |
| | 1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 163.000,00 | 52.661,04 | 92.997,60 | 70.002,40 | 14.161,04 | 54.497,60 | 38.500,00 |
| | 04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 163.000,00 | 52.661,04 | 92.997,60 | 70.002,40 | 14.161,04 | 54.497,60 | 38.500,00 |
| 38 | 3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 85.000,00 | 6.409,81 | 36.746,37 | 48.253,63 | 6.409,81 | 36.746,37 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.110 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.36.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 70.000,00 | 46.251,23 | 56.251,23 | 13.748,77 | 7.751,23 | 17.751,23 | 38.500,00 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1303.28 Encargos Especiais | 480.000,00 | 39.973,85 | 152.448,70 | 327.551,30 | 39.973,85 | 152.448,70 | 0,00 |
| | 1303.28.843 Serviço da Dívida Interna | 430.000,00 | 39.973,85 | 150.648,70 | 279.351,30 | 39.973,85 | 150.648,70 | 0,00 |
| | 1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 430.000,00 | 39.973,85 | 150.648,70 | 279.351,30 | 39.973,85 | 150.648,70 | 0,00 |
| | 28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | 430.000,00 | 39.973,85 | 150.648,70 | 279.351,30 | 39.973,85 | 150.648,70 | 0,00 |
| 36 | 4.6.90.71.00.00.00.0.0.1.110 Principal da Divida Contratual R | 430.000,00 | 39.973,85 | 150.648,70 | 279.351,30 | 39.973,85 | 150.648,70 | 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 | | | | | | | | |
| | 13 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 2.045.380,00 | 323.725,29 | 1.008.635,30 | 1.036.744,70 | 175.739,84 | 802.956,54 | 205.678,76 |
| | 13.03 Setor de Finanças | 648.000,00 | 92.634,89 | 245.446,30 | 402.553,70 | 54.134,89 | 206.946,30 | 38.500,00 |
| | 1303.28 Encargos Especiais | 480.000,00 | 39.973,85 | 152.448,70 | 327.551,30 | 39.973,85 | 152.448,70 | 0,00 |
| | 1303.28.846 Outros Encargos Especiais | 50.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 48.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 48.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 48.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 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 | 1.800,00 | 13.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 35 | 4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.414.051,19 | 352.647,02 | 2.337.453,35 | 3.076.597,84 | 384.977,41 | 1.925.546,43 | 411.906,92 |
| | 14.01 Educação Básica Fundamental | 1.403.700,00 | 106.938,74 | 714.108,93 | 689.591,07 | 101.409,25 | 618.205,06 | 95.903,87 |
| | 1401.12 Educação | 1.403.700,00 | 106.938,74 | 714.108,93 | 689.591,07 | 101.409,25 | 618.205,06 | 95.903,87 |
| | 1401.12.361 Ensino Fundamental | 1.403.700,00 | 106.938,74 | 714.108,93 | 689.591,07 | 101.409,25 | 618.205,06 | 95.903,87 |
| | 1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.403.700,00 | 106.938,74 | 714.108,93 | 689.591,07 | 101.409,25 | 618.205,06 | 95.903,87 |
| | 12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO F | 102.700,00 | 0,00 | 0,00 | 102.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 4.4.90.51.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4.4.90.51.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 4.4.90.52.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Perma | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.4.90.61.00.00.00.0.1.220 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 ATIVIDADE | 1.301.000,00 | 106.938,74 | 714.108,93 | 586.891,07 | 101.409,25 | 618.205,06 | 95.903,87 |
| 47 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas | 550.000,00 | 46.106,95 | 240.002,75 | 309.997,25 | 46.106,95 | 240.002,75 | 0,00 |
| 48 | 3.1.90.13.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais | 165.000,00 | 13.240,67 | 69.237,67 | 95.762,33 | 13.240,67 | 69.237,67 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.91.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.1.90.92.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterior | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 3.1.90.94.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Traba | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.14.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil | 12.000,00 | 1.200,00 | 9.937,14 | 2.062,86 | 1.200,00 | 9.937,14 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 4.812,52 | 15.187,48 | 0,00 | 4.812,52 | 0,00 |
| 54 | 3.3.90.30.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo | 115.000,00 | 4.149,78 | 96.785,68 | 18.214,32 | 5.165,49 | 96.785,68 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.32.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para D | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F | 28.000,00 | 860,00 | 19.860,00 | 8.140,00 | 2.860,00 | 12.860,00 | 7.000,00 |
