

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 | 139.000,00 | 15.852,97 | 119.344,74 | 19.655,26 | 18.621,97 | 119.344,74 | 0,00 |
| | 11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê | 139.000,00 | 15.852,97 | 119.344,74 | 19.655,26 | 18.621,97 | 119.344,74 | 0,00 |
| | 1101.04 Administração | 139.000,00 | 15.852,97 | 119.344,74 | 19.655,26 | 18.621,97 | 119.344,74 | 0,00 |
| | 1101.04.122 Administração Geral | 139.000,00 | 15.852,97 | 119.344,74 | 19.655,26 | 18.621,97 | 119.344,74 | 0,00 |
| | 1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ | 139.000,00 | 15.852,97 | 119.344,74 | 19.655,26 | 18.621,97 | 119.344,74 | 0,00 |
| | 04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET | 9.500,00 | 6.620,40 | 9.389,40 | 110,60 | 9.389,40 | 9.389,40 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm | 9.500,00 | 6.620,40 | 9.389,40 | 110,60 | 9.389,40 | 9.389,40 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 129.500,00 | 9.232,57 | 109.955,34 | 19.544,66 | 9.232,57 | 109.955,34 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 96.000,00 | 8.000,00 | 80.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil | 8.831,21 | 1.000,00 | 5.657,24 | 3.173,97 | 1.000,00 | 5.657,24 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 11.375,61 | 190,26 | 11.375,61 | 0,00 | 190,26 | 11.375,61 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 13.293,18 | 42,31 | 12.922,49 | 370,69 | 42,31 | 12.922,49 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 12 SECRETARIA DE ASSUNTOS J | 48.350,91 | 0,00 | 48.350,91 | 0,00 | 4.250,00 | 27.100,91 | 21.250,00 |
| | 12.01 Setor de Assuntos Jurídicos | 48.350,91 | 0,00 | 48.350,91 | 0,00 | 4.250,00 | 27.100,91 | 21.250,00 |
| | 1201.04 Administração | 48.350,91 | 0,00 | 48.350,91 | 0,00 | 4.250,00 | 27.100,91 | 21.250,00 |
| | 1201.04.122 Administração Geral | 48.350,91 | 0,00 | 48.350,91 | 0,00 | 4.250,00 | 27.100,91 | 21.250,00 |
| | 1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 48.350,91 | 0,00 | 48.350,91 | 0,00 | 4.250,00 | 27.100,91 | 21.250,00 |
| | 04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORRENTES | 48.350,91 | 0,00 | 48.350,91 | 0,00 | 4.250,00 | 27.100,91 | 21.250,00 |
| 8 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 359,25 | 0,00 | 359,25 | 0,00 | 0,00 | 359,25 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 46.891,66 | 0,00 | 46.891,66 | 0,00 | 4.250,00 | 25.641,66 | 21.250,00 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 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 | 2.344.730,72 | 170.798,03 | 1.934.206,72 | 410.524,00 | 209.410,11 | 1.879.924,74 | 54.281,98 |
| | 13.01 Setor de Administração Geral | 1.021.230,72 | 75.083,17 | 871.066,69 | 150.164,03 | 100.918,71 | 849.784,71 | 21.281,98 |
| | 1301.04 Administração | 1.021.230,72 | 75.083,17 | 871.066,69 | 150.164,03 | 100.918,71 | 849.784,71 | 21.281,98 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 1.021.230,72 | 75.083,17 | 871.066,69 | 150.164,03 | 100.918,71 | 849.784,71 | 21.281,98 |
| | 1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.021.230,72 | 75.083,17 | 871.066,69 | 150.164,03 | 100.918,71 | 849.784,71 | 21.281,98 |
| | 04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO | 85.830,72 | 4.369,29 | 84.434,31 | 1.396,41 | 23.098,80 | 84.434,31 | 0,00 |
| 13 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações | 77.733,41 | 3.871,39 | 77.733,41 | 0,00 | 22.600,90 | 77.733,41 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente | 8.097,31 | 497,90 | 6.700,90 | 1.396,41 | 497,90 | 6.700,90 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORRENTES | 935.400,00 | 70.713,88 | 786.632,38 | 148.767,62 | 77.819,91 | 765.350,40 | 21.281,98 |
