

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	9.237,00	80.882,60	48.617,40	11.037,00	75.482,60	5.400,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	129.500,00	9.237,00	80.882,60	48.617,40	11.037,00	75.482,60	5.400,00
	1101.04 Administração	129.500,00	9.237,00	80.882,60	48.617,40	11.037,00	75.482,60	5.400,00
	1101.04.122 Administração Geral	129.500,00	9.237,00	80.882,60	48.617,40	11.037,00	75.482,60	5.400,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	129.500,00	9.237,00	80.882,60	48.617,40	11.037,00	75.482,60	5.400,00
	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
1	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.110 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	126.500,00	9.237,00	79.402,60	47.097,40	11.037,00	74.002,60	5.400,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00
2	3.1.90.11.60.00.00.00.0.1.110 Remuneração dos Agentes polí		8.000,00	56.000,00		8.000,00	56.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	800,00	10.785,60	2.214,40	800,00	10.785,60	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no País		800,00	10.785,60		800,00	10.785,60	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	357,00	2.699,07	300,93	357,00	2.699,07	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		357,00	357,00		357,00	357,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.342,07		0,00	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	14.000,00	80,00	9.917,93	4.082,07	1.880,00	4.517,93	5.400,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	7.200,00		1.800,00	1.800,00	5.400,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		80,00	2.517,93		80,00	2.517,93	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 JI	85.500,00	8.392,91	59.392,91	26.107,09	8.056,50	33.556,50	25.836,41
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	85.500,00	8.392,91	59.392,91	26.107,09	8.056,50	33.556,50	25.836,41
	1201.04 Administração	85.500,00	8.392,91	59.392,91	26.107,09	8.056,50	33.556,50	25.836,41
	1201.04.122 Administração Geral	85.500,00	8.392,91	59.392,91	26.107,09	8.056,50	33.556,50	25.836,41
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	85.500,00	8.392,91	59.392,91	26.107,09	8.056,50	33.556,50	25.836,41
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	83.500,00	8.392,91	59.392,91	24.107,09	8.056,50	33.556,50	25.836,41
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	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.0.1.110 Diárias no País		200,00	200,00		200,00	200,00	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
10	3.3.90.30.16.00.00.0.1.110 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	8.186,41	59.186,41	20.813,59	7.850,00	33.350,00	25.836,41
11	3.3.90.36.06.00.00.0.1.110 Serviços Técnicos Profissionais		8.186,41	8.186,41		3.600,00	3.600,00	4.586,41
11	3.3.90.36.99.00.00.0.1.110 Outros Serviços		0,00	51.000,00		4.250,00	29.750,00	21.250,00
12	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	6,50	6,50	993,50	6,50	6,50	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.0.1.110 Serviços Bancários		6,50	6,50		6,50	6,50	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.126.066,31	191.190,62	1.340.664,52	785.401,79	196.066,09	1.181.292,04	159.372,48
	13.01 Setor de Administração Geral	872.686,31	100.721,53	682.600,82	190.085,49	100.097,00	550.728,34	131.872,48
	1301.04 Administração	872.686,31	100.721,53	682.600,82	190.085,49	100.097,00	550.728,34	131.872,48
	1301.04.122 Administração Geral	872.686,31	100.721,53	682.600,82	190.085,49	100.097,00	550.728,34	131.872,48
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	872.686,31	100.721,53	682.600,82	190.085,49	100.097,00	550.728,34	131.872,48
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	5.755,00	13.953,00	16.047,00	5.755,00	13.953,00	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	5.755,00	13.953,00	47,00	5.755,00	13.953,00	0,00
14	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.110 Maquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	0,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110 Equipamentos de Processamento		5.755,00	9.385,00		5.755,00	9.385,00	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.110 Mobiliário em Geral		0,00	1.888,00		0,00	1.888,00	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	842.686,31	94.966,53	668.647,82	174.038,49	94.342,00	536.775,34	131.872,48
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	22.800,12	166.223,93	113.776,07	22.800,12	166.223,93	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		22.518,12	159.490,58		22.518,12	159.490,58	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		282,00	6.733,35		282,00	6.733,35	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 Restituções Trabalhistas	10.000,00	0,00	7.223,75	2.776,25	0,00	7.223,75	0,00
19	3.1.90.94.15.00.00.00.0.1.110 Indenizações Por Demissão		0,00	7.223,75		0,00	7.223,75	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	222,91	3.793,08	5.206,92	222,91	3.793,08	0,00
20	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no País		222,91	3.793,08		222,91	3.793,08	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	47.500,00	1.701,00	41.909,10	5.590,90	3.653,16	19.892,86	22.016,24
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	25.951,88		1.320,85	8.472,89	17.478,99
21	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.110 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		911,90	3.382,31		911,90	3.382,31	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110 Material de Expediente		474,00	3.566,94		474,00	3.566,94	0,00
21	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.110 material de Copa e Cozinha		0,00	121,10		0,00	121,10	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higieneza		0,00	1.065,21		0,00	1.065,21	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.219,20		0,00	0,00	1.219,20
21	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.110 Material de Sinalização Visual e Sonora		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		315,10	5.942,46		946,41	2.624,41	3.318,05
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Diferenciação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	62.000,00	2.150,00	60.671,60	1.328,40	3.750,00	44.671,60	16.000,00
23	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locação de Imóveis		700,00	4.900,00		700,00	4.900,00	0,00
23	3.3.90.36.59.00.00.00.0.1.110 Serviço de Audio, Video e Foto		590,00	2.830,00		590,00	2.830,00	0,00
23	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços		860,00	52.941,60		2.460,00	36.941,60	16.000,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	241.170,81	29.621,54	222.512,34	18.658,47	17.815,51	189.605,43	32.906,91
24	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Serviços Técnicos Profissionais		7.107,93	21.647,58		2.457,93	16.997,58	4.650,00
24	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.110 Locação de Softwares		5.385,80	37.700,60		0,00	32.314,80	5.385,80
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.110 Locação de Maquinas e Equipamentos		342,34	2.396,38		342,34	2.396,38	0,00
24	3.3.90.39.37.00.00.00.0.1.110 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Serviços de Energia Elétrica		0,00	58,12		0,00	58,12	0,00
24	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.110 Serviços de Água e Esgoto		0,00	173,56		0,00	173,56	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110 Serviços de Telecomunicações		3.651,25	26.730,27		3.651,25	26.530,27	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								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.126.066,31	191.190,62	1.340.664,52	785.401,79	196.066,09	1.181.292,04	159.372,48
	13.01 Setor de Administração Geral	872.686,31	100.721,53	682.600,82	190.085,49	100.097,00	550.728,34	131.872,48
	1301.04 Administração	872.686,31	100.721,53	682.600,82	190.085,49	100.097,00	550.728,34	131.872,48
	1301.04.122 Administração Geral	872.686,31	100.721,53	682.600,82	190.085,49	100.097,00	550.728,34	131.872,48
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	872.686,31	100.721,53	682.600,82	190.085,49	100.097,00	550.728,34	131.872,48
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	842.686,31	94.966,53	668.647,82	174.038,49	94.342,00	536.775,34	131.872,48
24	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110 Servicos Graficos		0,00	5.757,00		560,00	5.757,00	0,00
24	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.110 Hospedagens		3.220,00	5.644,00		3.220,00	5.644,00	0,00
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Servicos Bancarios		179,40	4.184,43		179,40	4.184,43	0,00
24	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.110 Servicos de Copia e Reproduca		0,00	4.933,50		0,00	4.933,50	0,00
24	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal		6.560,00	25.963,96		2.152,71	12.676,10	13.287,86
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pe		3.174,82	87.322,94		5.251,88	77.939,69	9.383,25
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxilio-Alimentacao	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.629,34	29.050,67	60.949,33
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.110 Indenizacao Auxilio Alimentacac		0,00	90.000,00		7.629,34	29.050,67	60.949,33
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxilios Financeiros a Pe	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 Exercicios Anterio	2.500,00	0,00	1.398,32	1.101,68	0,00	1.398,32	0,00
27	3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.110 Outras Despesas Correntes		0,00	1.398,32		0,00	1.398,32	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes e Restituicoes	96.015,50	38.470,96	74.915,70	21.099,80	38.470,96	74.915,70	0,00
28	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes		0,00	4.738,31		0,00	4.738,31	0,00
28	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.110 Restituicoes		38.470,96	70.177,39		38.470,96	70.177,39	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdênc	605.380,00	42.869,74	322.773,20	282.606,80	42.869,74	322.773,20	0,00
