

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	16.875,60	71.645,60	57.854,40	9.675,60	64.445,60	7.200,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependêr	129.500,00	16.875,60	71.645,60	57.854,40	9.675,60	64.445,60	7.200,00
	1101.04 Administração	129.500,00	16.875,60	71.645,60	57.854,40	9.675,60	64.445,60	7.200,00
	1101.04.122 Administração Geral	129.500,00	16.875,60	71.645,60	57.854,40	9.675,60	64.445,60	7.200,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	129.500,00	16.875,60	71.645,60	57.854,40	9.675,60	64.445,60	7.200,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 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 ATIVIDAD	126.500,00	16.875,60	70.165,60	56.334,40	9.675,60	62.965,60	7.200,00
2	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	1.585,60	9.985,60	3.014,40	1.585,60	9.985,60	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.342,07	657,93	0,00	2.342,07	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	14.000,00	7.290,00	9.837,93	4.162,07	90,00	2.637,93	7.200,00

**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	25.500,00	25.500,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	85.500,00	0,00	51.000,00	34.500,00	4.250,00	25.500,00	25.500,00
	1201.04 Administração	85.500,00	0,00	51.000,00	34.500,00	4.250,00	25.500,00	25.500,00
	1201.04.122 Administração Geral	85.500,00	0,00	51.000,00	34.500,00	4.250,00	25.500,00	25.500,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	85.500,00	0,00	51.000,00	34.500,00	4.250,00	25.500,00	25.500,00
	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	25.500,00	25.500,00
8	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 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	25.500,00	25.500,00
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 ADMINISTRAÇÃO	2.045.380,00	140.838,60	1.149.473,90	895.906,10	182.269,41	985.225,95	164.247,95
	13.01 Setor de Administração Geral	792.000,00	58.095,70	581.879,29	210.120,71	94.026,51	450.631,34	131.247,95
	1301.04 Administração	792.000,00	58.095,70	581.879,29	210.120,71	94.026,51	450.631,34	131.247,95
	1301.04.122 Administração Geral	792.000,00	58.095,70	581.879,29	210.120,71	94.026,51	450.631,34	131.247,95
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	792.000,00	58.095,70	581.879,29	210.120,71	94.026,51	450.631,34	131.247,95
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	8.198,00	21.802,00	0,00	8.198,00	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	8.198,00	5.802,00	0,00	8.198,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORRENTES	762.000,00	58.095,70	573.681,29	188.318,71	94.026,51	442.433,34	131.247,95
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	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	29.549,35	143.423,81	136.576,19	29.549,35	143.423,81	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	7.223,75	2.776,25	0,00	7.223,75	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	431,04	3.570,17	6.429,83	431,04	3.570,17	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	50.500,00	1.705,88	40.208,10	10.291,90	2.035,47	16.239,70	23.968,40
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Depreciação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	60.000,00	2.280,00	58.521,60	1.478,40	3.880,00	40.921,60	17.600,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	213.500,00	17.275,65	192.890,80	20.609,20	29.855,54	171.789,92	21.100,88
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxílio-Alimentação	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	21.421,33	21.421,33	68.578,67
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxílios Financeiros a Pagar	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	98,32	1.398,32	1.601,68	98,32	1.398,32	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações e Restituições	40.000,00	6.755,46	36.444,74	3.555,26	6.755,46	36.444,74	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	605.380,00	40.498,05	279.903,46	325.476,54	40.498,05	279.903,46	0,00
	1302.09 Previdência Social	515.380,00	35.363,66	205.486,42	309.893,58	35.363,66	205.486,42	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	515.380,00	35.363,66	205.486,42	309.893,58	35.363,66	205.486,42	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	35.363,66	205.486,42	309.893,58	35.363,66	205.486,42	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	35.363,66	205.486,42	309.893,58	35.363,66	205.486,42	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Patronais	445.380,00	30.750,30	184.828,00	260.552,00	30.750,30	184.828,00	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuintes	70.000,00	4.613,36	20.658,42	49.341,58	4.613,36	20.658,42	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	140.838,60	1.149.473,90	895.906,10	182.269,41	985.225,95	164.247,95