| 57 | 3.3.90.36.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F | 64.000,00 | 3.263,67 | 28.478,40 | 35.521,60 | 6.463,67 | 28.478,40 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.39.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F | 237.000,00 | 25.823,59 | 208.154,79 | 28.845,21 | 26.078,39 | 131.250,92 | 76.903,87 |
| 60 | 3.3.90.46.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 61 | 3.3.90.47.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contrit | 20.000,00 | 294,08 | 4.233,23 | 15.766,77 | 294,08 | 4.233,23 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.48.00.00.00.0.1.220 Outros Auxilios Financeiros a Pe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.91.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.92.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterior | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.93.00.00.00.0.5.220 Indenizacoes e Restituicoes | 21.000,00 | 0,00 | 20.606,75 | 393,25 | 0,00 | 20.606,75 | 0,00 |
| 66 | 4.4.90.91.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 4.6.90.71.00.00.00.0.1.220 Principal da Divida Contratual R | 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 | 352.647,02 | 2.337.453,35 | 3.076.597,84 | 384.977,41 | 1.925.546,43 | 411.906,92 |
| | 14.02 Educação Básica Infantil | 150.300,00 | 13.055,05 | 56.700,73 | 93.599,27 | 13.055,05 | 56.700,73 | 0,00 |
| | 1402.12 Educação | 150.300,00 | 13.055,05 | 56.700,73 | 93.599,27 | 13.055,05 | 56.700,73 | 0,00 |
| | 1402.12.365 Educação Infantil | 150.300,00 | 13.055,05 | 56.700,73 | 93.599,27 | 13.055,05 | 56.700,73 | 0,00 |
| | 1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 150.300,00 | 13.055,05 | 56.700,73 | 93.599,27 | 13.055,05 | 56.700,73 | 0,00 |
| | 12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO I | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 4.4.90.51.00.00.00.0.1.210 Obras e Instalacoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.210 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 143.300,00 | 13.055,05 | 56.700,73 | 86.599,27 | 13.055,05 | 56.700,73 | 0,00 |
| 70 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 | 10.402,94 | 38.991,47 | 61.008,53 | 10.402,94 | 38.991,47 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.13.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | 2.493,86 | 13.144,32 | 16.855,68 | 2.493,86 | 13.144,32 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 4.323,20 | 676,80 | 0,00 | 4.323,20 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.30.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.000,00 | 158,25 | 241,74 | 4.758,26 | 158,25 | 241,74 | 0,00 |
| | 14.03 FUNDEB | 3.428.451,19 | 201.577,73 | 1.332.453,37 | 2.095.997,82 | 231.080,44 | 1.121.871,72 | 210.581,65 |
| | 1403.12 Educação | 3.428.451,19 | 201.577,73 | 1.332.453,37 | 2.095.997,82 | 231.080,44 | 1.121.871,72 | 210.581,65 |
| | 1403.12.361 Ensino Fundamental | 2.914.851,19 | 165.421,28 | 1.089.287,87 | 1.825.563,32 | 194.923,99 | 878.706,22 | 210.581,65 |
| | 1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.914.851,19 | 165.421,28 | 1.089.287,87 | 1.825.563,32 | 194.923,99 | 878.706,22 | 210.581,65 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 4.4.90.52.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perma | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 4.4.90.61.00.00.00.0.2.262 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 ATIVIDADE | 2.714.851,19 | 165.421,28 | 1.089.287,87 | 1.625.563,32 | 194.923,99 | 878.706,22 | 210.581,65 |
| 82 | 3.1.90.04.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.1.90.11.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.250.000,00 | 105.084,89 | 433.730,86 | 816.269,14 | 105.084,89 | 433.730,86 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.11.00.00.00.0.2.265 Vencimentos e Vantagens Fixas | 103.461,19 | 0,00 | 103.461,19 | 0,00 | 0,00 | 103.461,19 | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.13.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais | 375.000,00 | 30.807,01 | 156.886,85 | 218.113,15 | 30.807,01 | 156.886,85 | 0,00 |
| 85 | 3.1.90.91.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 3.1.90.94.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Traba | 70.000,00 | 0,00 | 3.562,40 | 66.437,60 | 0,00 | 3.562,40 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo | 315.000,00 | 1.522,79 | 145.681,68 | 169.318,32 | 8.101,25 | 61.507,03 | 84.174,65 |
| 88 | 3.3.90.36.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F | 536.390,00 | 28.006,59 | 245.964,89 | 290.425,11 | 50.930,84 | 119.557,89 | 126.407,00 |