| 16 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 328.610,80 | 26.974,44 | 264.353,03 | 64.257,77 | 26.974,44 | 264.353,03 | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações Restituições Trabalhistas | 29.000,00 | 3.210,10 | 18.646,62 | 10.353,38 | 3.210,10 | 18.646,62 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil | 13.917,15 | -321,24 | 13.767,15 | 150,00 | -321,24 | 13.767,15 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 73.508,10 | 8.641,31 | 60.260,30 | 13.247,80 | 10.579,44 | 48.856,54 | 11.403,76 |
| 22 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Consumo | 2.200,00 | 1.730,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.730,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 27.089,20 | 3.048,00 | 21.687,25 | 5.401,95 | 3.048,00 | 21.687,25 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 283.000,00 | 17.381,26 | 259.514,29 | 23.485,71 | 22.549,16 | 249.636,07 | 9.878,22 |
| 25 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxílio-Alimentação | 99.000,00 | 10.050,01 | 73.308,67 | 25.691,33 | 10.050,01 | 73.308,67 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxílios Financeiros a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores | 23.574,75 | 0,00 | 23.574,75 | 0,00 | 0,00 | 23.574,75 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações e Restituições | 55.500,00 | 0,00 | 49.320,32 | 6.179,68 | 0,00 | 49.320,32 | 0,00 |
| | 13.02 Setor de Assistência e Previdência Social | 621.200,00 | 48.348,43 | 470.626,27 | 150.573,73 | 55.624,97 | 470.626,27 | 0,00 |
| | 1302.09 Previdência Social | 527.000,00 | 47.560,43 | 418.130,13 | 108.869,87 | 54.836,97 | 418.130,13 | 0,00 |
| | 1302.09.271 Previdência Básica | 527.000,00 | 47.560,43 | 418.130,13 | 108.869,87 | 54.836,97 | 418.130,13 | 0,00 |
| | 1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 527.000,00 | 47.560,43 | 418.130,13 | 108.869,87 | 54.836,97 | 418.130,13 | 0,00 |
| | 09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 527.000,00 | 47.560,43 | 418.130,13 | 108.869,87 | 54.836,97 | 418.130,13 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Patronais | 465.000,00 | 34.077,15 | 358.531,73 | 106.468,27 | 34.077,15 | 358.531,73 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuições | 62.000,00 | 13.483,28 | 59.598,40 | 2.401,60 | 20.759,82 | 59.598,40 | 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 | | | | | | | | |
| | 13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.344.730,72 | 170.798,03 | 1.934.206,72 | 410.524,00 | 209.410,11 | 1.879.924,74 | 54.281,98 |
| | 13.02 Setor de Assistência e Previdência Social | 621.200,00 | 48.348,43 | 470.626,27 | 150.573,73 | 55.624,97 | 470.626,27 | 0,00 |
| | 1302.28 Encargos Especiais | 94.200,00 | 788,00 | 52.496,14 | 41.703,86 | 788,00 | 52.496,14 | 0,00 |
| | 1302.28.846 Outros Encargos Especiais | 94.200,00 | 788,00 | 52.496,14 | 41.703,86 | 788,00 | 52.496,14 | 0,00 |
| | 1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 94.200,00 | 788,00 | 52.496,14 | 41.703,86 | 788,00 | 52.496,14 | 0,00 |
| | 28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | 84.200,00 | 0,00 | 44.616,14 | 39.583,86 | 0,00 | 44.616,14 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril | 84.200,00 | 0,00 | 44.616,14 | 39.583,86 | 0,00 | 44.616,14 | 0,00 |
| | 28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 10.000,00 | 788,00 | 7.880,00 | 2.120,00 | 788,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remun | 10.000,00 | 788,00 | 7.880,00 | 2.120,00 | 788,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| | 13.03 Setor de Finanças | 702.300,00 | 47.366,43 | 592.513,76 | 109.786,24 | 52.866,43 | 559.513,76 | 33.000,00 |
| | 1303.04 Administração | 176.800,00 | 5.746,69 | 157.650,19 | 19.149,81 | 11.246,69 | 124.650,19 | 33.000,00 |
| | 1303.04.123 Administração Financeira | 176.800,00 | 5.746,69 | 157.650,19 | 19.149,81 | 11.246,69 | 124.650,19 | 33.000,00 |
