

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	8.800,00	89.682,60	39.817,40	10.600,00	86.082,60	3.600,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	129.500,00	8.800,00	89.682,60	39.817,40	10.600,00	86.082,60	3.600,00
	1101.04 Administração	129.500,00	8.800,00	89.682,60	39.817,40	10.600,00	86.082,60	3.600,00
	1101.04.122 Administração Geral	129.500,00	8.800,00	89.682,60	39.817,40	10.600,00	86.082,60	3.600,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	129.500,00	8.800,00	89.682,60	39.817,40	10.600,00	86.082,60	3.600,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	3.000,00	0,00	1.480,00	1.520,00	0,00	1.480,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.480,00	1.520,00	0,00	1.480,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	126.500,00	8.800,00	88.202,60	38.297,40	10.600,00	84.602,60	3.600,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	64.000,00	32.000,00	8.000,00	64.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	800,00	11.585,60	1.414,40	800,00	11.585,60	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.699,07	300,93	0,00	2.699,07	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	9.917,93	4.082,07	1.800,00	6.317,93	3.600,00

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	3.600,00	62.992,91	22.507,09	12.436,41	45.992,91	17.000,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	85.500,00	3.600,00	62.992,91	22.507,09	12.436,41	45.992,91	17.000,00
	1201.04 Administração	85.500,00	3.600,00	62.992,91	22.507,09	12.436,41	45.992,91	17.000,00
	1201.04.122 Administração Geral	85.500,00	3.600,00	62.992,91	22.507,09	12.436,41	45.992,91	17.000,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	85.500,00	3.600,00	62.992,91	22.507,09	12.436,41	45.992,91	17.000,00
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	83.500,00	3.600,00	62.992,91	20.507,09	12.436,41	45.992,91	17.000,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	3.600,00	62.786,41	17.213,59	12.436,41	45.786,41	17.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	6,50	993,50	0,00	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	130.287,61	1.470.952,13	655.114,18	179.275,59	1.360.567,63	110.384,50
	13.01 Setor de Administração Geral	872.686,31	32.006,22	714.607,04	158.079,27	78.494,20	629.222,54	85.384,50
	1301.04 Administração	872.686,31	32.006,22	714.607,04	158.079,27	78.494,20	629.222,54	85.384,50
	1301.04.122 Administração Geral	872.686,31	32.006,22	714.607,04	158.079,27	78.494,20	629.222,54	85.384,50
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	872.686,31	32.006,22	714.607,04	158.079,27	78.494,20	629.222,54	85.384,50
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	13.953,00	16.047,00	0,00	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	0,00	13.953,00	47,00	0,00	13.953,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 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	32.006,22	700.654,04	142.032,27	78.494,20	615.269,54	85.384,50
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	26.027,16	192.251,09	87.748,91	26.027,16	192.251,09	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	7.223,75	2.776,25	0,00	7.223,75	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	3.793,08	5.206,92	0,00	3.793,08	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	47.500,00	3.524,81	45.433,91	2.066,09	6.539,14	26.432,00	19.001,91
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Desenvolvimento	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	57.000,00	-12.456,47	48.215,13	8.784,87	3.543,53	48.215,13	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	246.170,81	7.227,26	229.739,60	16.431,21	19.874,23	209.479,66	20.259,94
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxílio-Alimentação	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	14.826,68	43.877,35	46.122,65
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxílios Financeiros a Pagar	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	1.398,32	1.101,68	0,00	1.398,32	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações e Restituições	96.015,50	7.683,46	82.599,16	13.416,34	7.683,46	82.599,16	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	605.380,00	38.681,53	361.454,73	243.925,27	38.681,53	361.454,73	0,00