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 | 352.647,02 | 2.337.453,35 | 3.076.597,84 | 384.977,41 | 1.925.546,43 | 411.906,92 |
| | 14.03 FUNDEB | 3.428.451,19 | 201.577,73 | 1.332.453,37 | 2.095.997,82 | 231.080,44 | 1.121.871,72 | 210.581,65 |
| | 1403.12 Educação | 3.428.451,19 | 201.577,73 | 1.332.453,37 | 2.095.997,82 | 231.080,44 | 1.121.871,72 | 210.581,65 |
| | 1403.12.361 Ensino Fundamental | 2.914.851,19 | 165.421,28 | 1.089.287,87 | 1.825.563,32 | 194.923,99 | 878.706,22 | 210.581,65 |
| | 1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.914.851,19 | 165.421,28 | 1.089.287,87 | 1.825.563,32 | 194.923,99 | 878.706,22 | 210.581,65 |
| | 12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 2.714.851,19 | 165.421,28 | 1.089.287,87 | 1.625.563,32 | 194.923,99 | 878.706,22 | 210.581,65 |
| 90 | 3.3.90.91.00.00.00.0.0.2.262 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 | 34.168,68 | 237.231,56 | 257.768,44 | 34.168,68 | 237.231,56 | 0,00 |
| | 1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 495.000,00 | 34.168,68 | 237.231,56 | 257.768,44 | 34.168,68 | 237.231,56 | 0,00 |
| | 12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB | 60.000,00 | 0,00 | 50.330,60 | 9.669,40 | 0,00 | 50.330,60 | 0,00 |
| 79 | 4.4.90.51.00.00.00.0.0.2.262 Obras e Instalacoes | 4.669,40 | 0,00 | 0,00 | 4.669,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 4.4.90.52.00.00.00.0.0.2.262 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 4.4.90.61.00.00.00.0.0.2.262 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 ATIVIDADES DE | 435.000,00 | 34.168,68 | 186.900,96 | 248.099,04 | 34.168,68 | 186.900,96 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.04.00.00.00.0.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.11.00.00.00.0.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas | 270.000,00 | 25.939,39 | 143.785,06 | 126.214,94 | 25.939,39 | 143.785,06 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.13.00.00.00.0.0.2.261 Obrigacoes Patronais | 80.000,00 | 8.082,50 | 42.645,71 | 37.354,29 | 8.082,50 | 42.645,71 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.94.00.00.00.0.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Traba | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.30.00.00.00.0.0.2.262 Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.36.00.00.00.0.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.00.00.00.0.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F | 8.000,00 | 146,79 | 470,19 | 7.529,81 | 146,79 | 470,19 | 0,00 |
| | 1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 18.600,00 | 1.987,77 | 5.933,94 | 12.666,06 | 1.987,77 | 5.933,94 | 0,00 |
| | 1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 18.600,00 | 1.987,77 | 5.933,94 | 12.666,06 | 1.987,77 | 5.933,94 | 0,00 |
| | 12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 18.600,00 | 1.987,77 | 5.933,94 | 12.666,06 | 1.987,77 | 5.933,94 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.04.00.00.00.0.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi | 11.000,00 | 1.522,50 | 4.545,00 | 6.455,00 | 1.522,50 | 4.545,00 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.11.00.00.00.0.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.1.90.13.00.00.00.0.0.2.261 Obrigacoes Patronais | 3.600,00 | 465,27 | 1.388,94 | 2.211,06 | 465,27 | 1.388,94 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.00.00.00.0.0.2.262 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.36.00.00.00.0.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.00.00.00.0.0.2.262 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 | 5.414.051,19 | 352.647,02 | 2.337.453,35 | 3.076.597,84 | 384.977,41 | 1.925.546,43 | 411.906,92 |
| | 14.04 Ensino Médio | 150.000,00 | 9.195,81 | 61.155,03 | 88.844,97 | 17.210,78 | 35.581,13 | 25.573,90 |
| | 1404.12 Educação | 150.000,00 | 9.195,81 | 61.155,03 | 88.844,97 | 17.210,78 | 35.581,13 | 25.573,90 |
| | 1404.12.362 Ensino Médio | 150.000,00 | 9.195,81 | 61.155,03 | 88.844,97 | 17.210,78 | 35.581,13 | 25.573,90 |
| | 1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO | 150.000,00 | 9.195,81 | 61.155,03 | 88.844,97 | 17.210,78 | 35.581,13 | 25.573,90 |
| | 12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 150.000,00 | 9.195,81 | 61.155,03 | 88.844,97 | 17.210,78 | 35.581,13 | 25.573,90 |
| 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 | 74.000,00 | 6.744,31 | 57.635,53 | 16.364,47 | 14.059,28 | 32.061,63 | 25.573,90 |
| 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 |
| 107 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Serviços de Terceiros - F | 70.000,00 | 2.451,50 | 3.519,50 | 66.480,50 | 3.151,50 | 3.519,50 | 0,00 |
| | 14.05 Merenda Escolar | 281.600,00 | 21.879,69 | 173.035,29 | 108.564,71 | 22.221,89 | 93.187,79 | 79.847,50 |