	1302.09 Previdência Social	515.380,00	37.150,78	242.637,20	272.742,80	37.150,78	242.637,20	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	515.380,00	37.150,78	242.637,20	272.742,80	37.150,78	242.637,20	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	37.150,78	242.637,20	272.742,80	37.150,78	242.637,20	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	37.150,78	242.637,20	272.742,80	37.150,78	242.637,20	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	445.380,00	31.590,64	216.418,64	228.961,36	31.590,64	216.418,64	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110 FGTS		6.776,41	49.050,11		6.776,41	49.050,11	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias -		24.814,23	167.368,53		24.814,23	167.368,53	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrit	70.000,00	5.560,14	26.218,56	43.781,44	5.560,14	26.218,56	0,00
32	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes Previdenciarias S		5.560,14	26.218,56		5.560,14	26.218,56	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	5.718,96	80.136,00	9.864,00	5.718,96	80.136,00	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	5.718,96	80.136,00	9.864,00	5.718,96	80.136,00	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	5.718,96	80.136,00	9.864,00	5.718,96	80.136,00	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	70.000,00	4.270,96	70.000,00	0,00	4.270,96	70.000,00	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrit	70.000,00	4.270,96	70.000,00	0,00	4.270,96	70.000,00	0,00
29	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes para o PIS/PASEI		4.270,96	54.936,36		4.270,96	54.936,36	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	2.126.066,31	191.190,62	1.340.664,52	785.401,79	196.066,09	1.181.292,04	159.372,48
	13.02 Setor de Assistência e Previdência	605.380,00	42.869,74	322.773,20	282.606,80	42.869,74	322.773,20	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	5.718,96	80.136,00	9.864,00	5.718,96	80.136,00	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	5.718,96	80.136,00	9.864,00	5.718,96	80.136,00	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	5.718,96	80.136,00	9.864,00	5.718,96	80.136,00	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	70.000,00	4.270,96	70.000,00	0,00	4.270,96	70.000,00	0,00
29	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes Previdenciarias S		0,00	15.063,64		0,00	15.063,64	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	20.000,00	1.448,00	10.136,00	9.864,00	1.448,00	10.136,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	20.000,00	1.448,00	10.136,00	9.864,00	1.448,00	10.136,00	0,00
30	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.110 Proventos - Pessoal Civil		1.448,00	10.136,00		1.448,00	10.136,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	47.599,35	335.290,50	312.709,50	53.099,35	307.790,50	27.500,00
	1303.04 Administração	168.000,00	7.528,51	101.515,06	66.484,94	13.028,51	74.015,06	27.500,00
	1303.04.123 Administração Financeira	168.000,00	7.528,51	101.515,06	66.484,94	13.028,51	74.015,06	27.500,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	7.528,51	101.515,06	61.484,94	13.028,51	74.015,06	27.500,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	163.000,00	7.528,51	101.515,06	61.484,94	13.028,51	74.015,06	27.500,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	6.409,81	43.156,18	41.843,82	6.409,81	43.156,18	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		6.409,81	40.879,74		6.409,81	40.879,74	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		0,00	2.276,44		0,00	2.276,44	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	70.000,00	1.118,70	58.358,88	11.641,12	6.618,70	30.858,88	27.500,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	44.000,00		5.500,00	16.500,00	27.500,00
41	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110 Servicos Graficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.110 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Servicos Bancarios		1.118,70	4.358,88		1.118,70	4.358,88	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pe		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
	1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.126.066,31	191.190,62	1.340.664,52	785.401,79	196.066,09	1.181.292,04	159.372,48
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	47.599,35	335.290,50	312.709,50	53.099,35	307.790,50	27.500,00
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	40.070,84	233.775,44	246.224,56	40.070,84	233.775,44	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	430.000,00	40.070,84	230.775,44	199.224,56	40.070,84	230.775,44	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	430.000,00	40.070,84	230.775,44	199.224,56	40.070,84	230.775,44	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	430.000,00	40.070,84	230.775,44	199.224,56	40.070,84	230.775,44	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Dívida Contratual R	430.000,00	40.070,84	230.775,44	199.224,56	40.070,84	230.775,44	0,00
36	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.110 Outras Amortizações da Dívida		40.070,84	230.775,44		40.070,84	230.775,44	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.91.99.00.00.00.0.1.110 Outras Sentenças Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00
34	3.3.90.91.99.00.00.00.0.1.110 Diversas Sentenças		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
35	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças 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	5.424.051,19	419.513,89	3.176.931,39	2.247.119,80	406.802,95	2.753.534,15	423.397,24
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.413.700,00	219.328,97	1.016.111,55	397.588,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
	1401.12 Educação	1.413.700,00	219.328,97	1.016.111,55	397.588,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.413.700,00	219.328,97	1.016.111,55	397.588,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.413.700,00	219.328,97	1.016.111,55	397.588,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
	12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO I	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.5.220 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.220 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.311.000,00	219.328,97	1.016.111,55	294.888,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	42.594,41	334.697,54	215.302,46	42.594,41	334.697,54	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Salários		41.026,23	321.068,37		41.026,23	321.068,37	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.220 13º Salário		1.568,18	13.629,17		1.568,18	13.629,17	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	165.000,00	52.884,88	136.467,65	28.532,35	52.884,88	136.467,65	0,00
48	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.220 FGTS		13.703,62	34.108,99		13.703,62	34.108,99	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.220 Contribuições Previdenciárias -		39.181,26	102.358,66		39.181,26	102.358,66	0,00
49	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Traba	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.495,25	12.432,39	2.567,61	1.495,25	12.432,39	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.220 Diárias no Pais		1.495,25	12.432,39		1.495,25	12.432,39	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.878,12	3.121,88	0,00	4.878,12	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	157.500,00	46.906,26	145.472,94	12.027,06	46.906,26	145.472,94	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.220 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.484,38		0,00	2.484,38	0,00
54	3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.220 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	25.920,79		0,00	25.920,79	0,00
54	3.3.90.30.04.00.00.00.0.5.220 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.220 Gêneros de Alimentação		0,00	432,60		0,00	432,60	0,00
54	3.3.90.30.16.00.00.00.0.5.220 Material de Expediente		20.119,49	26.830,99		20.119,49	26.830,99	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.220 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
54	3.3.90.30.22.00.00.00.0.5.220 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	7.006,75		0,00	7.006,75	0,00
54	3.3.90.30.26.00.00.00.0.5.220 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.220 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.702,14		0,00	1.702,14	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.0.5.220 Material para Manutenção de Ve		24.524,22	54.379,33		24.524,22	54.379,33	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.220 Outros Materiais de Consumo		0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
54	3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.220 Outros Materiais de Consumo		2.262,55	31.335,08		2.262,55	31.335,08	0,00
55	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para D	26.000,00	24.567,12	24.567,12	1.432,88	0,00	0,00	24.567,12
56	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F	24.000,00	500,00	20.860,00	3.140,00	2.500,00	17.860,00	3.000,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.02.00.00.00.0.1.220 Diarias a Colaboradores Eventu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.220 Locacao de Imoveis		500,00	3.500,00		500,00	3.500,00	0,00
56	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos		0,00	17.360,00		2.000,00	14.360,00	3.000,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	4.554,55	36.355,08	3.644,92	1.354,55	33.155,08	3.200,00

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								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.424.051,19	419.513,89	3.176.931,39	2.247.119,80	406.802,95	2.753.534,15	423.397,24
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.413.700,00	219.328,97	1.016.111,55	397.588,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
	1401.12 Educação	1.413.700,00	219.328,97	1.016.111,55	397.588,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.413.700,00	219.328,97	1.016.111,55	397.588,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.413.700,00	219.328,97	1.016.111,55	397.588,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
	12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.311.000,00	219.328,97	1.016.111,55	294.888,45	174.586,36	905.451,85	110.659,70
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F	266.000,00	40.916,94	253.275,77	12.724,23	19.461,45	173.583,18	79.692,59