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	605.380,00	40.498,05	279.903,46	325.476,54	40.498,05	279.903,46	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	5.134,39	74.417,04	15.582,96	5.134,39	74.417,04	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	5.134,39	74.417,04	15.582,96	5.134,39	74.417,04	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	5.134,39	74.417,04	15.582,96	5.134,39	74.417,04	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	70.000,00	3.686,39	65.729,04	4.270,96	3.686,39	65.729,04	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.0.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuições	70.000,00	3.686,39	65.729,04	4.270,96	3.686,39	65.729,04	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	1.448,00	8.688,00	11.312,00	1.448,00	8.688,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.0.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remuneração	20.000,00	1.448,00	8.688,00	11.312,00	1.448,00	8.688,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	42.244,85	287.691,15	360.308,85	47.744,85	254.691,15	33.000,00
	1303.04 Administração	168.000,00	988,95	93.986,55	74.013,45	6.488,95	60.986,55	33.000,00
	1303.04.123 Administração Financeira	168.000,00	988,95	93.986,55	74.013,45	6.488,95	60.986,55	33.000,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	988,95	93.986,55	69.013,45	6.488,95	60.986,55	33.000,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	163.000,00	988,95	93.986,55	69.013,45	6.488,95	60.986,55	33.000,00
38	3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	0,00	36.746,37	48.253,63	0,00	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 Serviços de Terceiros - Fornecedor	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 Serviços de Terceiros - Fornecedor	70.000,00	988,95	57.240,18	12.759,82	6.488,95	24.240,18	33.000,00
	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 FUNDACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	41.255,90	193.704,60	286.295,40	41.255,90	193.704,60	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	430.000,00	40.055,90	190.704,60	239.295,40	40.055,90	190.704,60	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	430.000,00	40.055,90	190.704,60	239.295,40	40.055,90	190.704,60	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	430.000,00	40.055,90	190.704,60	239.295,40	40.055,90	190.704,60	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.0.0.1.110 Principal da Dívida Contratual Resgatada	430.000,00	40.055,90	190.704,60	239.295,40	40.055,90	190.704,60	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	140.838,60	1.149.473,90	895.906,10	182.269,41	985.225,95	164.247,95
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	42.244,85	287.691,15	360.308,85	47.744,85	254.691,15	33.000,00
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	41.255,90	193.704,60	286.295,40	41.255,90	193.704,60	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	1.200,00	3.000,00	47.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00
	1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	1.200,00	3.000,00	47.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00
	28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	1.200,00	3.000,00	47.000,00	1.200,00	3.000,00	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	1.200,00	3.000,00	12.000,00	1.200,00	3.000,00	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	419.964,15	2.757.417,50	2.656.633,69	421.184,77	2.346.731,20	410.686,30
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.403.700,00	82.673,65	796.782,58	606.917,42	112.660,43	730.865,49	65.917,09
	1401.12 Educação	1.403.700,00	82.673,65	796.782,58	606.917,42	112.660,43	730.865,49	65.917,09
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.403.700,00	82.673,65	796.782,58	606.917,42	112.660,43	730.865,49	65.917,09
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.403.700,00	82.673,65	796.782,58	606.917,42	112.660,43	730.865,49	65.917,09
	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	82.673,65	796.782,58	504.217,42	112.660,43	730.865,49	65.917,09
47	3.1.90.11.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	52.100,38	292.103,13	257.896,87	52.100,38	292.103,13	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	165.000,00	14.345,10	83.582,77	81.417,23	14.345,10	83.582,77	0,00