| | 1405.12 Educação | 281.600,00 | 21.879,69 | 173.035,29 | 108.564,71 | 22.221,89 | 93.187,79 | 79.847,50 |
| | 1405.12.306 Alimentação e Nutrição | 281.600,00 | 21.879,69 | 173.035,29 | 108.564,71 | 22.221,89 | 93.187,79 | 79.847,50 |
| | 1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR | 281.600,00 | 21.879,69 | 173.035,29 | 108.564,71 | 22.221,89 | 93.187,79 | 79.847,50 |
| | 12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO | 281.600,00 | 21.879,69 | 173.035,29 | 108.564,71 | 22.221,89 | 93.187,79 | 79.847,50 |
| 110 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 170.000,00 | 12.497,30 | 121.099,28 | 48.900,72 | 12.839,50 | 73.746,14 | 47.353,14 |
| 111 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo | 13.600,00 | 1.605,30 | 1.883,70 | 11.716,30 | 1.605,30 | 1.883,70 | 0,00 |
| 112 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo | 98.000,00 | 7.777,09 | 50.052,31 | 47.947,69 | 7.777,09 | 17.557,95 | 32.494,36 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 15 SECRETARIA DE SAÚDE | 4.005.647,68 | 369.515,50 | 1.606.107,45 | 2.399.540,23 | 310.755,71 | 1.404.245,62 | 201.861,83 |
| | 15.01 Fundo Municipal de Saúde | 3.890.647,68 | 360.373,34 | 1.570.776,93 | 2.319.870,75 | 301.613,55 | 1.370.779,90 | 199.997,03 |
| | 1501.10 Saúde | 3.890.647,68 | 360.373,34 | 1.570.776,93 | 2.319.870,75 | 301.613,55 | 1.370.779,90 | 199.997,03 |
| | 1501.10.301 Atenção Básica | 3.890.647,68 | 360.373,34 | 1.570.776,93 | 2.319.870,75 | 301.613,55 | 1.370.779,90 | 199.997,03 |
| | 1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE | 3.890.647,68 | 360.373,34 | 1.570.776,93 | 2.319.870,75 | 301.613,55 | 1.370.779,90 | 199.997,03 |
| | 10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE | 35.000,00 | 0,00 | 4.531,72 | 30.468,28 | 0,00 | 4.531,72 | 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 Perma | 5.000,00 | 0,00 | 921,72 | 4.078,28 | 0,00 | 921,72 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 3.610,00 | 6.390,00 | 0,00 | 3.610,00 | 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 | 514.217,68 | 0,00 | 0,00 | 514.217,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.310 Obras e Instalacoes | 106.217,68 | 0,00 | 0,00 | 106.217,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 3.341.430,00 | 360.373,34 | 1.566.245,21 | 1.775.184,79 | 301.613,55 | 1.366.248,18 | 199.997,03 |
| 118 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determi | 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 | 109.723,53 | 481.339,43 | 712.090,57 | 109.723,53 | 481.339,43 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas | 535.000,00 | 34.309,82 | 209.928,09 | 325.071,91 | 34.309,82 | 209.928,09 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais | 500.000,00 | 42.433,25 | 205.439,21 | 294.560,79 | 42.433,25 | 205.439,21 | 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 Traba | 8.000,00 | 0,00 | 7.121,56 | 878,44 | 0,00 | 7.121,56 | 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 | 5.795,00 | 16.895,04 | 8.104,96 | 5.795,00 | 16.895,04 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo | 155.000,00 | 10.367,01 | 108.112,78 | 46.887,22 | 13.934,24 | 78.986,22 | 29.126,56 |
| 129 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 4.945,00 | 45.055,00 | 0,00 | 4.945,00 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo | 325.000,00 | 56.332,59 | 277.901,24 | 47.098,76 | 52.204,92 | 176.201,59 | 101.699,65 |
| 130 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 110.000,00 | 18.504,00 | 93.471,32 | 16.528,68 | 20.202,15 | 86.198,00 | 7.273,32 |
| 133 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 50.000,00 | 2.524,80 | 13.404,80 | 36.595,20 | 2.524,80 | 13.404,80 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 75.560,00 | 4.874,52 | 29.810,71 | 45.749,29 | 4.874,52 | 29.810,71 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 170.000,00 | 55.508,82 | 85.058,72 | 84.941,28 | 15.611,32 | 43.161,22 | 41.897,50 |
| 137 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 138 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contri | 15.000,00 | 0,00 | 11.758,71 | 3.241,29 | 0,00 | 11.758,71 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a Pe | 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 Anterior | 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 | 1.058,60 | 8.941,40 | 0,00 | 1.058,60 | 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 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 15 SECRETARIA DE SAÚDE | 4.005.647,68 | 369.515,50 | 1.606.107,45 | 2.399.540,23 | 310.755,71 | 1.404.245,62 | 201.861,83 |