| | 1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 176.800,00 | 5.746,69 | 157.650,19 | 19.149,81 | 11.246,69 | 124.650,19 | 33.000,00 |
| | 04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 176.800,00 | 5.746,69 | 157.650,19 | 19.149,81 | 11.246,69 | 124.650,19 | 33.000,00 |
| 39 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 75.898,35 | 5.746,69 | 60.048,54 | 15.849,81 | 5.746,69 | 60.048,54 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 97.601,65 | 0,00 | 97.601,65 | 0,00 | 5.500,00 | 64.601,65 | 33.000,00 |
| | 1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1303.28 Encargos Especiais | 525.500,00 | 41.619,74 | 434.863,57 | 90.636,43 | 41.619,74 | 434.863,57 | 0,00 |
| | 1303.28.843 Serviço da Dívida Interna | 484.000,00 | 41.019,74 | 405.490,18 | 78.509,82 | 41.019,74 | 405.490,18 | 0,00 |
| | 1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 484.000,00 | 41.019,74 | 405.490,18 | 78.509,82 | 41.019,74 | 405.490,18 | 0,00 |
| | 28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | 484.000,00 | 41.019,74 | 405.490,18 | 78.509,82 | 41.019,74 | 405.490,18 | 0,00 |
| 36 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Divida Contratual R | 230.000,00 | 21.883,52 | 214.127,98 | 15.872,02 | 21.883,52 | 214.127,98 | 0,00 |
| 37 | 4.6.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais | 254.000,00 | 19.136,22 | 191.362,20 | 62.637,80 | 19.136,22 | 191.362,20 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.268.060,00 | 381.898,44 | 5.991.444,02 | 1.276.615,98 | 449.988,08 | 4.258.472,20 | 1.732.971,82 |
| | 14.01 Educação Básica Fundamental | 1.514.370,00 | 107.740,21 | 1.262.262,99 | 252.107,01 | 121.877,76 | 1.201.312,19 | 60.950,80 |
| | 1401.12 Educação | 1.514.370,00 | 107.740,21 | 1.262.262,99 | 252.107,01 | 121.877,76 | 1.201.312,19 | 60.950,80 |
| | 1401.12.361 Ensino Fundamental | 1.514.370,00 | 107.740,21 | 1.262.262,99 | 252.107,01 | 121.877,76 | 1.201.312,19 | 60.950,80 |
| | 1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.514.370,00 | 107.740,21 | 1.262.262,99 | 252.107,01 | 121.877,76 | 1.201.312,19 | 60.950,80 |
| | 12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO | 70.811,92 | 3.264,00 | 56.995,92 | 13.816,00 | 3.264,00 | 56.995,92 | 0,00 |
| 43 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes | 50.311,92 | 0,00 | 49.811,92 | 500,00 | 0,00 | 49.811,92 | 0,00 |
| 45 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Perm | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Perm | 14.000,00 | 3.264,00 | 7.184,00 | 6.816,00 | 3.264,00 | 7.184,00 | 0,00 |
| 47 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.220 Aquisicao de Imoveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 1.443.558,08 | 104.476,21 | 1.205.267,07 | 238.291,01 | 118.613,76 | 1.144.316,27 | 60.950,80 |
| 48 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas | 605.000,00 | 46.913,25 | 465.721,37 | 139.278,63 | 46.913,25 | 465.721,37 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais | 181.500,00 | 13.462,45 | 135.111,70 | 46.388,30 | 13.462,45 | 135.111,70 | 0,00 |
| 50 | 3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Trab | 4.451,82 | 2.038,21 | 3.951,82 | 500,00 | 2.038,21 | 3.951,82 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil | 12.200,00 | 800,00 | 9.590,57 | 2.609,43 | 800,00 | 9.590,57 | 0,00 |
| 54 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo | 40.248,18 | 6.128,77 | 30.903,27 | 9.344,91 | 6.128,77 | 30.903,27 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo | 158.000,00 | 2.566,70 | 151.643,18 | 6.356,82 | 6.420,45 | 137.334,08 | 14.309,10 |
| 56 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para C | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - f | 52.500,00 | 500,00 | 50.438,32 | 2.061,68 | 2.500,00 | 29.438,32 | 21.000,00 |