49	3.1.90.91.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil	12.000,00	1.000,00	10.937,14	1.062,86	1.000,00	10.937,14	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	15.000,00	65,60	4.878,12	10.121,88	65,60	4.878,12	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	115.000,00	1.781,00	98.566,68	16.433,32	1.781,00	98.566,68	0,00
55	3.3.90.32.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para D	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	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	500,00	20.360,00	7.640,00	2.500,00	15.360,00	5.000,00
57	3.3.90.36.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F	57.000,00	3.322,13	31.800,53	25.199,47	3.322,13	31.800,53	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F	237.000,00	4.204,04	212.358,83	24.641,17	22.870,81	154.121,73	58.237,10
60	3.3.90.46.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.320,01	9.320,01	2.679,99
61	3.3.90.47.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contrit	20.000,00	5.355,40	9.588,63	10.411,37	5.355,40	9.588,63	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.92.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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

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	419.964,15	2.757.417,50	2.656.633,69	421.184,77	2.346.731,20	410.686,30
	14.02 Educação Básica Infantil	150.300,00	11.443,45	68.144,18	82.155,82	11.443,45	68.144,18	0,00
	1402.12 Educação	150.300,00	11.443,45	68.144,18	82.155,82	11.443,45	68.144,18	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	150.300,00	11.443,45	68.144,18	82.155,82	11.443,45	68.144,18	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	150.300,00	11.443,45	68.144,18	82.155,82	11.443,45	68.144,18	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	11.443,45	68.144,18	75.155,82	11.443,45	68.144,18	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.910,03	47.901,50	52.098,50	8.910,03	47.901,50	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	30.000,00	2.533,42	15.677,74	14.322,26	2.533,42	15.677,74	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	0,00	241,74	4.758,26	0,00	241,74	0,00
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	306.292,50	1.638.745,87	1.789.705,32	263.382,31	1.385.254,03	253.491,84
	1403.12 Educação	3.428.451,19	306.292,50	1.638.745,87	1.789.705,32	263.382,31	1.385.254,03	253.491,84
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	266.903,57	1.356.191,44	1.558.659,75	223.993,38	1.102.699,60	253.491,84
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	266.903,57	1.356.191,44	1.558.659,75	223.993,38	1.102.699,60	253.491,84
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	200.000,00	3.809,00	3.809,00	196.191,00	1.209,00	1.209,00	2.600,00
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	3.809,00	3.809,00	46.191,00	1.209,00	1.209,00	2.600,00
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	263.094,57	1.352.382,44	1.362.468,75	222.784,38	1.101.490,60	250.891,84
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	101.037,53	534.768,39	715.231,61	101.037,53	534.768,39	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	30.728,42	187.615,27	187.384,73	30.728,42	187.615,27	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	285.000,00	32.538,06	178.219,74	106.780,26	41.935,97	103.443,00	74.776,74
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	566.390,00	98.790,56	344.755,45	221.634,55	49.082,46	168.640,35	176.115,10

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	419.964,15	2.757.417,50	2.656.633,69	421.184,77	2.346.731,20	410.686,30
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	306.292,50	1.638.745,87	1.789.705,32	263.382,31	1.385.254,03	253.491,84
	1403.12 Educação	3.428.451,19	306.292,50	1.638.745,87	1.789.705,32	263.382,31	1.385.254,03	253.491,84
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	266.903,57	1.356.191,44	1.558.659,75	223.993,38	1.102.699,60	253.491,84
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	266.903,57	1.356.191,44	1.558.659,75	223.993,38	1.102.699,60	253.491,84
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	2.714.851,19	263.094,57	1.352.382,44	1.362.468,75	222.784,38	1.101.490,60	250.891,84