| | 15.01 Fundo Municipal de Saúde | 3.890.647,68 | 360.373,34 | 1.570.776,93 | 2.319.870,75 | 301.613,55 | 1.370.779,90 | 199.997,03 |
| | 1501.10 Saúde | 3.890.647,68 | 360.373,34 | 1.570.776,93 | 2.319.870,75 | 301.613,55 | 1.370.779,90 | 199.997,03 |
| | 1501.10.301 Atenção Básica | 3.890.647,68 | 360.373,34 | 1.570.776,93 | 2.319.870,75 | 301.613,55 | 1.370.779,90 | 199.997,03 |
| | 1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE | 3.890.647,68 | 360.373,34 | 1.570.776,93 | 2.319.870,75 | 301.613,55 | 1.370.779,90 | 199.997,03 |
| | 10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | 3.341.430,00 | 360.373,34 | 1.566.245,21 | 1.775.184,79 | 301.613,55 | 1.366.248,18 | 199.997,03 |
| 144 | 4.6.90.71.00.00.00.0.1.310 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 | 9.142,16 | 35.330,52 | 79.669,48 | 9.142,16 | 33.465,72 | 1.864,80 |
| | 1502.17 Saneamento | 115.000,00 | 9.142,16 | 35.330,52 | 79.669,48 | 9.142,16 | 33.465,72 | 1.864,80 |
| | 1502.17.512 Saneamento Básico Urbano | 115.000,00 | 9.142,16 | 35.330,52 | 79.669,48 | 9.142,16 | 33.465,72 | 1.864,80 |
| | 1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO | 115.000,00 | 9.142,16 | 35.330,52 | 79.669,48 | 9.142,16 | 33.465,72 | 1.864,80 |
| | 17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 3.980,00 | 6.020,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 |
| 145 | 4.4.90.51.00.00.00.0.0.1.110 Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 3.980,00 | 1.020,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 |
| | 17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | 105.000,00 | 9.142,16 | 31.350,52 | 73.649,48 | 9.142,16 | 29.485,72 | 1.864,80 |
| 147 | 3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000,00 | 2.476,16 | 13.894,51 | 26.105,49 | 2.476,16 | 13.894,51 | 0,00 |
| 148 | 3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.110 Material de Consumo | 50.000,00 | 6.666,00 | 15.125,01 | 34.874,99 | 6.666,00 | 15.125,01 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.36.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 2.331,00 | 7.669,00 | 0,00 | 466,20 | 1.864,80 |

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 | 722.684,88 | 58.403,76 | 242.051,28 | 480.633,60 | 55.473,19 | 221.259,15 | 20.792,13 |
| | 16.01 Fundo Municipal de Assistência Social | 657.684,88 | 52.759,76 | 219.658,75 | 438.026,13 | 51.129,19 | 200.166,62 | 19.492,13 |
| | 1601.08 Assistência Social | 657.684,88 | 52.759,76 | 219.658,75 | 438.026,13 | 51.129,19 | 200.166,62 | 19.492,13 |
| | 1601.08.244 Assistência Comunitária | 657.684,88 | 52.759,76 | 219.658,75 | 438.026,13 | 51.129,19 | 200.166,62 | 19.492,13 |
| | 1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL | 657.684,88 | 52.759,76 | 219.658,75 | 438.026,13 | 51.129,19 | 200.166,62 | 19.492,13 |
| | 08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO | 13.000,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | 8.975,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 2.700,00 |
| 151 | 4.4.90.51.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 153 | 4.4.90.52.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 3.675,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| | 08.244.0012.1.023 Construção, Ampliação e Reforma | 173.684,88 | 0,00 | 0,00 | 173.684,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 4.4.90.51.00.00.00.0.2.500 Obras e Instalacoes | 173.684,88 | 0,00 | 0,00 | 173.684,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO | 471.000,00 | 48.734,76 | 215.633,75 | 255.366,25 | 49.804,19 | 198.841,62 | 16.792,13 |
| 154 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas | 160.000,00 | 9.302,71 | 45.781,29 | 114.218,71 | 9.302,71 | 45.781,29 | 0,00 |
| 155 | 3.1.90.11.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000,00 | 3.262,74 | 15.914,67 | 4.085,33 | 3.262,74 | 15.914,67 | 0,00 |
| 156 | 3.1.90.13.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais | 54.000,00 | 3.561,94 | 17.119,44 | 36.880,56 | 3.561,94 | 17.119,44 | 0,00 |
| 157 | 3.1.90.94.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.14.00.00.00.0.1.510 Diarias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.772,60 | 227,40 | 3.000,00 | 4.772,60 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo | 35.000,00 | 1.920,00 | 29.314,57 | 5.685,43 | 2.989,43 | 12.522,44 | 16.792,13 |
| 161 | 3.3.90.30.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo | 12.000,00 | 0,00 | 11.082,80 | 917,20 | 0,00 | 11.082,80 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.30.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo | 15.000,00 | 4.870,61 | 5.919,05 | 9.080,95 | 4.870,61 | 5.919,05 | 0,00 |