59	3.3.90.39.05.00.00.00.0.5.220 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	12.880,00		1.400,00	9.800,00	3.080,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.220 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.0.5.220 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.220 Manutencao e Conservacao de		15,82	658,52		15,82	658,52	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.0.5.220 Manutencao e Conservacao de		9.008,20	50.244,93		9.008,20	50.244,93	0,00
58	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.220 Servicos de Energia Eletrica		38,73	1.926,12		38,73	1.926,12	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.0.5.220 Servicos de Energia Eletrica		2.517,41	11.683,28		2.517,41	11.683,28	0,00
58	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.220 Servicos de Agua e Esgoto		0,00	173,56		0,00	173,56	0,00
58	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.220 Servicos de Telecomunicacoes		0,00	136,08		0,00	136,08	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0.5.220 Servicos de Telecomunicacoes		859,14	4.353,92		859,14	4.353,92	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.220 Servicos Graficos		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
59	3.3.90.39.63.00.00.00.0.5.220 Servicos Graficos		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
58	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.220 Hospedagens		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
59	3.3.90.39.80.00.00.00.0.5.220 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.0.5.220 Servicos Bancarios		31,20	241,60		31,20	241,60	0,00
58	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.220 Servicos de Publicidade Legal		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
59	3.3.90.39.95.00.00.00.0.5.220 Manut. e Conserv. de Equip. de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros Pe		3.200,00	29.480,80		0,00	26.280,80	3.200,00
59	3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros Pe		28.500,99	170.032,04		5.645,50	93.419,45	76.612,59
60	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.480,00	11.800,01	199,99
60	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.220 Indenizacao Auxilio Alimentacac		0,00	12.000,00		2.480,00	11.800,01	199,99
61	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contrit	18.000,00	4.909,56	14.498,19	3.501,81	4.909,56	14.498,19	0,00
61	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.220 Contribuicoes para o PIS/PASEI		4.909,56	14.302,50		4.909,56	14.302,50	0,00
61	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.220 Contribuicoes Previdenciarias S		0,00	195,69		0,00	195,69	0,00
62	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.220 Outros Auxilios Financeiros a Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.220 Indenizacoes e Restituicoes	21.000,00	0,00	20.606,75	393,25	0,00	20.606,75	0,00
65	3.3.90.93.01.00.00.00.0.5.220 Indenizacoes		0,00	20.606,75		0,00	20.606,75	0,00
66	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
67	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.220 Principal da Divida Contratual R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	5.424.051,19	419.513,89	3.176.931,39	2.247.119,80	406.802,95	2.753.534,15	423.397,24
	14.02 Educação Básica Infantil	150.300,00	10.875,02	79.019,20	71.280,80	10.875,02	79.019,20	0,00
	1402.12 Educação	150.300,00	10.875,02	79.019,20	71.280,80	10.875,02	79.019,20	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	150.300,00	10.875,02	79.019,20	71.280,80	10.875,02	79.019,20	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	150.300,00	10.875,02	79.019,20	71.280,80	10.875,02	79.019,20	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	4.4.90.51.00.00.00.0.0.1.210 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.210 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.1.037 Manutenção Educação Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.52.00.00.00.0.0.5.210 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	143.300,00	10.875,02	79.019,20	64.280,80	10.875,02	79.019,20	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.070,19	55.971,69	44.028,31	8.070,19	55.971,69	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.210 Vencimentos e Salários		8.070,19	51.847,03		8.070,19	51.847,03	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.0.0.1.210 13º Salário		0,00	4.124,66		0,00	4.124,66	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.0.0.1.210 Obrigacoes Patronais	30.000,00	2.466,23	18.143,97	11.856,03	2.466,23	18.143,97	0,00
71	3.1.90.13.01.00.00.0.0.1.210 FGTS		645,61	4.907,42		645,61	4.907,42	0,00
71	3.1.90.13.02.00.00.0.0.1.210 Contribuições Previdenciárias -		1.820,62	13.236,55		1.820,62	13.236,55	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.210 Material de Consumo	5.000,00	338,60	4.661,80	338,20	338,60	4.661,80	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.0.0.5.210 Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.0.0.1.210 Gêneros de Alimentação		338,60	4.661,80		338,60	4.661,80	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.0.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36.02.00.00.0.0.1.210 Diarias a Colaboradores Eventu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36.15.00.00.0.0.1.210 Locacao de Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	241,74	4.758,26	0,00	241,74	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.0.0.1.210 Servicos de Energia Eletrica		0,00	158,25		0,00	158,25	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.0.0.1.210 Servicos de Telecomunicacoes		0,00	83,49		0,00	83,49	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.031 Manutenção Educação Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.0.0.5.210 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.99.00.00.0.0.5.210 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	169.918,30	1.808.664,17	1.619.787,02	200.005,77	1.585.259,80	223.404,37
	1403.12 Educação	3.428.451,19	169.918,30	1.808.664,17	1.619.787,02	200.005,77	1.585.259,80	223.404,37
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	138.600,46	1.494.791,90	1.420.059,29	168.687,93	1.271.387,53	223.404,37
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	138.600,46	1.494.791,90	1.420.059,29	168.687,93	1.271.387,53	223.404,37
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	200.000,00	2.600,00	6.409,00	193.591,00	5.200,00	6.409,00	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.0.0.2.262 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	5.424.051,19	419.513,89	3.176.931,39	2.247.119,80	406.802,95	2.753.534,15	423.397,24
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	169.918,30	1.808.664,17	1.619.787,02	200.005,77	1.585.259,80	223.404,37
	1403.12 Educação	3.428.451,19	169.918,30	1.808.664,17	1.619.787,02	200.005,77	1.585.259,80	223.404,37
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	138.600,46	1.494.791,90	1.420.059,29	168.687,93	1.271.387,53	223.404,37
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	138.600,46	1.494.791,90	1.420.059,29	168.687,93	1.271.387,53	223.404,37
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	200.000,00	2.600,00	6.409,00	193.591,00	5.200,00	6.409,00	0,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	2.600,00	6.409,00	43.591,00	5.200,00	6.409,00	0,00
77	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.262 Equipamentos de Processamen		2.600,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00
77	4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.262 Mobiliário em Geral		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
78	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	2.714.851,19	136.000,46	1.488.382,90	1.226.468,29	163.487,93	1.264.978,53	223.404,37
82	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.250.000,00	100.999,94	635.768,33	614.231,67	100.999,94	635.768,33	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.265 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.461,19	0,00	103.461,19	0,00	0,00	103.461,19	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Salários		98.054,94	606.447,37		98.054,94	606.447,37	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.265 Vencimentos e Salários		0,00	103.461,19		0,00	103.461,19	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.261 13º Salário		2.945,00	29.320,96		2.945,00	29.320,96	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	375.000,00	0,00	187.615,27	187.384,73	0,00	187.615,27	0,00
84	3.1.90.13.01.00.00.00.0.2.261 FGTS		0,00	50.570,06		0,00	50.570,06	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.261 Contribuições Previdenciárias -		0,00	137.045,21		0,00	137.045,21	0,00
85	3.1.90.91.00.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Traba	70.000,00	4.956,37	8.518,77	61.481,23	4.956,37	8.518,77	0,00
86	3.1.90.94.15.00.00.00.0.2.261 Indenizações Por Demissão		4.956,37	8.518,77		4.956,37	8.518,77	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	285.000,00	21.945,00	200.164,74	84.835,26	38.007,04	141.450,04	58.714,70
87	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.262 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	134.471,97		15.042,04	75.757,27	58.714,70
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.262 Material de Expediente		20.925,00	49.215,77		20.925,00	49.215,77	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.262 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	2.789,05		0,00	2.789,05	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.262 Material para Manutenção de Ve		0,00	11.493,75		0,00	11.493,75	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.262 Outros Materiais de Consumo		1.020,00	2.194,20		2.040,00	2.194,20	0,00
88	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	566.390,00	8.099,15	352.854,60	213.535,40	19.524,58	188.164,93	164.689,67
89	3.3.90.39.01.00.00.00.0.2.262 Assinaturas de Periodicos e Anu		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
89	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.262 Servicos Tecnicos Profissionais		2.107,93	12.647,58		2.107,93	12.647,58	0,00
89	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.262 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.262 Manutencao e Conservacao de		640,00	19.830,00		640,00	19.830,00	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.262 Servicos de Energia Eletrica		325,33	2.574,86		325,33	2.505,80	69,06