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	37.401,16	274.632,72	220.367,28	37.401,16	274.632,72	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	495.000,00	37.401,16	274.632,72	220.367,28	37.401,16	274.632,72	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	37.401,16	224.302,12	210.697,88	37.401,16	224.302,12	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	28.675,92	172.460,98	97.539,02	28.675,92	172.460,98	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.0.0.2.261 Obrigacoes Patronais	80.000,00	8.394,55	51.040,26	28.959,74	8.394,55	51.040,26	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	48.000,00	330,69	800,88	47.199,12	330,69	800,88	0,00
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.600,00	1.987,77	7.921,71	10.678,29	1.987,77	7.921,71	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	18.600,00	1.987,77	7.921,71	10.678,29	1.987,77	7.921,71	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	18.600,00	1.987,77	7.921,71	10.678,29	1.987,77	7.921,71	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.0.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi	11.000,00	1.522,50	6.067,50	4.932,50	1.522,50	6.067,50	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	1.854,21	1.745,79	465,27	1.854,21	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



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	419.964,15	2.757.417,50	2.656.633,69	421.184,77	2.346.731,20	410.686,30
	14.04 Ensino Médio	150.000,00	12.348,20	73.503,23	76.496,77	26.492,23	62.073,36	11.429,87
	1404.12 Educação	150.000,00	12.348,20	73.503,23	76.496,77	26.492,23	62.073,36	11.429,87
	1404.12.362 Ensino Médio	150.000,00	12.348,20	73.503,23	76.496,77	26.492,23	62.073,36	11.429,87
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	150.000,00	12.348,20	73.503,23	76.496,77	26.492,23	62.073,36	11.429,87
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	150.000,00	12.348,20	73.503,23	76.496,77	26.492,23	62.073,36	11.429,87
104	3.3.90.30.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	74.000,00	11.148,20	68.783,73	5.216,27	25.292,23	57.353,86	11.429,87
106	3.3.90.30.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.0.1.230 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.0.1.230 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.0.2.230 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.200,00	4.719,50	65.280,50	1.200,00	4.719,50	0,00
	14.05 Merenda Escolar	281.600,00	7.206,35	180.241,64	101.358,36	7.206,35	100.394,14	79.847,50
	1405.12 Educação	281.600,00	7.206,35	180.241,64	101.358,36	7.206,35	100.394,14	79.847,50
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	281.600,00	7.206,35	180.241,64	101.358,36	7.206,35	100.394,14	79.847,50
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	281.600,00	7.206,35	180.241,64	101.358,36	7.206,35	100.394,14	79.847,50
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	281.600,00	7.206,35	180.241,64	101.358,36	7.206,35	100.394,14	79.847,50
110	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	170.000,00	1.275,60	122.374,88	47.625,12	1.275,60	75.021,74	47.353,14
111	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	13.600,00	2.661,25	4.544,95	9.055,05	2.661,25	4.544,95	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	98.000,00	3.269,50	53.321,81	44.678,19	3.269,50	20.827,45	32.494,36

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	842.950,37	2.449.057,82	1.556.589,86	386.016,10	1.790.261,72	658.796,10
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.890.647,68	839.395,91	2.410.172,84	1.480.474,84	381.762,34	1.752.542,24	657.630,60
	1501.10 Saúde	3.890.647,68	839.395,91	2.410.172,84	1.480.474,84	381.762,34	1.752.542,24	657.630,60
	1501.10.301 Atenção Básica	3.890.647,68	839.395,91	2.410.172,84	1.480.474,84	381.762,34	1.752.542,24	657.630,60
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.890.647,68	839.395,91	2.410.172,84	1.480.474,84	381.762,34	1.752.542,24	657.630,60
	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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	23.100,00	0,00	3.610,00	19.490,00	0,00	3.610,00	0,00
117	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.310 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.1.021 Construção, Ampliação e Reform	514.217,68	491.749,09	491.749,09	22.468,59	0,00	0,00	491.749,09
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.310 Obras e Instalacoes	106.217,68	84.157,09	84.157,09	22.060,59	0,00	0,00	84.157,09
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	408.000,00	407.592,00	407.592,00	408,00	0,00	0,00	407.592,00
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.341.430,00	347.646,82	1.913.892,03	1.427.537,97	381.762,34	1.748.010,52	165.881,51