| 162 | 3.3.90.32.00.00.00.0.1.510 Material, Bem ou Serviço para D | 15.000,00 | 1.878,00 | 6.435,00 | 8.565,00 | 1.878,00 | 6.435,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 18.180,00 | 3.700,00 | 12.780,00 | 5.400,00 | 3.700,00 | 12.780,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.36.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.36.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 23.000,00 | 1.338,76 | 8.953,17 | 14.046,83 | 1.338,76 | 8.953,17 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.39.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 7.000,00 | 720,00 | 720,00 | 6.280,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 167 | 3.3.90.39.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 37.000,00 | 8.010,00 | 21.741,16 | 15.258,84 | 8.010,00 | 21.741,16 | 0,00 |
| 169 | 3.3.90.48.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a Pe | 60.000,00 | 7.170,00 | 35.100,00 | 24.900,00 | 7.170,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| | 16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente | 65.000,00 | 5.644,00 | 22.392,53 | 42.607,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 1.300,00 |
| | 1602.08 Assistência Social | 65.000,00 | 5.644,00 | 22.392,53 | 42.607,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 1.300,00 |
| | 1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 65.000,00 | 5.644,00 | 22.392,53 | 42.607,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 1.300,00 |
| | 1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL | 65.000,00 | 5.644,00 | 22.392,53 | 42.607,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 1.300,00 |
| | 08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 170 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

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 | 722.684,88 | 58.403,76 | 242.051,28 | 480.633,60 | 55.473,19 | 221.259,15 | 20.792,13 |
| | 16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cri | 65.000,00 | 5.644,00 | 22.392,53 | 42.607,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 1.300,00 |
| | 1602.08 Assistência Social | 65.000,00 | 5.644,00 | 22.392,53 | 42.607,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 1.300,00 |
| | 1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 65.000,00 | 5.644,00 | 22.392,53 | 42.607,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 1.300,00 |
| | 1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL | 65.000,00 | 5.644,00 | 22.392,53 | 42.607,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 1.300,00 |
| | 08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN | 62.000,00 | 4.344,00 | 21.092,53 | 40.907,47 | 4.344,00 | 21.092,53 | 0,00 |
| 171 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas | 45.000,00 | 3.620,00 | 18.341,33 | 26.658,67 | 3.620,00 | 18.341,33 | 0,00 |
| 172 | 3.1.90.13.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais | 8.380,00 | 724,00 | 2.751,20 | 5.628,80 | 724,00 | 2.751,20 | 0,00 |
| 173 | 3.3.50.43.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais | 6.620,00 | 0,00 | 0,00 | 6.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1.441.000,00 | 105.363,92 | 902.736,09 | 538.263,91 | 116.554,19 | 623.514,27 | 279.221,82 |
| | 17.01 S.E.R.M. e Oficinas | 451.000,00 | 28.208,06 | 215.266,30 | 235.733,70 | 35.025,69 | 167.110,06 | 48.156,24 |
| | 1701.26 Transporte | 451.000,00 | 28.208,06 | 215.266,30 | 235.733,70 | 35.025,69 | 167.110,06 | 48.156,24 |
| | 1701.26.782 Transporte Rodoviário | 451.000,00 | 28.208,06 | 215.266,30 | 235.733,70 | 35.025,69 | 167.110,06 | 48.156,24 |
| | 1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI | 451.000,00 | 28.208,06 | 215.266,30 | 235.733,70 | 35.025,69 | 167.110,06 | 48.156,24 |
| | 26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 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 | 28.208,06 | 215.266,30 | 225.733,70 | 35.025,69 | 167.110,06 | 48.156,24 |
| 179 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 330.000,00 | 25.954,06 | 130.066,33 | 199.933,67 | 25.954,06 | 130.066,33 | 0,00 |
| 180 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 82.900,00 | 599,00 | 80.789,97 | 2.110,03 | 7.416,63 | 32.633,73 | 48.156,24 |
| 181 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.000,00 | 955,00 | 3.005,00 | 1.995,00 | 955,00 | 3.005,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 13.100,00 | 700,00 | 1.405,00 | 11.695,00 | 700,00 | 1.405,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.02 Setor de Serviços Urbanos | 990.000,00 | 77.155,86 | 687.469,79 | 302.530,21 | 81.528,50 | 456.404,21 | 231.065,58 |
| | 1702.15 Urbanismo | 990.000,00 | 77.155,86 | 687.469,79 | 302.530,21 | 81.528,50 | 456.404,21 | 231.065,58 |
| | 1702.15.452 Serviços Urbanos | 990.000,00 | 77.155,86 | 687.469,79 | 302.530,21 | 81.528,50 | 456.404,21 | 231.065,58 |