| 58 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - f | 66.158,08 | 4.842,78 | 55.455,48 | 10.702,60 | 4.842,78 | 55.455,48 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - f | 256.000,00 | 25.266,72 | 244.089,25 | 11.910,75 | 33.550,52 | 218.447,55 | 25.641,70 |
| 61 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao | 33.200,00 | 1.957,33 | 33.200,00 | 0,00 | 1.957,33 | 33.200,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contril | 25.000,00 | 0,00 | 22.962,11 | 2.037,89 | 0,00 | 22.962,11 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.220 Outros Auxilios Financeiros a P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.220 Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.220 Principal da Divida Contratual R | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 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 | 7.268.060,00 | 381.898,44 | 5.991.444,02 | 1.276.615,98 | 449.988,08 | 4.258.472,20 | 1.732.971,82 |
| | 14.02 Educação Básica Infantil | 1.883.130,00 | 14.323,79 | 1.625.784,86 | 257.345,14 | 14.323,79 | 159.176,79 | 1.466.608,07 |
| | 1402.12 Educação | 1.883.130,00 | 14.323,79 | 1.625.784,86 | 257.345,14 | 14.323,79 | 159.176,79 | 1.466.608,07 |
| | 1402.12.365 Educação Infantil | 1.883.130,00 | 14.323,79 | 1.625.784,86 | 257.345,14 | 14.323,79 | 159.176,79 | 1.466.608,07 |
| | 1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.883.130,00 | 14.323,79 | 1.625.784,86 | 257.345,14 | 14.323,79 | 159.176,79 | 1.466.608,07 |
| | 12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.210 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.210 Equipamentos e Material Permã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0007.1.046 Construção da Creche Escola - p | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.454.994,07 | 195.005,93 | 0,00 | 0,00 | 1.454.994,07 |
| 241 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.200 Obras e Instalacoes | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.454.994,07 | 195.005,93 | 0,00 | 0,00 | 1.454.994,07 |
| | 12.365.0007.1.053 Manutenção da Educação Infant | 22.762,50 | 0,00 | 9.480,50 | 13.282,00 | 0,00 | 7.831,50 | 1.649,00 |
| 239 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.210 Equipamentos e Material Permã | 22.762,50 | 0,00 | 9.480,50 | 13.282,00 | 0,00 | 7.831,50 | 1.649,00 |
| | 12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 179.630,00 | 13.702,29 | 143.078,49 | 36.551,51 | 13.702,29 | 143.078,49 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas | 122.000,00 | 8.972,43 | 95.367,11 | 26.632,89 | 8.972,43 | 95.367,11 | 0,00 |
| 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais | 37.200,00 | 2.623,56 | 28.417,63 | 8.782,37 | 2.623,56 | 28.417,63 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo | 5.439,90 | 0,00 | 5.439,90 | 0,00 | 0,00 | 5.439,90 | 0,00 |
| 74 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo | 2.553,85 | 2.106,30 | 2.553,85 | 0,00 | 2.106,30 | 2.553,85 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - f | 1.136,25 | 0,00 | 0,00 | 1.136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - f | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| | 12.365.0007.2.035 Manutenção da Educação Infant | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.210 Outros Servicos de Terceiros - f | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0007.2.036 Programa Brasil Carinhoso. | 27.237,50 | 621,50 | 18.231,80 | 9.005,70 | 621,50 | 8.266,80 | 9.965,00 |
| 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo | 22.237,50 | 331,50 | 17.941,80 | 4.295,70 | 331,50 | 7.976,80 | 9.965,00 |