89	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.262 Servicos de Telecomunicacoes		260,99	3.637,54		260,99	3.637,54	0,00
89	3.3.90.39.95.00.00.00.0.2.262 Manut. e Conserv. de Equip. de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros Pe		4.764,90	313.574,62		16.190,33	148.954,01	164.620,61
90	3.3.90.91.00.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	5.424.051,19	419.513,89	3.176.931,39	2.247.119,80	406.802,95	2.753.534,15	423.397,24
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	169.918,30	1.808.664,17	1.619.787,02	200.005,77	1.585.259,80	223.404,37
	1403.12 Educação	3.428.451,19	169.918,30	1.808.664,17	1.619.787,02	200.005,77	1.585.259,80	223.404,37
	1403.12.365 Educação Infantil	495.000,00	29.631,99	304.264,71	190.735,29	29.631,99	304.264,71	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	495.000,00	29.631,99	304.264,71	190.735,29	29.631,99	304.264,71	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	4.4.90.51.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	4.669,40	0,00	0,00	4.669,40	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.61.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	50.330,60	0,00	50.330,60	0,00	0,00	50.330,60	0,00
81	4.4.90.61.03.00.00.0.2.262 Terrenos		0,00	50.330,60		0,00	50.330,60	0,00
	12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	435.000,00	29.631,99	253.934,11	181.065,89	29.631,99	253.934,11	0,00
91	3.1.90.04.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	29.631,99	202.092,97	67.907,03	29.631,99	202.092,97	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.0.2.261 Vencimentos e Salários		29.631,99	194.110,59		29.631,99	194.110,59	0,00
92	3.1.90.11.43.00.00.0.2.261 13º Salário		0,00	7.982,38		0,00	7.982,38	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	51.040,26	28.959,74	0,00	51.040,26	0,00
93	3.1.90.13.01.00.00.0.2.261 FGTS		0,00	13.947,49		0,00	13.947,49	0,00
93	3.1.90.13.02.00.00.0.2.261 Contribuições Previdenciárias -		0,00	37.092,77		0,00	37.092,77	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trabz	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.99.00.00.0.2.262 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.36.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	48.000,00	0,00	800,88	47.199,12	0,00	800,88	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.0.2.262 Manutencao e Conservacao de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.0.2.262 Servicos de Energia Eletrica		0,00	481,74		0,00	481,74	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.0.2.262 Servicos de Telecomunicacoes		0,00	319,14		0,00	319,14	0,00
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.600,00	1.685,85	9.607,56	8.992,44	1.685,85	9.607,56	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	18.600,00	1.685,85	9.607,56	8.992,44	1.685,85	9.607,56	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	18.600,00	1.685,85	9.607,56	8.992,44	1.685,85	9.607,56	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi	11.000,00	1.685,85	7.753,35	3.246,65	1.685,85	7.753,35	0,00
98	3.1.90.04.99.00.00.0.2.261 Outras Contratações por tempo		1.685,85	7.753,35		1.685,85	7.753,35	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	3.600,00	0,00	1.854,21	1.745,79	0,00	1.854,21	0,00
100	3.1.90.13.01.00.00.0.2.261 FGTS		0,00	485,40		0,00	485,40	0,00
100	3.1.90.13.02.00.00.0.2.261 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.368,81		0,00	1.368,81	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.36.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 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	5.424.051,19	419.513,89	3.176.931,39	2.247.119,80	406.802,95	2.753.534,15	423.397,24
	14.04 Ensino Médio	150.000,00	0,00	73.503,23	76.496,77	0,00	62.073,36	11.429,87
	1404.12 Educação	150.000,00	0,00	73.503,23	76.496,77	0,00	62.073,36	11.429,87
	1404.12.362 Ensino Médio	150.000,00	0,00	73.503,23	76.496,77	0,00	62.073,36	11.429,87
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	150.000,00	0,00	73.503,23	76.496,77	0,00	62.073,36	11.429,87
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	150.000,00	0,00	73.503,23	76.496,77	0,00	62.073,36	11.429,87
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	0,00	68.783,73	5.216,27	0,00	57.353,86	11.429,87
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.230 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	44.000,00		0,00	32.570,13	11.429,87
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.230 Material para Manutenção de Ve		0,00	22.251,53		0,00	22.251,53	0,00
105	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.230 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.532,20		0,00	2.532,20	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - F	70.000,00	0,00	4.719,50	65.280,50	0,00	4.719,50	0,00
109	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.230 Manutencao e Conservacao de		0,00	4.719,50		0,00	4.719,50	0,00
	14.05 Merenda Escolar	281.600,00	19.391,60	199.633,24	81.966,76	21.335,80	121.729,94	77.903,30
	1405.12 Educação	281.600,00	19.391,60	199.633,24	81.966,76	21.335,80	121.729,94	77.903,30
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	281.600,00	19.391,60	199.633,24	81.966,76	21.335,80	121.729,94	77.903,30
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	281.600,00	19.391,60	199.633,24	81.966,76	21.335,80	121.729,94	77.903,30
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	281.600,00	19.391,60	199.633,24	81.966,76	21.335,80	121.729,94	77.903,30
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	170.000,00	4.736,36	127.111,24	42.888,76	1.705,96	76.727,70	50.383,54
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	13.600,00	3.799,85	8.344,80	5.255,20	3.799,85	8.344,80	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	98.000,00	10.855,39	64.177,20	33.822,80	15.829,99	36.657,44	27.519,76
110	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		4.736,36	127.111,24		1.705,96	76.727,70	50.383,54
111	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.230 Gêneros de Alimentação		3.799,85	8.344,80		3.799,85	8.344,80	0,00
112	3.3.90.30.07.00.00.00.0.5.110 Gêneros de Alimentação		10.855,39	64.177,20		15.829,99	36.657,44	27.519,76

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	4.020.647,68	281.787,14	2.730.844,96	1.289.802,72	367.976,84	2.158.238,56	572.606,40
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10 Saúde	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10.301 Atenção Básica	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	35.000,00	23.875,00	28.406,72	6.593,28	23.875,00	28.406,72	0,00
113	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	921,72	2.078,28	0,00	921,72	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Perma	28.100,00	23.875,00	27.485,00	615,00	23.875,00	27.485,00	0,00
116	4.4.90.52.08.00.00.00.0.5.310 Apar. Equip. Utens Médico-Odo		4.820,00	4.820,00		4.820,00	4.820,00	0,00
116	4.4.90.52.24.00.00.00.0.5.310 Equipamentos de Protecao, Seq		0,00	3.610,00		0,00	3.610,00	0,00
115	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.310 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
115	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.310 Maquinas, Utencilios e equipam		0,00	126,72		0,00	126,72	0,00
116	4.4.90.52.35.00.00.00.0.5.310 Equipamentos de Processamen		19.055,00	19.055,00		19.055,00	19.055,00	0,00
115	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.310 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.310 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.1.021 Construção, Ampliação e Reforr	514.217,68	0,00	491.749,09	22.468,59	66.905,74	66.905,74	424.843,35
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.310 Obras e Instalacoes	106.217,68	0,00	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	0,00	407.592,00	408,00	66.905,74	66.905,74	340.686,26
230	4.4.90.51.91.00.00.00.0.2.310 Obras em Andamento		0,00	84.157,09		0,00	0,00	84.157,09
234	4.4.90.51.91.00.00.00.0.5.310 Obras em Andamento		0,00	407.592,00		66.905,74	66.905,74	340.686,26
	10.301.0010.1.022 Frota de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.48.00.00.00.0.2.300 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.1.033 Veículo Tipo Van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.48.00.00.00.0.2.300 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.356.430,00	252.164,50	2.166.056,53	1.190.373,47	271.448,46	2.019.458,98	146.597,55
118	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	122.426,13	721.182,41	472.247,59	122.426,13	721.182,41	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	535.000,00	36.575,49	281.486,72	253.513,28	36.575,49	281.486,72	0,00
119	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Salários		120.340,96	699.278,01		120.340,96	699.278,01	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Salários		36.575,49	272.675,30		36.575,49	272.675,30	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.310 13º Salário		2.085,17	21.904,40		2.085,17	21.904,40	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.0.5.310 13º Salário		0,00	8.811,42		0,00	8.811,42	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	500.000,00	47.888,24	297.579,29	202.420,71	47.888,24	297.579,29	0,00
121	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.310 FGTS		12.416,23	77.851,12		12.416,23	77.851,12	0,00
121	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.310 Contribuições Previdenciárias -		35.472,01	219.728,17		35.472,01	219.728,17	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 Anterio	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	4.020.647,68	281.787,14	2.730.844,96	1.289.802,72	367.976,84	2.158.238,56	572.606,40
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10 Saúde	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10.301 Atenção Básica	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.356.430,00	252.164,50	2.166.056,53	1.190.373,47	271.448,46	2.019.458,98	146.597,55
124	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trabz	11.600,00	2.827,96	11.528,91	71,09	2.827,96	11.528,91	0,00
124	3.1.90.94.15.00.00.00.0.1.310 Indenizações Por Demissão		2.827,96	11.528,91		2.827,96	11.528,91	0,00