| | 1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS | 990.000,00 | 77.155,86 | 687.469,79 | 302.530,21 | 81.528,50 | 456.404,21 | 231.065,58 |
| | 15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ | 15.000,00 | 0,00 | 10.378,41 | 4.621,59 | 0,00 | 10.378,41 | 0,00 |
| 185 | 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 |
| 186 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 11.000,00 | 0,00 | 10.378,41 | 621,59 | 0,00 | 10.378,41 | 0,00 |
| 187 | 4.4.90.61.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 0,00 | 171.000,00 |
| 232 | 4.4.90.52.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Perma | 195.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| | 15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | 780.000,00 | 77.155,86 | 506.091,38 | 273.908,62 | 81.528,50 | 446.025,80 | 60.065,58 |
| 188 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 430.000,00 | 36.919,99 | 169.899,51 | 260.100,49 | 36.919,99 | 169.899,51 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 155.000,00 | 10.453,96 | 154.405,32 | 594,68 | 14.826,60 | 107.580,89 | 46.824,43 |
| 191 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 49.000,00 | 8.659,00 | 44.620,00 | 4.380,00 | 8.659,00 | 44.620,00 | 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 | 1.441.000,00 | 105.363,92 | 902.736,09 | 538.263,91 | 116.554,19 | 623.514,27 | 279.221,82 |
| | 17.02 Setor de Serviços Urbanos | 990.000,00 | 77.155,86 | 687.469,79 | 302.530,21 | 81.528,50 | 456.404,21 | 231.065,58 |
| | 1702.15 Urbanismo | 990.000,00 | 77.155,86 | 687.469,79 | 302.530,21 | 81.528,50 | 456.404,21 | 231.065,58 |
| | 1702.15.452 Serviços Urbanos | 990.000,00 | 77.155,86 | 687.469,79 | 302.530,21 | 81.528,50 | 456.404,21 | 231.065,58 |
| | 1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS | 990.000,00 | 77.155,86 | 687.469,79 | 302.530,21 | 81.528,50 | 456.404,21 | 231.065,58 |
| | 15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | 780.000,00 | 77.155,86 | 506.091,38 | 273.908,62 | 81.528,50 | 446.025,80 | 60.065,58 |
| 192 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 143.000,00 | 21.122,91 | 137.166,55 | 5.833,45 | 21.122,91 | 123.925,40 | 13.241,15 |

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 18 SECRETARIA DE TRANSPORT | 50.000,00 | 2.162,00 | 11.170,33 | 38.829,67 | 2.162,00 | 11.170,33 | 0,00 |
| | 18.01 Setor de Transportes | 50.000,00 | 2.162,00 | 11.170,33 | 38.829,67 | 2.162,00 | 11.170,33 | 0,00 |
| | 1801.26 Transporte | 50.000,00 | 2.162,00 | 11.170,33 | 38.829,67 | 2.162,00 | 11.170,33 | 0,00 |
| | 1801.26.782 Transporte Rodoviário | 50.000,00 | 2.162,00 | 11.170,33 | 38.829,67 | 2.162,00 | 11.170,33 | 0,00 |
| | 1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 50.000,00 | 2.162,00 | 11.170,33 | 38.829,67 | 2.162,00 | 11.170,33 | 0,00 |
| | 26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE V | 50.000,00 | 2.162,00 | 11.170,33 | 38.829,67 | 2.162,00 | 11.170,33 | 0,00 |
| 193 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 35.000,00 | 2.162,00 | 11.170,33 | 23.829,67 | 2.162,00 | 11.170,33 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 19 SECRETARIA DE AGRIC. E ME | 305.000,00 | 11.597,61 | 73.847,28 | 231.152,72 | 9.413,61 | 57.542,28 | 16.305,00 |
| | 19.01 Setor de Agricultura | 195.000,00 | 11.432,61 | 59.013,08 | 135.986,92 | 9.248,61 | 42.708,08 | 16.305,00 |
| | 1901.20 Agricultura | 195.000,00 | 11.432,61 | 59.013,08 | 135.986,92 | 9.248,61 | 42.708,08 | 16.305,00 |
| | 1901.20.606 Extensão Rural | 195.000,00 | 11.432,61 | 59.013,08 | 135.986,92 | 9.248,61 | 42.708,08 | 16.305,00 |
| | 1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL | 195.000,00 | 11.432,61 | 59.013,08 | 135.986,92 | 9.248,61 | 42.708,08 | 16.305,00 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 185.000,00 | 11.432,61 | 59.013,08 | 125.986,92 | 9.248,61 | 42.708,08 | 16.305,00 |
| 199 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 130.000,00 | 4.158,61 | 30.090,07 | 99.909,93 | 4.158,61 | 30.090,07 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 30.000,00 | 3.444,00 | 20.838,01 | 9.161,99 | 1.260,00 | 4.533,01 | 16.305,00 |
| 201 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 20.000,00 | 3.830,00 | 8.085,00 | 11.915,00 | 3.830,00 | 8.085,00 | 0,00 |
| | 19.02 Setor de Proteção Ambiental | 110.000,00 | 165,00 | 14.834,20 | 95.165,80 | 165,00 | 14.834,20 | 0,00 |
| | 1902.18 Gestão Ambiental | 110.000,00 | 165,00 | 14.834,20 | 95.165,80 | 165,00 | 14.834,20 | 0,00 |
| | 1902.18.541 Preservação e Conservação Aml | 110.000,00 | 165,00 | 14.834,20 | 95.165,80 | 165,00 | 14.834,20 | 0,00 |