118	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	117.416,85	598.756,28	594.673,72	117.416,85	598.756,28	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	535.000,00	34.983,14	244.911,23	290.088,77	34.983,14	244.911,23	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	500.000,00	44.251,84	249.691,05	250.308,95	44.251,84	249.691,05	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	11.000,00	1.579,39	8.700,95	2.299,05	1.579,39	8.700,95	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	3.806,47	20.701,51	4.298,49	3.806,47	20.701,51	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	147.000,00	18.010,47	126.123,25	20.876,75	21.751,72	100.737,94	25.385,31
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	30.000,00	1.500,00	6.445,00	23.555,00	1.500,00	6.445,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	365.000,00	76.325,15	354.226,39	10.773,61	81.360,80	257.562,39	96.664,00
130	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D	9.000,00	155,00	155,00	8.845,00	155,00	155,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	117.000,00	14.024,73	107.496,05	9.503,95	21.298,05	107.496,05	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F	45.000,00	2.664,80	16.069,60	28.930,40	2.664,80	16.069,60	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	75.560,00	14.750,23	44.560,94	30.999,06	14.750,23	44.560,94	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F	166.000,00	2.804,25	87.862,97	78.137,03	9.938,88	53.100,10	34.762,87
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.930,67	10.930,67	9.069,33
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contri	22.000,00	4.203,44	15.962,15	6.037,85	4.203,44	15.962,15	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	13.000,00	11.171,06	12.229,66	770,34	11.171,06	12.229,66	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	842.950,37	2.449.057,82	1.556.589,86	386.016,10	1.790.261,72	658.796,10
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.890.647,68	839.395,91	2.410.172,84	1.480.474,84	381.762,34	1.752.542,24	657.630,60
	1501.10 Saúde	3.890.647,68	839.395,91	2.410.172,84	1.480.474,84	381.762,34	1.752.542,24	657.630,60
	1501.10.301 Atenção Básica	3.890.647,68	839.395,91	2.410.172,84	1.480.474,84	381.762,34	1.752.542,24	657.630,60
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.890.647,68	839.395,91	2.410.172,84	1.480.474,84	381.762,34	1.752.542,24	657.630,60
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	3.341.430,00	347.646,82	1.913.892,03	1.427.537,97	381.762,34	1.748.010,52	165.881,51
144	4.6.90.71.00.00.00.0.1.310 Principal da Dívida Contratual Resgatada	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	3.554,46	38.884,98	76.115,02	4.253,76	37.719,48	1.165,50
	1502.17 Saneamento	115.000,00	3.554,46	38.884,98	76.115,02	4.253,76	37.719,48	1.165,50
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	115.000,00	3.554,46	38.884,98	76.115,02	4.253,76	37.719,48	1.165,50
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	115.000,00	3.554,46	38.884,98	76.115,02	4.253,76	37.719,48	1.165,50
	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	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	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	3.554,46	34.904,98	70.095,02	4.253,76	33.739,48	1.165,50
147	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.088,46	16.982,97	23.017,03	3.088,46	16.982,97	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	50.000,00	466,00	15.591,01	34.408,99	466,00	15.591,01	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	2.331,00	7.669,00	699,30	1.165,50	1.165,50

## 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	216.350,39	458.401,67	264.283,21	44.561,82	265.820,97	192.580,70
	16.01 Fundo Municipal de Assistência Social	657.684,88	212.875,19	432.533,94	225.150,94	41.086,62	241.253,24	191.280,70
	1601.08 Assistência Social	657.684,88	212.875,19	432.533,94	225.150,94	41.086,62	241.253,24	191.280,70
	1601.08.244 Assistência Comunitária	657.684,88	212.875,19	432.533,94	225.150,94	41.086,62	241.253,24	191.280,70
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	657.684,88	212.875,19	432.533,94	225.150,94	41.086,62	241.253,24	191.280,70
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO	13.000,00	0,00	4.025,00	8.975,00	0,00	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	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	0,00	2.700,00
153	4.4.90.52.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	1.325,00	4.675,00	0,00	1.325,00	0,00
	08.244.0012.1.023 Construção, Ampliação e Reforma	173.684,88	173.163,78	173.163,78	521,10	0,00	0,00	173.163,78
231	4.4.90.51.00.00.00.0.2.500 Obras e Instalacoes	173.684,88	173.163,78	173.163,78	521,10	0,00	0,00	173.163,78