125	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.300 Subvencoes Sociais	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.310 Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	2.660,00	23.361,51	1.638,49	2.660,00	23.361,51	0,00
126	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.310 Diárias no País		2.660,00	23.361,51		2.660,00	23.361,51	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	147.000,00	10.508,67	136.631,92	10.368,08	12.982,34	113.720,28	22.911,64
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	30.000,00	0,00	6.445,00	23.555,00	0,00	6.445,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	400.000,00	12.010,51	366.236,90	33.763,10	21.490,43	279.052,82	87.184,08
127	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.310 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	40.350,75		0,00	18.364,41	21.986,34
128	3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.310 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	131.306,12		10.198,17	54.579,23	76.726,89
127	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.310 Gêneros de Alimentação		4.592,90	31.482,20		4.592,90	31.482,20	0,00
127	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.310 Material Farmacológico		3.790,19	22.508,63		5.727,86	21.958,63	550,00
128	3.3.90.30.09.00.00.00.0.5.310 Material Farmacológico		13.695,93	156.993,19		4.205,54	147.502,80	9.490,39
127	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.310 Material Odontológico		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
128	3.3.90.30.10.00.00.00.0.5.310 Material Odontológico		-4.820,00	7.363,15		-4.820,00	7.363,15	0,00
127	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.310 Material de Expediente		0,00	1.928,33		0,00	1.928,33	0,00
128	3.3.90.30.16.00.00.00.0.5.310 Material de Expediente		0,00	1.639,15		0,00	1.639,15	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.310 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	6.884,88		0,00	6.884,88	0,00
128	3.3.90.30.22.00.00.00.0.5.310 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.28.00.00.00.0.5.310 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
129	3.3.90.30.35.00.00.00.0.2.310 Material Laboratorial		0,00	6.445,00		0,00	6.445,00	0,00
127	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.310 Material Hospitalar		67,23	18.796,03		67,23	18.420,73	375,30
128	3.3.90.30.36.00.00.00.0.5.310 Material Hospitalar		396,00	46.827,69		2.648,14	46.431,69	396,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.310 Material para Manutenção de Ve		1.921,35	13.351,10		1.921,35	13.351,10	0,00
128	3.3.90.30.39.00.00.00.0.5.310 Material para Manutenção de Ve		292,00	13.155,22		6.812,00	13.155,22	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.310 Outros Materiais de Consumo		137,00	1.110,00		453,00	1.110,00	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.310 Outros Materiais de Consumo		2.446,58	7.717,38		2.446,58	7.146,58	570,80
130	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D	9.000,00	0,00	155,00	8.845,00	0,00	155,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	117.000,00	2.242,60	109.738,65	7.261,35	2.242,60	109.738,65	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	844,80	16.914,40	13.085,60	844,80	16.914,40	0,00
131	3.3.90.36.02.00.00.00.0.1.310 Diarias a Colaboradores Eventu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.02.00.00.00.0.5.310 Diarias a Colaboradores Eventu		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
131	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos		2.242,60	109.738,65		2.242,60	109.738,65	0,00
132	3.3.90.36.99.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos		844,80	16.264,40		844,80	16.264,40	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	75.560,00	7.017,38	51.578,32	23.981,68	7.017,38	51.578,32	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	6.714,20	94.577,17	71.422,83	14.044,57	67.144,67	27.432,50
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.310 Servicos Tecnicos Profissionais		1.393,48	8.940,88		1.393,48	8.940,88	0,00
135	3.3.90.39.05.00.00.00.0.5.310 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	47.062,50		7.100,00	21.630,00	25.432,50

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								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.020.647,68	281.787,14	2.730.844,96	1.289.802,72	367.976,84	2.158.238,56	572.606,40
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10 Saúde	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10.301 Atenção Básica	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.905.647,68	276.039,50	2.686.212,34	1.219.435,34	362.229,20	2.114.771,44	571.440,90
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.356.430,00	252.164,50	2.166.056,53	1.190.373,47	271.448,46	2.019.458,98	146.597,55
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.310 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	652,00		0,00	652,00	0,00
135	3.3.90.39.17.00.00.00.0.5.310 Manutenc e Conserv de Maquin		530,00	4.712,00		530,00	4.712,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.310 Manutencao e Conservacao de		732,00	10.931,00		732,00	10.931,00	0,00
135	3.3.90.39.19.00.00.00.0.5.310 Manutencao e Conservacao de		0,00	4.010,00		0,00	4.010,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.310 Servicos de Energia Eletrica		0,00	2.287,36		0,00	2.287,36	0,00
135	3.3.90.39.43.00.00.00.0.5.310 Servicos de Energia Eletrica		744,31	4.618,95		744,31	4.618,95	0,00
134	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.310 Servicos de Telecomunicacoes		0,00	2.514,22		0,00	2.514,22	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.5.310 Servicos de Telecomunicacoes		1.082,89	4.137,40		1.313,26	4.137,40	0,00
134	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.310 Servicos Graficos		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
135	3.3.90.39.63.00.00.00.0.5.310 Servicos Graficos		80,00	7.915,00		80,00	7.915,00	0,00
134	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.310 Servicos Bancarios		78,00	477,92		78,00	477,92	0,00
135	3.3.90.39.81.00.00.00.0.5.310 Servicos Bancarios		52,00	97,50		52,00	97,50	0,00
134	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.310 Servicos de Copia e Reproduca		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros Pe		4.813,90	24.604,94		4.813,90	24.604,94	0,00
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros Pe		4.225,00	22.023,82		4.225,00	20.023,82	2.000,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.930,67	9.069,33
137	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.310 Indenizacao Auxilio Alimentacac		0,00	20.000,00		0,00	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	448,52	16.410,67	5.589,33	448,52	16.410,67	0,00
138	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.310 Contribuicoes para o PIS/PASEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.310 Contribuicoes Previdenciarias S		448,52	16.410,67		448,52	16.410,67	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 Anterio	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	0,00	12.229,66	770,34	0,00	12.229,66	0,00
142	3.3.90.93.01.00.00.00.0.5.310 Indenizacoes		0,00	1.058,60		0,00	1.058,60	0,00
142	3.3.90.93.02.00.00.00.0.5.310 Restituicoes		0,00	11.171,06		0,00	11.171,06	0,00
143	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.310 Principal da Divida Contratual R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.02 Setor de Saneamento Básico	115.000,00	5.747,64	44.632,62	70.367,38	5.747,64	43.467,12	1.165,50
	1502.17 Saneamento	115.000,00	5.747,64	44.632,62	70.367,38	5.747,64	43.467,12	1.165,50
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	115.000,00	5.747,64	44.632,62	70.367,38	5.747,64	43.467,12	1.165,50
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	115.000,00	5.747,64	44.632,62	70.367,38	5.747,64	43.467,12	1.165,50
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	10.000,00	0,00	3.980,00	6.020,00	0,00	3.980,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.110 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.020.647,68	281.787,14	2.730.844,96	1.289.802,72	367.976,84	2.158.238,56	572.606,40
	15.02 Setor de Saneamento Básico	115.000,00	5.747,64	44.632,62	70.367,38	5.747,64	43.467,12	1.165,50
	1502.17 Saneamento	115.000,00	5.747,64	44.632,62	70.367,38	5.747,64	43.467,12	1.165,50
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	115.000,00	5.747,64	44.632,62	70.367,38	5.747,64	43.467,12	1.165,50
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	115.000,00	5.747,64	44.632,62	70.367,38	5.747,64	43.467,12	1.165,50
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	10.000,00	0,00	3.980,00	6.020,00	0,00	3.980,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.980,00	1.020,00	0,00	3.980,00	0,00
146	4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Utencilios Hidr		0,00	3.980,00		0,00	3.980,00	0,00
146	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	105.000,00	5.747,64	40.652,62	64.347,38	5.747,64	39.487,12	1.165,50
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	2.476,16	19.459,13	20.540,87	2.476,16	19.459,13	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		2.476,16	18.801,04		2.476,16	18.801,04	0,00
147	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		0,00	658,09		0,00	658,09	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	45.000,00	75,48	15.666,49	29.333,51	75,48	15.666,49	0,00
148	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.110 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		75,48	15.066,49		75,48	15.066,49	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	18.000,00	3.196,00	5.527,00	12.473,00	3.196,00	4.361,50	1.165,50
150	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais		3.196,00	3.196,00		3.196,00	3.196,00	0,00
150	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.110 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pe		0,00	2.331,00		0,00	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 I	740.252,88	48.644,98	507.046,65	233.206,23	87.896,94	353.717,91	153.328,74
	16.01 Fundo Municipal de Assistência I	672.684,88	42.708,18	475.242,12	197.442,76	80.660,14	321.913,38	153.328,74
	1601.08 Assistência Social	672.684,88	42.708,18	475.242,12	197.442,76	80.660,14	321.913,38	153.328,74