	1302.09 Previdência Social	515.380,00	37.233,53	279.870,73	235.509,27	37.233,53	279.870,73	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	515.380,00	37.233,53	279.870,73	235.509,27	37.233,53	279.870,73	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	37.233,53	279.870,73	235.509,27	37.233,53	279.870,73	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.380,00	37.233,53	279.870,73	235.509,27	37.233,53	279.870,73	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Patronais	445.380,00	31.368,86	247.787,50	197.592,50	31.368,86	247.787,50	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuições	70.000,00	5.864,67	32.083,23	37.916,77	5.864,67	32.083,23	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	1.448,00	81.584,00	8.416,00	1.448,00	81.584,00	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	1.448,00	81.584,00	8.416,00	1.448,00	81.584,00	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	1.448,00	81.584,00	8.416,00	1.448,00	81.584,00	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	130.287,61	1.470.952,13	655.114,18	179.275,59	1.360.567,63	110.384,50
	13.02 Setor de Assistência e Previdência	605.380,00	38.681,53	361.454,73	243.925,27	38.681,53	361.454,73	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	90.000,00	1.448,00	81.584,00	8.416,00	1.448,00	81.584,00	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	1.448,00	81.584,00	8.416,00	1.448,00	81.584,00	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	90.000,00	1.448,00	81.584,00	8.416,00	1.448,00	81.584,00	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	1.448,00	11.584,00	8.416,00	1.448,00	11.584,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remuneração	20.000,00	1.448,00	11.584,00	8.416,00	1.448,00	11.584,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	59.599,86	394.890,36	253.109,64	62.099,86	369.890,36	25.000,00
	1303.04 Administração	168.000,00	17.711,78	119.226,84	48.773,16	20.211,78	94.226,84	25.000,00
	1303.04.123 Administração Financeira	168.000,00	17.711,78	119.226,84	48.773,16	20.211,78	94.226,84	25.000,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	17.711,78	119.226,84	43.773,16	20.211,78	94.226,84	25.000,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	163.000,00	17.711,78	119.226,84	43.773,16	20.211,78	94.226,84	25.000,00
38	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	6.671,65	49.827,83	35.172,17	6.671,65	49.827,83	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	70.000,00	11.040,13	69.399,01	600,99	13.540,13	44.399,01	25.000,00
	1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR FUNDACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	41.888,08	275.663,52	204.336,48	41.888,08	275.663,52	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	430.000,00	40.088,08	270.863,52	159.136,48	40.088,08	270.863,52	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	430.000,00	40.088,08	270.863,52	159.136,48	40.088,08	270.863,52	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	430.000,00	40.088,08	270.863,52	159.136,48	40.088,08	270.863,52	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.0.1.110 Principal da Dívida Contratual Resgatada	430.000,00	40.088,08	270.863,52	159.136,48	40.088,08	270.863,52	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	1.800,00	4.800,00	45.200,00	1.800,00	4.800,00	0,00
	1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	1.800,00	4.800,00	45.200,00	1.800,00	4.800,00	0,00
	28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	1.800,00	4.800,00	45.200,00	1.800,00	4.800,00	0,00
33	3.1.90.91.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.91.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	15.000,00	1.800,00	4.800,00	10.200,00	1.800,00	4.800,00	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	130.287,61	1.470.952,13	655.114,18	179.275,59	1.360.567,63	110.384,50
	13.03 Setor de Finanças	648.000,00	59.599,86	394.890,36	253.109,64	62.099,86	369.890,36	25.000,00
	1303.28 Encargos Especiais	480.000,00	41.888,08	275.663,52	204.336,48	41.888,08	275.663,52	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	1.800,00	4.800,00	45.200,00	1.800,00	4.800,00	0,00
	1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	1.800,00	4.800,00	45.200,00	1.800,00	4.800,00	0,00
	28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	1.800,00	4.800,00	45.200,00	1.800,00	4.800,00	0,00
35	4.4.90.91.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.424.051,19	354.083,78	3.531.015,17	1.893.036,02	404.162,37	3.157.696,52	373.318,65
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.413.700,00	97.576,95	1.113.688,50	300.011,50	126.729,12	1.032.180,97	81.507,53
	1401.12 Educação	1.413.700,00	97.576,95	1.113.688,50	300.011,50	126.729,12	1.032.180,97	81.507,53
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.413.700,00	97.576,95	1.113.688,50	300.011,50	126.729,12	1.032.180,97	81.507,53
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.413.700,00	97.576,95	1.113.688,50	300.011,50	126.729,12	1.032.180,97	81.507,53