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAO JOSE DO BARREIRO	471.000,00	39.711,41	255.345,16	215.654,84	41.086,62	239.928,24	15.416,92
154	3.1.90.11.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	11.684,92	57.466,21	102.533,79	11.684,92	57.466,21	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	3.262,74	19.177,41	822,59	3.262,74	19.177,41	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	54.000,00	4.040,98	21.160,42	32.839,58	4.040,98	21.160,42	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	-2.850,00	1.922,60	3.077,40	-2.850,00	1.922,60	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	35.000,00	1.439,18	30.753,75	4.246,25	2.814,39	15.336,83	15.416,92
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	0,00	5.919,05	9.080,95	0,00	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	0,00	6.435,00	8.565,00	0,00	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	16.480,00	1.700,00	3.700,00	16.480,00	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	2.100,80	11.053,97	11.946,03	2.100,80	11.053,97	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F	7.000,00	1.370,00	2.090,00	4.910,00	1.370,00	2.090,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F	37.000,00	7.402,79	29.143,95	7.856,05	7.402,79	29.143,95	0,00
169	3.3.90.48.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a Pe	60.000,00	7.560,00	42.660,00	17.340,00	7.560,00	42.660,00	0,00
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente	65.000,00	3.475,20	25.867,73	39.132,27	3.475,20	24.567,73	1.300,00
	1602.08 Assistência Social	65.000,00	3.475,20	25.867,73	39.132,27	3.475,20	24.567,73	1.300,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	65.000,00	3.475,20	25.867,73	39.132,27	3.475,20	24.567,73	1.300,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	65.000,00	3.475,20	25.867,73	39.132,27	3.475,20	24.567,73	1.300,00
	08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO	3.000,00	0,00	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	0,00	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	216.350,39	458.401,67	264.283,21	44.561,82	265.820,97	192.580,70
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cri	65.000,00	3.475,20	25.867,73	39.132,27	3.475,20	24.567,73	1.300,00
	1602.08 Assistência Social	65.000,00	3.475,20	25.867,73	39.132,27	3.475,20	24.567,73	1.300,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	65.000,00	3.475,20	25.867,73	39.132,27	3.475,20	24.567,73	1.300,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	65.000,00	3.475,20	25.867,73	39.132,27	3.475,20	24.567,73	1.300,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	62.000,00	3.475,20	24.567,73	37.432,27	3.475,20	24.567,73	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	2.896,00	21.237,33	23.762,67	2.896,00	21.237,33	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	8.380,00	579,20	3.330,40	5.049,60	579,20	3.330,40	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	88.047,05	990.783,14	450.216,86	287.357,95	910.872,22	79.910,92
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	451.000,00	38.943,91	254.210,21	196.789,79	47.138,57	214.248,63	39.961,58
	1701.26 Transporte	451.000,00	38.943,91	254.210,21	196.789,79	47.138,57	214.248,63	39.961,58
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	451.000,00	38.943,91	254.210,21	196.789,79	47.138,57	214.248,63	39.961,58
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	451.000,00	38.943,91	254.210,21	196.789,79	47.138,57	214.248,63	39.961,58
	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	38.943,91	254.210,21	186.789,79	47.138,57	214.248,63	39.961,58
179	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	26.670,55	156.736,88	173.263,12	26.670,55	156.736,88	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	87.600,00	1.128,53	81.918,50	5.681,50	9.323,19	41.956,92	39.961,58
181	3.3.90.30.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	9.500,00	5.384,00	8.389,00	1.111,00	5.384,00	8.389,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	9.100,00	5.760,83	7.165,83	1.934,17	5.760,83	7.165,83	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	990.000,00	49.103,14	736.572,93	253.427,07	240.219,38	696.623,59	39.949,34
	1702.15 Urbanismo	990.000,00	49.103,14	736.572,93	253.427,07	240.219,38	696.623,59	39.949,34
	1702.15.452 Serviços Urbanos	990.000,00	49.103,14	736.572,93	253.427,07	240.219,38	696.623,59	39.949,34
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	990.000,00	49.103,14	736.572,93	253.427,07	240.219,38	696.623,59	39.949,34