	1601.08.244 Assistência Comunitária	672.684,88	42.708,18	475.242,12	197.442,76	80.660,14	321.913,38	153.328,74
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	672.684,88	42.708,18	475.242,12	197.442,76	80.660,14	321.913,38	153.328,74
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	13.000,00	4.400,00	8.425,00	4.575,00	7.100,00	8.425,00	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	4.400,00	5.725,00	275,00	4.400,00	5.725,00	0,00
152	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.510 Equipamentos de Processamen		0,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
153	4.4.90.52.35.00.00.00.0.5.510 Equipamentos de Processamen		4.400,00	5.725,00		4.400,00	5.725,00	0,00
153	4.4.90.52.42.00.00.00.0.5.510 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.1.023 Construção, Ampliação e Reform	173.684,88	0,00	173.163,78	521,10	33.206,68	33.206,68	139.957,10
231	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.500 Obras e Instalacoes	173.684,88	0,00	173.163,78	521,10	33.206,68	33.206,68	139.957,10
231	4.4.90.51.91.00.00.00.0.2.500 Obras em Andamento		0,00	173.163,78		33.206,68	33.206,68	139.957,10
	08.244.0012.1.028 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.91.00.00.00.0.2.100 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.1.039 São Paulo Solidário - Processo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.510 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	471.000,00	38.308,18	293.653,34	177.346,66	40.353,46	280.281,70	13.371,64
154	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	11.655,83	69.122,04	70.877,96	11.655,83	69.122,04	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.262,74	22.440,15	17.559,85	3.262,74	22.440,15	0,00
154	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Salários		10.555,83	65.889,76		10.555,83	65.889,76	0,00
155	3.1.90.11.01.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Salários		3.262,74	21.443,28		3.262,74	21.443,28	0,00
154	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.510 13º Salário		1.100,00	3.232,28		1.100,00	3.232,28	0,00
155	3.1.90.11.43.00.00.00.0.5.510 13º Salário		0,00	996,87		0,00	996,87	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	54.000,00	3.945,39	25.105,81	28.894,19	3.945,39	25.105,81	0,00
156	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.510 FGTS		827,95	5.403,65		827,95	5.403,65	0,00
156	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.510 Contribuições Previdenciárias -		3.117,44	19.702,16		3.117,44	19.702,16	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Traba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510 Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	-327,70	1.594,90	3.405,10	-327,70	1.594,90	0,00
158	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.510 Diárias no País		-327,70	1.594,90		-327,70	1.594,90	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	35.000,00	1.476,02	32.229,77	2.770,23	3.521,30	18.858,13	13.371,64
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	15.000,00	2.117,97	13.200,77	1.799,23	2.117,97	13.200,77	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo	15.000,00	900,00	6.819,05	8.180,95	900,00	6.819,05	0,00
159	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.510 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	23.948,82		1.387,75	10.577,18	13.371,64
159	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.510 Gêneros de Alimentação		401,50	1.587,09		401,50	1.587,09	0,00
161	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.510 Gêneros de Alimentação		1.531,10	2.976,60		1.531,10	2.976,60	0,00
160	3.3.90.30.07.00.00.00.0.5.510 Gêneros de Alimentação		900,00	3.006,84		900,00	3.006,84	0,00
161	3.3.90.30.14.00.00.00.0.2.510 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00

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	740.252,88	48.644,98	507.046,65	233.206,23	87.896,94	353.717,91	153.328,74
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	672.684,88	42.708,18	475.242,12	197.442,76	80.660,14	321.913,38	153.328,74
	1601.08 Assistência Social	672.684,88	42.708,18	475.242,12	197.442,76	80.660,14	321.913,38	153.328,74
	1601.08.244 Assistência Comunitária	672.684,88	42.708,18	475.242,12	197.442,76	80.660,14	321.913,38	153.328,74
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	672.684,88	42.708,18	475.242,12	197.442,76	80.660,14	321.913,38	153.328,74
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	471.000,00	38.308,18	293.653,34	177.346,66	40.353,46	280.281,70	13.371,64
161	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.510 Material de Expediente		0,00	37,54		0,00	37,54	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.510 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	1.121,27		0,00	1.121,27	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.510 Material para Manutenção de Ve		1.074,52	5.471,28		1.732,05	5.471,28	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.510 Outros Materiais de Consumo		0,00	101,31		0,00	101,31	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.510 Outros Materiais de Consumo		586,87	8.746,63		586,87	8.746,63	0,00
160	3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.510 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.812,21		0,00	3.812,21	0,00
162	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material, Bem ou Serviço para D	12.000,00	3.396,00	9.831,00	2.169,00	3.396,00	9.831,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Serviços de Terceiros - F	22.180,00	2.270,00	18.750,00	3.430,00	2.270,00	18.750,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Serviços de Terceiros - F	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.510 Locacao de Imoveis		2.270,00	15.890,00		2.270,00	15.890,00	0,00
163	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.510 Outros Serviços		0,00	2.860,00		0,00	2.860,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	1.208,14	12.262,11	3.737,89	1.208,14	12.262,11	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	2.090,00	4.910,00	0,00	2.090,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	1.803,79	30.947,74	11.052,26	1.803,79	30.947,74	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.5.510 Serviços Tecnicos Profissionais		1.377,79	13.766,74		1.377,79	13.766,74	0,00
166	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.510 Manutencao e Conservacao de		522,50	5.770,50		522,50	5.770,50	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.510 Servicos de Energia Eletrica		167,80	1.002,34		167,80	1.002,34	0,00
166	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.510 Servicos de Agua e Esgoto		0,00	221,80		0,00	221,80	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.510 Servicos de Telecomunicacoes		478,84	4.192,84		478,84	4.192,84	0,00
167	3.3.90.39.63.00.00.00.0.5.510 Servicos Graficos		426,00	426,00		426,00	426,00	0,00
166	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.510 Servicos Bancarios		39,00	78,00		39,00	78,00	0,00
168	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.510 Servicos Bancarios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.510 Outros Serviços de Terceiros Pe		0,00	996,63		0,00	996,63	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.510 Outros Serviços de Terceiros Pe		0,00	2.090,00		0,00	2.090,00	0,00
167	3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.510 Outros Serviços de Terceiros Pe		0,00	16.755,00		0,00	16.755,00	0,00
169	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a Pe	60.000,00	6.600,00	49.260,00	10.740,00	6.600,00	49.260,00	0,00
	08.244.0012.2.032 São Paulo Solidário - Processo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.510 Outros Serviços de Terceiros Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO I	740.252,88	48.644,98	507.046,65	233.206,23	87.896,94	353.717,91	153.328,74
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cri	67.568,00	5.936,80	31.804,53	35.763,47	7.236,80	31.804,53	0,00
	1602.08 Assistência Social	67.568,00	5.936,80	31.804,53	35.763,47	7.236,80	31.804,53	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	67.568,00	5.936,80	31.804,53	35.763,47	7.236,80	31.804,53	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	67.568,00	5.936,80	31.804,53	35.763,47	7.236,80	31.804,53	0,00
	08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
170	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.510 Equipamentos de Processamen		0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNI	64.568,00	5.936,80	30.504,53	34.063,47	5.936,80	30.504,53	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	3.740,67	24.978,00	20.022,00	3.740,67	24.978,00	0,00
171	3.1.90.11.60.00.00.00.0.1.510 Remuneração dos Agentes polífi		3.740,67	24.978,00		3.740,67	24.978,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	8.380,00	748,13	4.078,53	4.301,47	748,13	4.078,53	0,00
172	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.510 Contribuições Previdenciárias -		748,13	4.078,53		748,13	4.078,53	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	9.188,00	1.448,00	1.448,00	7.740,00	1.448,00	1.448,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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 PLANEJAMEN	1.501.000,00	98.954,85	1.089.737,99	411.262,01	110.509,54	1.021.381,76	68.356,23
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	461.000,00	37.568,83	291.779,04	169.220,96	42.700,77	256.949,40	34.829,64
	1701.26 Transporte	461.000,00	37.568,83	291.779,04	169.220,96	42.700,77	256.949,40	34.829,64
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	461.000,00	37.568,83	291.779,04	169.220,96	42.700,77	256.949,40	34.829,64
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	461.000,00	37.568,83	291.779,04	169.220,96	42.700,77	256.949,40	34.829,64
	26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material 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	451.000,00	37.568,83	291.779,04	159.220,96	42.700,77	256.949,40	34.829,64
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	29.253,32	185.990,20	144.009,80	29.253,32	185.990,20	0,00
179	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		26.334,03	179.036,20		26.334,03	179.036,20	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		2.919,29	6.954,00		2.919,29	6.954,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	92.600,00	5.677,45	87.595,95	5.004,05	10.809,39	52.766,31	34.829,64