	12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO I	102.700,00	1.700,00	1.700,00	101.000,00	0,00	0,00	1.700,00
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	1.700,00	1.700,00	38.300,00	0,00	0,00	1.700,00
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	95.876,95	1.111.988,50	199.011,50	126.729,12	1.032.180,97	79.807,53
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	50.173,01	384.870,55	165.129,45	50.173,01	384.870,55	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	165.000,00	14.599,87	151.067,52	13.932,48	14.599,87	151.067,52	0,00
49	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Traba	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil	15.000,00	1.929,37	14.361,76	638,24	1.929,37	14.361,76	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	6.500,00	73,50	4.951,62	1.548,38	73,50	4.951,62	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	160.500,00	10.950,92	156.423,86	4.076,14	8.630,10	154.103,04	2.320,82
55	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para D	25.600,00	0,00	24.567,12	1.032,88	93,87	93,87	24.473,25
56	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F	23.000,00	500,00	21.360,00	1.640,00	2.500,00	20.360,00	1.000,00
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
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F	38.500,00	407,47	36.762,55	1.737,45	3.607,47	36.762,55	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F	267.000,00	12.964,28	266.240,05	759,95	40.643,41	214.226,59	52.013,46
60	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	199,99	12.000,00	0,00
61	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contrit	19.600,00	4.278,53	18.776,72	823,28	4.278,53	18.776,72	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
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
	14.02 Educação Básica Infantil	150.300,00	14.113,27	93.132,47	57.167,53	14.113,27	93.132,47	0,00
	1402.12 Educação	150.300,00	14.113,27	93.132,47	57.167,53	14.113,27	93.132,47	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	150.300,00	14.113,27	93.132,47	57.167,53	14.113,27	93.132,47	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	150.300,00	14.113,27	93.132,47	57.167,53	14.113,27	93.132,47	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.210 Obras e Instalacoes	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								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.424.051,19	354.083,78	3.531.015,17	1.893.036,02	404.162,37	3.157.696,52	373.318,65
	14.02 Educação Básica Infantil	150.300,00	14.113,27	93.132,47	57.167,53	14.113,27	93.132,47	0,00
	1402.12 Educação	150.300,00	14.113,27	93.132,47	57.167,53	14.113,27	93.132,47	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	150.300,00	14.113,27	93.132,47	57.167,53	14.113,27	93.132,47	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	150.300,00	14.113,27	93.132,47	57.167,53	14.113,27	93.132,47	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
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.210 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.1.037 Manutenção Educação Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.210 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	14.113,27	93.132,47	50.167,53	14.113,27	93.132,47	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.358,83	64.330,52	35.669,48	8.358,83	64.330,52	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	30.000,00	2.554,44	20.698,41	9.301,59	2.554,44	20.698,41	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.661,80	338,20	0,00	4.661,80	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	3.200,00	3.441,74	1.558,26	3.200,00	3.441,74	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	214.233,56	2.022.897,73	1.405.553,46	215.756,09	1.801.015,89	221.881,84
	1403.12 Educação	3.428.451,19	214.233,56	2.022.897,73	1.405.553,46	215.756,09	1.801.015,89	221.881,84
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	172.845,05	1.667.636,95	1.247.214,24	174.367,58	1.445.755,11	221.881,84
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	172.845,05	1.667.636,95	1.247.214,24	174.367,58	1.445.755,11	221.881,84
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	200.000,00	0,00	6.409,00	193.591,00	0,00	6.409,00	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	6.409,00	43.591,00	0,00	6.409,00	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	172.845,05	1.661.227,95	1.053.623,24	174.367,58	1.439.346,11	221.881,84