	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	171.000,00	171.000,00	0,00
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	171.000,00	171.000,00	0,00
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	780.000,00	49.103,14	555.194,52	224.805,48	69.219,38	515.245,18	39.949,34
188	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	38.747,71	208.647,22	221.352,78	38.747,71	208.647,22	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	158.000,00	3.196,96	157.602,28	397,72	10.072,05	117.652,94	39.949,34
191	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	49.000,00	3.558,00	48.178,00	822,00	3.558,00	48.178,00	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	88.047,05	990.783,14	450.216,86	287.357,95	910.872,22	79.910,92
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	990.000,00	49.103,14	736.572,93	253.427,07	240.219,38	696.623,59	39.949,34
	1702.15 Urbanismo	990.000,00	49.103,14	736.572,93	253.427,07	240.219,38	696.623,59	39.949,34
	1702.15.452 Serviços Urbanos	990.000,00	49.103,14	736.572,93	253.427,07	240.219,38	696.623,59	39.949,34
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	990.000,00	49.103,14	736.572,93	253.427,07	240.219,38	696.623,59	39.949,34
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	780.000,00	49.103,14	555.194,52	224.805,48	69.219,38	515.245,18	39.949,34
192	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	142.000,00	3.600,47	140.767,02	1.232,98	16.841,62	140.767,02	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	18 SECRETARIA DE TRANSPORT	50.000,00	2.162,00	13.332,33	36.667,67	2.162,00	13.332,33	0,00
	18.01 Setor de Transportes	50.000,00	2.162,00	13.332,33	36.667,67	2.162,00	13.332,33	0,00
	1801.26 Transporte	50.000,00	2.162,00	13.332,33	36.667,67	2.162,00	13.332,33	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	50.000,00	2.162,00	13.332,33	36.667,67	2.162,00	13.332,33	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	2.162,00	13.332,33	36.667,67	2.162,00	13.332,33	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE V	50.000,00	2.162,00	13.332,33	36.667,67	2.162,00	13.332,33	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.162,00	13.332,33	21.667,67	2.162,00	13.332,33	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



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	26.173,90	100.021,18	204.978,82	20.325,66	77.867,94	22.153,24
	19.01 Setor de Agricultura	195.000,00	11.051,21	70.064,29	124.935,71	15.209,72	57.917,80	12.146,49
	1901.20 Agricultura	195.000,00	11.051,21	70.064,29	124.935,71	15.209,72	57.917,80	12.146,49
	1901.20.606 Extensão Rural	195.000,00	11.051,21	70.064,29	124.935,71	15.209,72	57.917,80	12.146,49
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	195.000,00	11.051,21	70.064,29	124.935,71	15.209,72	57.917,80	12.146,49
	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	11.051,21	70.064,29	114.935,71	15.209,72	57.917,80	12.146,49
199	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	4.865,63	34.955,70	95.044,30	4.865,63	34.955,70	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	33.000,00	3.120,58	23.958,59	9.041,41	7.279,09	11.812,10	12.146,49
201	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.065,00	11.150,00	8.850,00	3.065,00	11.150,00	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	110.000,00	15.122,69	29.956,89	80.043,11	5.115,94	19.950,14	10.006,75
	1902.18 Gestão Ambiental	110.000,00	15.122,69	29.956,89	80.043,11	5.115,94	19.950,14	10.006,75
	1902.18.541 Preservação e Conservação Aml	110.000,00	15.122,69	29.956,89	80.043,11	5.115,94	19.950,14	10.006,75
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	110.000,00	15.122,69	29.956,89	80.043,11	5.115,94	19.950,14	10.006,75
	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	15.122,69	29.956,89	70.043,11	5.115,94	19.950,14	10.006,75
205	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	30.000,00	5.115,94	19.320,14	10.679,86	5.115,94	19.320,14	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	10.006,75	10.636,75	54.363,25	0,00	630,00	10.006,75

**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.,	758.100,00	193.623,37	398.266,10	359.833,90	106.226,37	310.869,10	87.397,00
	20.01 Setor de Cultura e Comunicação	20.000,00	1.109,37	1.400,10	18.599,90	1.109,37	1.400,10	0,00