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	3.000,00	1.823,00	1.823,00	1.177,00	1.823,00	1.823,00	0,00
180	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	78.827,47		5.131,94	43.997,83	34.829,64
180	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		0,00	432,70		0,00	432,70	0,00
180	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		5.677,45	8.335,78		5.677,45	8.335,78	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.130 Outros Materiais de Consumo		1.823,00	1.823,00		1.823,00	1.823,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	9.500,00	724,00	9.113,00	387,00	724,00	9.113,00	0,00
182	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos		724,00	9.113,00		724,00	9.113,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	14.100,00	91,06	7.256,89	6.843,11	91,06	7.256,89	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
183	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica		91,06	91,06		91,06	91,06	0,00
183	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.110 Hospedagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
183	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pe		0,00	1.410,83		0,00	1.410,83	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.040.000,00	61.386,02	797.958,95	242.041,05	67.808,77	764.432,36	33.526,59
	1702.15 Urbanismo	1.040.000,00	61.386,02	797.958,95	242.041,05	67.808,77	764.432,36	33.526,59
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.040.000,00	61.386,02	797.958,95	242.041,05	67.808,77	764.432,36	33.526,59
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.040.000,00	61.386,02	797.958,95	242.041,05	67.808,77	764.432,36	33.526,59
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.110 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	10.378,41	621,59	0,00	10.378,41	0,00
186	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.110 Maquinas, Utencilios e equipam		0,00	10.378,41		0,00	10.378,41	0,00
187	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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 PLANEJAMEN	1.501.000,00	98.954,85	1.089.737,99	411.262,01	110.509,54	1.021.381,76	68.356,23
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.040.000,00	61.386,02	797.958,95	242.041,05	67.808,77	764.432,36	33.526,59
	1702.15 Urbanismo	1.040.000,00	61.386,02	797.958,95	242.041,05	67.808,77	764.432,36	33.526,59
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.040.000,00	61.386,02	797.958,95	242.041,05	67.808,77	764.432,36	33.526,59
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.040.000,00	61.386,02	797.958,95	242.041,05	67.808,77	764.432,36	33.526,59
	15.452.0014.1.024 Frota de Veículos	195.000,00	0,00	171.000,00	24.000,00	0,00	171.000,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	171.000,00	24.000,00	0,00	171.000,00	0,00
232	4.4.90.52.48.00.00.00.0.2.100 Veiculos Diversos		0,00	171.000,00		0,00	171.000,00	0,00
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	830.000,00	61.386,02	616.580,54	213.419,46	67.808,77	583.053,95	33.526,59
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	36.550,12	245.197,34	184.802,66	36.550,12	245.197,34	0,00
188	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		36.056,09	235.905,25		36.056,09	235.905,25	0,00
188	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		494,03	9.292,09		494,03	9.292,09	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	170.000,00	4.596,02	162.198,30	7.801,70	11.018,77	128.671,71	33.526,59
190	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	80.267,47		6.422,75	46.740,88	33.526,59
190	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		904,58	1.183,78		904,58	1.183,78	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higieniza		404,81	1.681,90		404,81	1.681,90	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.110 Material de Proteção e Seguran		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Ve		1.310,00	25.329,21		1.310,00	25.329,21	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		1.946,63	53.705,94		1.946,63	53.705,94	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	62.000,00	8.570,47	56.748,47	5.251,53	8.570,47	56.748,47	0,00
191	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
191	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locacao de Imóveis		600,00	4.200,00		600,00	4.200,00	0,00
191	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços		7.970,47	50.168,47		7.970,47	50.168,47	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	167.000,00	11.669,41	152.436,43	14.563,57	11.669,41	152.436,43	0,00
192	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
192	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipa		724,00	5.118,00		724,00	5.118,00	0,00
192	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquin		280,00	440,00		280,00	440,00	0,00
192	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		795,00	8.281,45		795,00	8.281,45	0,00
192	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Serviços de Energia Elétrica		9.328,58	88.511,61		9.328,58	88.511,61	0,00
192	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Serviços Bancários		0,00	696,61		0,00	696,61	0,00
192	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros Pe		541,83	49.288,76		541,83	49.288,76	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	18 SECRETARIA DE TRANSPORTI	50.000,00	2.730,00	16.062,33	33.937,67	2.730,00	16.062,33	0,00
	18.01 Setor de Transportes	50.000,00	2.730,00	16.062,33	33.937,67	2.730,00	16.062,33	0,00
	1801.26 Transporte	50.000,00	2.730,00	16.062,33	33.937,67	2.730,00	16.062,33	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	50.000,00	2.730,00	16.062,33	33.937,67	2.730,00	16.062,33	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	2.730,00	16.062,33	33.937,67	2.730,00	16.062,33	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE \	50.000,00	2.730,00	16.062,33	33.937,67	2.730,00	16.062,33	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.162,00	15.494,33	19.505,67	2.162,00	15.494,33	0,00
193	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		2.162,00	15.494,33		2.162,00	15.494,33	0,00
193	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	568,00	568,00	4.432,00	568,00	568,00	0,00
194	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Ve		568,00	568,00		568,00	568,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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 MEI	535.000,00	249.790,68	349.811,86	185.188,14	32.604,58	110.472,52	239.339,34
	19.01 Setor de Agricultura	195.000,00	26.030,68	96.094,97	98.905,03	32.604,58	90.522,38	5.572,59
	1901.20 Agricultura	195.000,00	26.030,68	96.094,97	98.905,03	32.604,58	90.522,38	5.572,59
	1901.20.606 Extensão Rural	195.000,00	26.030,68	96.094,97	98.905,03	32.604,58	90.522,38	5.572,59
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	195.000,00	26.030,68	96.094,97	98.905,03	32.604,58	90.522,38	5.572,59
	20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
198	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110 Equipamentos de Processamen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	185.000,00	23.030,68	93.094,97	91.905,03	29.604,58	87.522,38	5.572,59
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	6.440,94	41.396,64	88.603,36	6.440,94	41.396,64	0,00
199	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		6.440,94	40.360,29		6.440,94	40.360,29	0,00
199	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário		0,00	1.036,35		0,00	1.036,35	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	34.000,00	9.129,74	33.088,33	911,67	15.703,64	27.515,74	5.572,59
200	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Au		708,48	14.289,08		4.730,38	8.716,49	5.572,59
200	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Ve		8.176,26	16.745,67		10.728,26	16.745,67	0,00
200	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		245,00	2.053,58		245,00	2.053,58	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	7.460,00	18.610,00	1.390,00	7.460,00	18.610,00	0,00
202	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquin		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
202	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		7.220,00	17.580,00		7.220,00	17.580,00	0,00
202	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pe		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	340.000,00	223.760,00	253.716,89	86.283,11	0,00	19.950,14	233.766,75
	1902.18 Gestão Ambiental	340.000,00	223.760,00	253.716,89	86.283,11	0,00	19.950,14	233.766,75
	1902.18.541 Preservação e Conservação Ambl	340.000,00	223.760,00	253.716,89	86.283,11	0,00	19.950,14	233.766,75
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	340.000,00	223.760,00	253.716,89	86.283,11	0,00	19.950,14	233.766,75
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0017.1.024 Frota de Veiculos - FECOP	230.000,00	219.400,00	219.400,00	10.600,00	0,00	0,00	219.400,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Perma	230.000,00	219.400,00	219.400,00	10.600,00	0,00	0,00	219.400,00
236	4.4.90.52.48.00.00.00.0.2.100 Veiculos Diversos		219.400,00	219.400,00		0,00	0,00	219.400,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	100.000,00	4.360,00	34.316,89	65.683,11	0,00	19.950,14	14.366,75
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	30.000,00	0,00	19.320,14	10.679,86	0,00	19.320,14	0,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.073,40		0,00	4.073,40	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 MEI	535.000,00	249.790,68	349.811,86	185.188,14	32.604,58	110.472,52	239.339,34
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	340.000,00	223.760,00	253.716,89	86.283,11	0,00	19.950,14	233.766,75
	1902.18 Gestão Ambiental	340.000,00	223.760,00	253.716,89	86.283,11	0,00	19.950,14	233.766,75
	1902.18.541 Preservação e Conservação Ami	340.000,00	223.760,00	253.716,89	86.283,11	0,00	19.950,14	233.766,75
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	340.000,00	223.760,00	253.716,89	86.283,11	0,00	19.950,14	233.766,75
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	100.000,00	4.360,00	34.316,89	65.683,11	0,00	19.950,14	14.366,75