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	105.668,61	741.436,94	508.563,06	105.668,61	741.436,94	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.265 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.461,19	0,00	103.461,19	0,00	0,00	103.461,19	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	375.000,00	31.346,01	218.961,28	156.038,72	31.346,01	218.961,28	0,00
85	3.1.90.91.00.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab	70.000,00	152,00	8.670,77	61.329,23	152,00	8.670,77	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	265.000,00	0,00	200.164,74	64.835,26	4.567,83	146.017,87	54.146,87
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

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	354.083,78	3.531.015,17	1.893.036,02	404.162,37	3.157.696,52	373.318,65
	14.03 FUNDEB	3.428.451,19	214.233,56	2.022.897,73	1.405.553,46	215.756,09	1.801.015,89	221.881,84
	1403.12 Educação	3.428.451,19	214.233,56	2.022.897,73	1.405.553,46	215.756,09	1.801.015,89	221.881,84
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.914.851,19	172.845,05	1.667.636,95	1.247.214,24	174.367,58	1.445.755,11	221.881,84
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.914.851,19	172.845,05	1.667.636,95	1.247.214,24	174.367,58	1.445.755,11	221.881,84
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	2.714.851,19	172.845,05	1.661.227,95	1.053.623,24	174.367,58	1.439.346,11	221.881,84
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	586.390,00	35.678,43	388.533,03	197.856,97	32.633,13	220.798,06	167.734,97
90	3.3.90.91.00.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.365 Educação Infantil	495.000,00	39.187,48	343.452,19	151.547,81	39.187,48	343.452,19	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	495.000,00	39.187,48	343.452,19	151.547,81	39.187,48	343.452,19	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	4.669,40	0,00	0,00	4.669,40	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	50.330,60	0,00	50.330,60	0,00	0,00	50.330,60	0,00
	12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	435.000,00	39.187,48	293.121,59	141.878,41	39.187,48	293.121,59	0,00
91	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	30.049,85	232.142,82	37.857,18	30.049,85	232.142,82	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	80.000,00	8.858,10	59.898,36	20.101,64	8.858,10	59.898,36	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Traba	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	48.000,00	279,53	1.080,41	46.919,59	279,53	1.080,41	0,00
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.600,00	2.201,03	11.808,59	6.791,41	2.201,03	11.808,59	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	18.600,00	2.201,03	11.808,59	6.791,41	2.201,03	11.808,59	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	18.600,00	2.201,03	11.808,59	6.791,41	2.201,03	11.808,59	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determi	11.000,00	1.685,85	9.439,20	1.560,80	1.685,85	9.439,20	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	3.600,00	515,18	2.369,39	1.230,61	515,18	2.369,39	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 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	354.083,78	3.531.015,17	1.893.036,02	404.162,37	3.157.696,52	373.318,65
	14.04 Ensino Médio	150.000,00	3.113,00	76.616,23	73.383,77	14.478,09	76.551,45	64,78
	1404.12 Educação	150.000,00	3.113,00	76.616,23	73.383,77	14.478,09	76.551,45	64,78
	1404.12.362 Ensino Médio	150.000,00	3.113,00	76.616,23	73.383,77	14.478,09	76.551,45	64,78
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	150.000,00	3.113,00	76.616,23	73.383,77	14.478,09	76.551,45	64,78
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	150.000,00	3.113,00	76.616,23	73.383,77	14.478,09	76.551,45	64,78
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	11.365,09	68.718,95	64,78
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros 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	3.113,00	7.832,50	62.167,50	3.113,00	7.832,50	0,00
	14.05 Merenda Escolar	281.600,00	25.047,00	224.680,24	56.919,76	33.085,80	154.815,74	69.864,50
	1405.12 Educação	281.600,00	25.047,00	224.680,24	56.919,76	33.085,80	154.815,74	69.864,50
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	281.600,00	25.047,00	224.680,24	56.919,76	33.085,80	154.815,74	69.864,50
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	281.600,00	25.047,00	224.680,24	56.919,76	33.085,80	154.815,74	69.864,50
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	281.600,00	25.047,00	224.680,24	56.919,76	33.085,80	154.815,74	69.864,50
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	170.000,00	0,00	127.111,24	42.888,76	3.030,40	79.758,10	47.353,14