	2001.13 Cultura	20.000,00	1.109,37	1.400,10	18.599,90	1.109,37	1.400,10	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	1.109,37	1.400,10	18.599,90	1.109,37	1.400,10	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	20.000,00	1.109,37	1.400,10	18.599,90	1.109,37	1.400,10	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	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	15.000,00	1.109,37	1.400,10	13.599,90	1.109,37	1.400,10	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	1.109,37	1.109,37	3.890,63	1.109,37	1.109,37	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	290,73	4.709,27	0,00	290,73	0,00
	20.02 Setor de Turismo	702.100,00	192.514,00	380.975,62	321.124,38	105.117,00	293.578,62	87.397,00
	2002.23 Comércio e Serviços	702.100,00	192.514,00	380.975,62	321.124,38	105.117,00	293.578,62	87.397,00
	2002.23.695 Turismo	702.100,00	192.514,00	380.975,62	321.124,38	105.117,00	293.578,62	87.397,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	702.100,00	192.514,00	380.975,62	321.124,38	105.117,00	293.578,62	87.397,00
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	442.600,00	17.720,00	206.181,62	236.418,38	17.720,00	206.181,62	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.610,00	7.390,00	0,00	12.610,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	1.200,00	9.270,00	730,00	1.200,00	9.270,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	390.000,00	16.520,00	184.301,62	205.698,38	16.520,00	184.301,62	0,00
	23.695.0019.2.026 Elaboração do Plano Diretor de T	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.2.029 Cidade da Copa	175.000,00	174.794,00	174.794,00	206,00	87.397,00	87.397,00	87.397,00
235	3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	175.000,00	174.794,00	174.794,00	206,00	87.397,00	87.397,00	87.397,00

## 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.,	758.100,00	193.623,37	398.266,10	359.833,90	106.226,37	310.869,10	87.397,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	36.000,00	0,00	15.890,38	20.109,62	0,00	15.890,38	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	36.000,00	0,00	15.890,38	20.109,62	0,00	15.890,38	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	36.000,00	0,00	15.890,38	20.109,62	0,00	15.890,38	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	36.000,00	0,00	15.890,38	20.109,62	0,00	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	0,00	15.890,38	15.109,62	0,00	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	0,00	6.265,83	234,17	0,00	6.265,83	0,00
224	3.3.90.31.00.00.00.0.1.110 Premiacoes 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 Servicos 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 Servicos de Terceiros - F	11.000,00	0,00	8.132,55	2.867,45	0,00	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:	15.143.402,56	1.946.985,43	8.439.399,24	6.704.003,32	1.464.029,68	6.790.927,03	1.648.472,21

**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	32.605,91	278.539,79	315.460,21	38.099,13	221.780,05	56.759,74
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	32.605,91	278.539,79	315.460,21	38.099,13	221.780,05	56.759,74
	0101.01 Legislativa	594.000,00	32.605,91	278.539,79	315.460,21	38.099,13	221.780,05	56.759,74
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	32.605,91	278.539,79	315.460,21	38.099,13	221.780,05	56.759,74
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	32.605,91	278.539,79	315.460,21	38.099,13	221.780,05	56.759,74
	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	32.605,91	277.559,79	291.440,21	38.099,13	220.800,05	56.759,74
3	3.1.90.01.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	32.000,00	1.524,53	9.829,69	22.170,31	1.524,53	9.829,69	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	19.167,60	115.137,64	164.862,36	19.167,60	115.137,64	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	80.000,00	4.035,69	26.280,95	53.719,05	4.035,69	26.280,95	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	329,00	1.268,75	8.731,25	329,00	1.268,75	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	15.000,00	1.874,53	4.569,63	10.430,37	1.874,53	4.569,63	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	3.520,00	52.383,76	7.616,24	4.362,16	24.650,80	27.732,96
11	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	80.000,00	1.338,13	63.215,22	16.784,78	5.989,19	34.188,44	29.026,78
12	3.3.90.47.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrit	10.000,00	816,43	4.874,15	5.125,85	816,43	4.874,15	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>594.000,00</b>	<b>32.605,91</b>	<b>278.539,79</b>	<b>315.460,21</b>	<b>38.099,13</b>	<b>221.780,05</b>	<b>56.759,74</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>15.737.402,56</b>	<b>1.979.591,34</b>	<b>8.717.939,03</b>	<b>7.019.463,53</b>	<b>1.502.128,81</b>	<b>7.012.707,08</b>	<b>1.705.231,95</b>