205	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	69,20		0,00	69,20	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Ve		0,00	10.061,60		0,00	10.061,60	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.115,94		0,00	5.115,94	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	65.000,00	4.360,00	14.996,75	50.003,25	0,00	630,00	14.366,75
207	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
207	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pe		4.360,00	14.531,75		0,00	165,00	14.366,75

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., T	758.100,00	62.711,32	460.977,42	297.122,58	150.108,32	460.977,42	0,00
	20.01 Setor de Cultura e Comunicação	20.000,00	1.733,52	3.133,62	16.866,38	1.733,52	3.133,62	0,00
	2001.13 Cultura	20.000,00	1.733,52	3.133,62	16.866,38	1.733,52	3.133,62	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	1.733,52	3.133,62	16.866,38	1.733,52	3.133,62	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	20.000,00	1.733,52	3.133,62	16.866,38	1.733,52	3.133,62	0,00
	13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	15.000,00	1.733,52	3.133,62	11.866,38	1.733,52	3.133,62	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	535,50	1.644,87	3.355,13	535,50	1.644,87	0,00
211	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		535,50	535,50		535,50	535,50	0,00
211	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	359,37		0,00	359,37	0,00
211	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	775,00	775,00	1.225,00	775,00	775,00	0,00
212	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos		775,00	775,00		775,00	775,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	423,02	713,75	4.286,25	423,02	713,75	0,00
213	3.3.90.39.37.00.00.00.0.1.110 Juros		0,00	4,49		0,00	4,49	0,00
213	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica		423,02	649,26		423,02	649,26	0,00
213	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.110 Servicos de Comunicacao em C		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	20.02 Setor de Turismo	702.100,00	59.214,30	440.189,92	261.910,08	146.611,30	440.189,92	0,00
	2002.23 Comércio e Serviços	702.100,00	59.214,30	440.189,92	261.910,08	146.611,30	440.189,92	0,00
	2002.23.695 Turismo	702.100,00	59.214,30	440.189,92	261.910,08	146.611,30	440.189,92	0,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	702.100,00	59.214,30	440.189,92	261.910,08	146.611,30	440.189,92	0,00
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	442.600,00	59.214,30	265.395,92	177.204,08	59.214,30	265.395,92	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	20.000,00	1.610,00	14.220,00	5.780,00	1.610,00	14.220,00	0,00
217	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		1.610,00	6.905,00		1.610,00	6.905,00	0,00
217	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.315,00		0,00	7.315,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	9.270,00	730,00	0,00	9.270,00	0,00
218	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos		0,00	9.270,00		0,00	9.270,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	390.000,00	57.604,30	241.905,92	148.094,08	57.604,30	241.905,92	0,00
219	3.3.90.39.04.00.00.00.0.1.110 Direitos Altora		1.244,30	3.744,30		1.244,30	3.744,30	0,00
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica		0,00	346,57		0,00	346,57	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., T	758.100,00	62.711,32	460.977,42	297.122,58	150.108,32	460.977,42	0,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	36.000,00	1.763,50	17.653,88	18.346,12	1.763,50	17.653,88	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	36.000,00	1.763,50	17.653,88	18.346,12	1.763,50	17.653,88	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	36.000,00	1.763,50	17.653,88	18.346,12	1.763,50	17.653,88	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	36.000,00	1.763,50	17.653,88	18.346,12	1.763,50	17.653,88	0,00
	27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	31.000,00	1.763,50	17.653,88	13.346,12	1.763,50	17.653,88	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	8.100,00	1.763,50	8.029,33	70,67	1.763,50	8.029,33	0,00
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.110 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.077,00		0,00	3.077,00	0,00
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	221,13		0,00	221,13	0,00
223	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		1.763,50	4.731,20		1.763,50	4.731,20	0,00
224	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.110 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	1.200,00	0,00	892,00	308,00	0,00	892,00	0,00
225	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00
226	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
226	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	9.700,00	0,00	8.132,55	1.567,45	0,00	8.132,55	0,00
227	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Serviços de Energia Eletrica		0,00	241,72		0,00	241,72	0,00
227	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros Pe		0,00	7.890,83		0,00	7.890,83	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	21.01 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
228	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	15.420.118,06	1.372.953,39	9.812.352,63	5.607.765,43	1.373.788,76	8.164.715,79	1.647.636,84

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	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	0101.01 Legislativa	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	980,00	23.020,00	0,00	980,00	0,00
2	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.110 Equipamentos de Protecao, Seq		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	569.000,00	27.317,42	304.877,21	264.122,79	36.872,84	257.672,89	47.204,32
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	32.000,00	1.524,53	11.354,22	20.645,78	1.524,53	11.354,22	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.110 Proventos - Pessoal Civil		1.524,53	10.591,96		1.524,53	10.591,96	0,00
3	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.110 13º Salario - Pessoal Civil		0,00	762,26		0,00	762,26	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	18.305,31	133.442,95	146.557,05	18.305,31	133.442,95	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários		2.266,27	69.286,79		2.266,27	69.286,79	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.110 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.60.00.00.00.0.1.110 Remuneração dos Agentes polít		16.039,04	64.156,16		16.039,04	64.156,16	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	80.000,00	4.606,37	30.887,32	49.112,68	4.606,37	30.887,32	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110 FGTS		370,07	2.257,76		370,07	2.257,76	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias -		4.236,30	28.629,56		4.236,30	28.629,56	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Traba	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	73,37	1.342,12	8.657,88	73,37	1.342,12	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no Pais		73,37	1.342,12		73,37	1.342,12	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	15.000,00	1.147,40	5.717,03	9.282,97	1.147,40	5.717,03	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Au		457,40	2.179,92		457,40	2.179,92	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes pa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação		0,00	131,65		0,00	131,65	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.110 Material Químico		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110 Material de Expediente		0,00	558,30		0,00	558,30	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110 Material de Processamento de I		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higieniza		0,00	1.248,16		0,00	1.248,16	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Bt		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.110 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Ve		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	0,00	52.383,76	7.616,24	4.682,16	29.332,96	23.050,80
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110 Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	41.603,76		3.482,16	24.192,96	17.410,80
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.110 Estagiarios		0,00	3.520,00		600,00	880,00	2.640,00
10	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.110 Serviço de Limpeza e Conserva		0,00	7.260,00		600,00	4.260,00	3.000,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	80.000,00	844,01	64.059,23	15.940,77	5.717,27	39.905,71	24.153,52
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais		100,00	30.434,90		2.568,10	18.094,40	12.340,50
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.110 Locacao de Softwares		0,00	19.258,07		1.585,02	11.332,97	7.925,10
11	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipa		0,00	7.700,00		700,00	4.200,00	3.500,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de		0,00	312,00		0,00	312,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	01 PODER LEGISLATIVO	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	0101.01 Legislativa	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	569.000,00	27.317,42	304.877,21	264.122,79	36.872,84	257.672,89	47.204,32
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica		93,32	672,64		195,38	672,64	0,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.110 Servico de Processamento de L		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes		440,69	3.387,48		440,69	3.387,48	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110 Servicos Graficos		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.110 Seguros em Geral		0,00	105,65		0,00	105,65	0,00
11	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.110 Fretes e Transportes de Encom		0,00	496,09		18,08	108,17	387,92
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal		0,00	1.084,40		0,00	1.084,40	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrit	10.000,00	816,43	5.690,58	4.309,42	816,43	5.690,58	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes Previdenciarias S		816,43	5.690,58		816,43	5.690,58	0,00
	Total da Entidade:	594.000,00	27.317,42	305.857,21	288.142,79	36.872,84	258.652,89	47.204,32
	Total Geral:	16.014.118,06	1.400.270,81	10.118.209,84	5.895.908,22	1.410.661,60	8.423.368,68	1.694.841,16