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	13.600,00	2.950,70	11.295,50	2.304,50	2.950,70	11.295,50	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	98.000,00	22.096,30	86.273,50	11.726,50	27.104,70	63.762,14	22.511,36

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.499.147,68	717.144,19	3.447.989,15	1.051.158,53	523.777,32	2.682.015,88	765.973,27
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.099.147,68	406.682,85	3.092.895,19	1.006.252,49	399.664,02	2.514.435,46	578.459,73
	1501.10 Saúde	4.099.147,68	406.682,85	3.092.895,19	1.006.252,49	399.664,02	2.514.435,46	578.459,73
	1501.10.301 Atenção Básica	4.099.147,68	406.682,85	3.092.895,19	1.006.252,49	399.664,02	2.514.435,46	578.459,73
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.099.147,68	406.682,85	3.092.895,19	1.006.252,49	399.664,02	2.514.435,46	578.459,73
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	48.500,00	15.400,00	43.806,72	4.693,28	0,00	28.406,72	15.400,00
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	16.500,00	15.400,00	16.321,72	178,28	0,00	921,72	15.400,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Perma	28.100,00	0,00	27.485,00	615,00	0,00	27.485,00	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	65.842,33	132.748,07	359.001,02
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	47.985,00	47.985,00	36.172,09
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	17.857,33	84.763,07	322.828,93
	10.301.0010.1.022 Frota de Veículos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	10.301.0010.1.033 Veículo Tipo Van	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.356.430,00	311.282,85	2.477.339,38	879.090,62	333.821,69	2.353.280,67	124.058,71
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	1.187.930,00	140.512,92	861.695,33	326.234,67	140.512,92	861.695,33	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	535.000,00	47.648,91	329.135,63	205.864,37	47.648,91	329.135,63	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	500.000,00	55.672,27	353.251,56	146.748,44	55.672,27	353.251,56	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
124	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trabç	17.100,00	5.538,17	17.067,08	32,92	5.538,17	17.067,08	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	1.286,06	24.647,57	352,43	1.286,06	24.647,57	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	147.000,00	4.482,67	141.114,59	5.885,41	5.032,67	118.752,95	22.361,64
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	20.000,00	0,00	6.445,00	13.555,00	0,00	6.445,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	410.000,00	33.378,05	399.614,95	10.385,05	43.942,22	322.995,04	76.619,91
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	122.000,00	9.937,73	119.676,38	2.323,62	9.937,73	119.676,38	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	0,00	16.914,40	13.085,60	0,00	16.914,40	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F	75.560,00	3.021,80	54.600,12	20.959,88	3.021,80	54.600,12	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F	166.000,00	4.214,94	98.792,11	67.207,89	10.580,94	77.725,61	21.066,50
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.058,67	15.989,34	4.010,66
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contrit	38.000,00	5.589,33	22.000,00	16.000,00	5.589,33	22.000,00	0,00
139	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a Pe	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								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.499.147,68	717.144,19	3.447.989,15	1.051.158,53	523.777,32	2.682.015,88	765.973,27
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.099.147,68	406.682,85	3.092.895,19	1.006.252,49	399.664,02	2.514.435,46	578.459,73
	1501.10 Saúde	4.099.147,68	406.682,85	3.092.895,19	1.006.252,49	399.664,02	2.514.435,46	578.459,73
	1501.10.301 Atenção Básica	4.099.147,68	406.682,85	3.092.895,19	1.006.252,49	399.664,02	2.514.435,46	578.459,73
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.099.147,68	406.682,85	3.092.895,19	1.006.252,49	399.664,02	2.514.435,46	578.459,73
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.356.430,00	311.282,85	2.477.339,38	879.090,62	333.821,69	2.353.280,67	124.058,71
140	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.310 Indenizacoes e Restituicoes	13.000,00	0,00	12.229,66	770,34	0,00	12.229,66	0,00
143	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.02 Setor de Saneamento Básico	400.000,00	310.461,34	355.093,96	44.906,04	124.113,30	167.580,42	187.513,54
	1502.17 Saneamento	400.000,00	310.461,34	355.093,96	44.906,04	124.113,30	167.580,42	187.513,54