| | 1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 110.000,00 | 165,00 | 14.834,20 | 95.165,80 | 165,00 | 14.834,20 | 0,00 |
| | 18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0017.1.024 Frota de Veiculos - FECOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 4.4.90.52.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 100.000,00 | 165,00 | 14.834,20 | 85.165,80 | 165,00 | 14.834,20 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 14.204,20 | 15.795,80 | 0,00 | 14.204,20 | 0,00 |
| 206 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 65.000,00 | 165,00 | 630,00 | 64.370,00 | 165,00 | 630,00 | 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., | 583.100,00 | 40.441,28 | 204.642,73 | 378.457,27 | 40.441,28 | 204.642,73 | 0,00 |
| | 20.03 Setor de Esporte e Lazer | 36.000,00 | 2.383,30 | 15.890,38 | 20.109,62 | 2.383,30 | 15.890,38 | 0,00 |
| | 2003.27 Desporto e Lazer | 36.000,00 | 2.383,30 | 15.890,38 | 20.109,62 | 2.383,30 | 15.890,38 | 0,00 |
| | 2003.27.812 Desporto Comunitário | 36.000,00 | 2.383,30 | 15.890,38 | 20.109,62 | 2.383,30 | 15.890,38 | 0,00 |
| | 2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER | 36.000,00 | 2.383,30 | 15.890,38 | 20.109,62 | 2.383,30 | 15.890,38 | 0,00 |
| | 27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORTE | 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 Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 31.000,00 | 2.383,30 | 15.890,38 | 15.109,62 | 2.383,30 | 15.890,38 | 0,00 |
| 222 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 6.500,00 | 118,00 | 6.265,83 | 234,17 | 118,00 | 6.265,83 | 0,00 |
| 224 | 3.3.90.31.00.00.00.0.1.110 Premiaco es Culturais, Artist. Cier | 1.500,00 | 0,00 | 892,00 | 608,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.32.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para D | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 227 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 11.000,00 | 2.265,30 | 8.132,55 | 2.867,45 | 2.265,30 | 8.132,55 | 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: | 14.968.402,56 | 1.274.563,38 | 6.492.413,81 | 8.475.988,75 | 1.110.474,23 | 5.326.897,35 | 1.165.516,46 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 01 PODER LEGISLATIVO | 594.000,00 | 27.973,75 | 245.933,88 | 348.066,12 | 36.403,03 | 183.680,92 | 62.252,96 |
| | 01.01 CÂMARA MUNCIIPAL | 594.000,00 | 27.973,75 | 245.933,88 | 348.066,12 | 36.403,03 | 183.680,92 | 62.252,96 |
| | 0101.01 Legislativa | 594.000,00 | 27.973,75 | 245.933,88 | 348.066,12 | 36.403,03 | 183.680,92 | 62.252,96 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 594.000,00 | 27.973,75 | 245.933,88 | 348.066,12 | 36.403,03 | 183.680,92 | 62.252,96 |
| | 0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO | 594.000,00 | 27.973,75 | 245.933,88 | 348.066,12 | 36.403,03 | 183.680,92 | 62.252,96 |
| | 01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M | 25.000,00 | 0,00 | 980,00 | 24.020,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 24.000,00 | 0,00 | 980,00 | 23.020,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| | 01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 569.000,00 | 27.973,75 | 244.953,88 | 324.046,12 | 36.403,03 | 182.700,92 | 62.252,96 |
| 3 | 3.1.90.01.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu | 32.000,00 | 1.524,53 | 8.305,16 | 23.694,84 | 1.524,53 | 8.305,16 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 280.000,00 | 18.190,48 | 95.970,04 | 184.029,96 | 18.190,48 | 95.970,04 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais | 80.000,00 | 5.143,50 | 22.245,26 | 57.754,74 | 5.143,50 | 22.245,26 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.92.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterior | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.94.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Traba | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil | 10.000,00 | 500,00 | 939,75 | 9.060,25 | 500,00 | 939,75 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 15.000,00 | 381,50 | 2.695,10 | 12.304,90 | 381,50 | 2.695,10 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 60.000,00 | 0,00 | 48.863,76 | 11.136,24 | 4.082,16 | 20.288,64 | 28.575,12 |
| 11 | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 80.000,00 | 1.417,31 | 61.877,09 | 18.122,91 | 5.764,43 | 28.199,25 | 33.677,84 |
| 12 | 3.3.90.47.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrit | 10.000,00 | 816,43 | 4.057,72 | 5.942,28 | 816,43 | 4.057,72 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 594.000,00 | 27.973,75 | 245.933,88 | 348.066,12 | 36.403,03 | 183.680,92 | 62.252,96 |
| | Total Geral: | 15.562.402,56 | 1.302.537,13 | 6.738.347,69 | 8.824.054,87 | 1.146.877,26 | 5.510.578,27 | 1.227.769,42 |