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	400.000,00	310.461,34	355.093,96	44.906,04	124.113,30	167.580,42	187.513,54
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	400.000,00	310.461,34	355.093,96	44.906,04	124.113,30	167.580,42	187.513,54
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	295.000,00	287.773,11	291.753,11	3.246,89	101.191,97	105.171,97	186.581,14
145	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	290.000,00	287.773,11	287.773,11	2.226,89	101.191,97	101.191,97	186.581,14
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
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	105.000,00	22.688,23	63.340,85	41.659,15	22.921,33	62.408,45	932,40
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.364,53	22.823,66	17.176,34	3.364,53	22.823,66	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	40.000,00	4.118,70	19.785,19	20.214,81	4.118,70	19.785,19	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	7.000,00	6.593,00	6.593,00	407,00	6.593,00	6.593,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	18.000,00	8.612,00	14.139,00	3.861,00	8.845,10	13.206,60	932,40

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	63.152,87	570.199,52	170.053,36	127.001,03	480.718,94	89.480,58
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cri	67.568,00	5.792,00	37.596,53	29.971,47	5.792,00	37.596,53	0,00
	1602.08 Assistência Social	67.568,00	5.792,00	37.596,53	29.971,47	5.792,00	37.596,53	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	67.568,00	5.792,00	37.596,53	29.971,47	5.792,00	37.596,53	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	67.568,00	5.792,00	37.596,53	29.971,47	5.792,00	37.596,53	0,00
	08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	1.300,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	1.300,00	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNI	64.568,00	5.792,00	36.296,53	28.271,47	5.792,00	36.296,53	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	3.620,00	28.598,00	16.402,00	3.620,00	28.598,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	8.380,00	724,00	4.802,53	3.577,47	724,00	4.802,53	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	9.188,00	1.448,00	2.896,00	6.292,00	1.448,00	2.896,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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	90.843,97	1.180.581,96	320.418,04	103.494,11	1.124.875,87	55.706,09
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	461.000,00	30.550,08	322.329,12	138.670,88	38.148,36	295.097,76	27.231,36
	1701.26 Transporte	461.000,00	30.550,08	322.329,12	138.670,88	38.148,36	295.097,76	27.231,36
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	461.000,00	30.550,08	322.329,12	138.670,88	38.148,36	295.097,76	27.231,36
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	461.000,00	30.550,08	322.329,12	138.670,88	38.148,36	295.097,76	27.231,36
	26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 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	30.550,08	322.329,12	128.670,88	38.148,36	295.097,76	27.231,36
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	27.400,35	213.390,55	116.609,45	27.400,35	213.390,55	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	92.600,00	1.015,80	88.611,75	3.988,25	8.614,08	61.380,39	27.231,36
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.823,00	1.177,00	0,00	1.823,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	11.100,00	1.683,93	10.796,93	303,07	1.683,93	10.796,93	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	14.100,00	450,00	7.706,89	6.393,11	450,00	7.706,89	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.040.000,00	60.293,89	858.252,84	181.747,16	65.345,75	829.778,11	28.474,73
	1702.15 Urbanismo	1.040.000,00	60.293,89	858.252,84	181.747,16	65.345,75	829.778,11	28.474,73
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.040.000,00	60.293,89	858.252,84	181.747,16	65.345,75	829.778,11	28.474,73
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.040.000,00	60.293,89	858.252,84	181.747,16	65.345,75	829.778,11	28.474,73
	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
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
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
	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
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	830.000,00	60.293,89	676.874,43	153.125,57	65.345,75	648.399,70	28.474,73
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	36.055,89	281.253,23	148.746,77	36.055,89	281.253,23	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	170.000,00	5.483,60	167.681,90	2.318,10	10.535,46	139.207,17	28.474,73
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	62.000,00	5.248,00	61.996,47	3,53	5.248,00	61.996,47	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	167.000,00	13.506,40	165.942,83	1.057,17	13.506,40	165.942,83	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								
	18 SECRETARIA DE TRANSPORTI	50.000,00	2.162,00	18.224,33	31.775,67	2.162,00	18.224,33	0,00
	18.01 Setor de Transportes	50.000,00	2.162,00	18.224,33	31.775,67	2.162,00	18.224,33	0,00
	1801.26 Transporte	50.000,00	2.162,00	18.224,33	31.775,67	2.162,00	18.224,33	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	50.000,00	2.162,00	18.224,33	31.775,67	2.162,00	18.224,33	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	2.162,00	18.224,33	31.775,67	2.162,00	18.224,33	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE \	50.000,00	2.162,00	18.224,33	31.775,67	2.162,00	18.224,33	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.162,00	17.656,33	17.343,67	2.162,00	17.656,33	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.000,00	0,00	568,00	4.432,00	0,00	568,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 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	45.832,53	395.644,39	139.355,61	20.386,96	130.859,48	264.784,91
	19.01 Setor de Agricultura	195.000,00	12.435,86	108.530,83	86.469,17	12.435,86	102.958,24	5.572,59
	1901.20 Agricultura	195.000,00	12.435,86	108.530,83	86.469,17	12.435,86	102.958,24	5.572,59
	1901.20.606 Extensão Rural	195.000,00	12.435,86	108.530,83	86.469,17	12.435,86	102.958,24	5.572,59
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	195.000,00	12.435,86	108.530,83	86.469,17	12.435,86	102.958,24	5.572,59
	20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	185.000,00	12.435,86	105.530,83	79.469,17	12.435,86	99.958,24	5.572,59
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	6.981,46	48.378,10	51.621,90	6.981,46	48.378,10	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	64.900,00	5.429,40	38.517,73	26.382,27	5.429,40	32.945,14	5.572,59
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	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	25,00	18.635,00	1.365,00	25,00	18.635,00	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	340.000,00	33.396,67	287.113,56	52.886,44	7.951,10	27.901,24	259.212,32
	1902.18 Gestão Ambiental	340.000,00	33.396,67	287.113,56	52.886,44	7.951,10	27.901,24	259.212,32
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	340.000,00	33.396,67	287.113,56	52.886,44	7.951,10	27.901,24	259.212,32
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	340.000,00	33.396,67	287.113,56	52.886,44	7.951,10	27.901,24	259.212,32
	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	0,00	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	0,00	219.400,00	10.600,00	0,00	0,00	219.400,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	100.000,00	33.396,67	67.713,56	32.286,44	7.951,10	27.901,24	39.812,32
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
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	33.396,67	48.393,42	16.606,58	7.951,10	8.581,10	39.812,32

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	1.146.641,22	62.698,81	523.676,23	622.964,99	32.515,16	493.492,58	30.183,65
	20.01 Setor de Cultura e Comunicação	20.000,00	1.277,23	4.410,85	15.589,15	1.093,58	4.227,20	183,65
	2001.13 Cultura	20.000,00	1.277,23	4.410,85	15.589,15	1.093,58	4.227,20	183,65
	2001.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	1.277,23	4.410,85	15.589,15	1.093,58	4.227,20	183,65
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	20.000,00	1.277,23	4.410,85	15.589,15	1.093,58	4.227,20	183,65
	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	1.277,23	4.410,85	10.589,15	1.093,58	4.227,20	183,65
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	448,25	2.093,12	2.906,88	264,60	1.909,47	183,65
212	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	600,00	1.375,00	625,00	600,00	1.375,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	228,98	942,73	4.057,27	228,98	942,73	0,00
	20.02 Setor de Turismo	847.100,00	61.421,58	501.611,50	345.488,50	31.421,58	471.611,50	30.000,00
	2002.23 Comércio e Serviços	847.100,00	61.421,58	501.611,50	345.488,50	31.421,58	471.611,50	30.000,00
	2002.23.695 Turismo	847.100,00	61.421,58	501.611,50	345.488,50	31.421,58	471.611,50	30.000,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	847.100,00	61.421,58	501.611,50	345.488,50	31.421,58	471.611,50	30.000,00
	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	31.421,58	296.817,50	145.782,50	31.421,58	296.817,50	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	0,00	14.220,00	5.780,00	0,00	14.220,00	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
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	390.000,00	31.421,58	273.327,50	116.672,50	31.421,58	273.327,50	0,00
	23.695.0019.2.026 Elaboração do Plano Diretor de T	79.500,00	30.000,00	30.000,00	49.500,00	0,00	0,00	30.000,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	79.500,00	30.000,00	30.000,00	49.500,00	0,00	0,00	30.000,00
	23.695.0019.2.029 Cidade da Copa	175.000,00	0,00	174.794,00	206,00	0,00	174.794,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	175.000,00	0,00	174.794,00	206,00	0,00	174.794,00	0,00

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	1.146.641,22	62.698,81	523.676,23	622.964,99	32.515,16	493.492,58	30.183,65
	20.02 Setor de Turismo	847.100,00	61.421,58	501.611,50	345.488,50	31.421,58	471.611,50	30.000,00
	2002.23 Comércio e Serviços	847.100,00	61.421,58	501.611,50	345.488,50	31.421,58	471.611,50	30.000,00
	2002.23.695 Turismo	847.100,00	61.421,58	501.611,50	345.488,50	31.421,58	471.611,50	30.000,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	847.100,00	61.421,58	501.611,50	345.488,50	31.421,58	471.611,50	30.000,00
	23.695.0019.2.030 Elaboração de Projetos para o Ti	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - F	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	279.541,22	0,00	17.653,88	261.887,34	0,00	17.653,88	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	279.541,22	0,00	17.653,88	261.887,34	0,00	17.653,88	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	279.541,22	0,00	17.653,88	261.887,34	0,00	17.653,88	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	279.541,22	0,00	17.653,88	261.887,34	0,00	17.653,88	0,00
	27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.036 Reforma e Cobertura da Quadra	243.541,22	0,00	0,00	243.541,22	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	243.541,22	0,00	0,00	243.541,22	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.038 Reforma do Ginásio Poliesportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	31.000,00	0,00	17.653,88	13.346,12	0,00	17.653,88	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	8.100,00	0,00	8.029,33	70,67	0,00	8.029,33	0,00
224	3.3.90.31.00.00.00.0.1.110 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	1.200,00	0,00	892,00	308,00	0,00	892,00	0,00
225	3.3.90.32.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	9.700,00	0,00	8.132,55	1.567,45	0,00	8.132,55	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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:		16.287.159,28	1.478.605,76	11.290.958,39	4.996.200,89	1.415.810,95	9.580.526,74	1.710.431,65

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	28.633,40	334.490,61	259.509,39	37.904,84	296.557,73	37.932,88
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	594.000,00	28.633,40	334.490,61	259.509,39	37.904,84	296.557,73	37.932,88
	0101.01 Legislativa	594.000,00	28.633,40	334.490,61	259.509,39	37.904,84	296.557,73	37.932,88
	0101.01.031 Ação Legislativa	594.000,00	28.633,40	334.490,61	259.509,39	37.904,84	296.557,73	37.932,88
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	594.000,00	28.633,40	334.490,61	259.509,39	37.904,84	296.557,73	37.932,88
	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
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	569.000,00	28.633,40	333.510,61	235.489,39	37.904,84	295.577,73	37.932,88
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	32.000,00	1.524,53	12.878,75	19.121,25	1.524,53	12.878,75	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	20.330,83	153.773,78	126.226,22	20.330,83	153.773,78	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	80.000,00	4.609,51	35.496,83	44.503,17	4.609,51	35.496,83	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 Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	497,97	1.840,09	8.159,91	497,97	1.840,09	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	15.000,00	299,76	6.016,79	8.983,21	299,76	6.016,79	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	55,00	52.438,76	7.561,24	4.537,16	33.870,12	18.568,64
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	80.000,00	528,37	64.587,60	15.412,40	5.317,65	45.223,36	19.364,24
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrik	10.000,00	787,43	6.478,01	3.521,99	787,43	6.478,01	0,00
	Total da Entidade:	594.000,00	28.633,40	334.490,61	259.509,39	37.904,84	296.557,73	37.932,88
	Total Geral:	16.881.159,28	1.507.239,16	11.625.449,00	5.255.710,28	1.453.715,79	9.877.084,47	1.748.364,53