| 237 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.210 Outros Servicos de Terceiros - f | 5.000,00 | 290,00 | 290,00 | 4.710,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| | 14.03 FUNDEB | 3.309.000,00 | 235.066,51 | 2.577.824,02 | 731.175,98 | 277.155,35 | 2.489.941,25 | 87.882,77 |
| | 1403.12 Educação | 3.309.000,00 | 235.066,51 | 2.577.824,02 | 731.175,98 | 277.155,35 | 2.489.941,25 | 87.882,77 |
| | 1403.12.361 Ensino Fundamental | 2.705.030,00 | 196.114,88 | 2.157.071,33 | 547.958,67 | 227.918,22 | 2.069.188,56 | 87.882,77 |
| | 1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.705.030,00 | 196.114,88 | 2.157.071,33 | 547.958,67 | 227.918,22 | 2.069.188,56 | 87.882,77 |
| | 12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB | 150.500,00 | 0,00 | 116.442,00 | 34.058,00 | 0,00 | 116.442,00 | 0,00 |
| 77 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.268.060,00 | 381.898,44 | 5.991.444,02 | 1.276.615,98 | 449.988,08 | 4.258.472,20 | 1.732.971,82 |
| | 14.03 FUNDEB | 3.309.000,00 | 235.066,51 | 2.577.824,02 | 731.175,98 | 277.155,35 | 2.489.941,25 | 87.882,77 |
| | 1403.12 Educação | 3.309.000,00 | 235.066,51 | 2.577.824,02 | 731.175,98 | 277.155,35 | 2.489.941,25 | 87.882,77 |
| | 1403.12.361 Ensino Fundamental | 2.705.030,00 | 196.114,88 | 2.157.071,33 | 547.958,67 | 227.918,22 | 2.069.188,56 | 87.882,77 |
| | 1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.705.030,00 | 196.114,88 | 2.157.071,33 | 547.958,67 | 227.918,22 | 2.069.188,56 | 87.882,77 |
| | 12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB | 150.500,00 | 0,00 | 116.442,00 | 34.058,00 | 0,00 | 116.442,00 | 0,00 |
| 78 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Permz | 42.250,40 | 0,00 | 16.442,00 | 25.808,40 | 0,00 | 16.442,00 | 0,00 |
| 79 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis | 8.249,60 | 0,00 | 0,00 | 8.249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 2.554.530,00 | 196.114,88 | 2.040.629,33 | 513.900,67 | 227.918,22 | 1.952.746,56 | 87.882,77 |
| 83 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.375.000,00 | 112.193,03 | 1.092.265,05 | 282.734,95 | 112.193,03 | 1.092.265,05 | 0,00 |
| 85 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais | 424.500,00 | 34.097,83 | 328.619,58 | 95.880,42 | 34.097,83 | 328.619,58 | 0,00 |
| 86 | 3.1.90.91.00.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab. | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo | 151.500,00 | 18.760,40 | 126.197,12 | 25.302,88 | 20.003,24 | 110.388,57 | 15.808,55 |
| 89 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f | 521.530,00 | 31.063,62 | 493.547,58 | 27.982,42 | 61.624,12 | 421.473,36 | 72.074,22 |
| 91 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1403.12.365 Educação Infantil | 583.500,00 | 38.951,63 | 420.752,69 | 162.747,31 | 49.237,13 | 420.752,69 | 0,00 |
| | 1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 583.500,00 | 38.951,63 | 420.752,69 | 162.747,31 | 49.237,13 | 420.752,69 | 0,00 |
| | 12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Permz | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 581.500,00 | 38.951,63 | 420.752,69 | 160.747,31 | 49.237,13 | 420.752,69 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas | 380.000,00 | 29.221,86 | 303.963,22 | 76.036,78 | 29.221,86 | 303.963,22 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais | 123.000,00 | 8.748,13 | 89.865,65 | 33.134,35 | 8.748,13 | 89.865,65 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab. | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 24.263,57 | 15.736,43 | 10.285,50 | 24.263,57 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f | 8.800,00 | 981,64 | 2.660,25 | 6.139,75 | 981,64 | 2.660,25 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.268.060,00 | 381.898,44 | 5.991.444,02 | 1.276.615,98 | 449.988,08 | 4.258.472,20 | 1.732.971,82 |
| | 14.03 FUNDEB | 3.309.000,00 | 235.066,51 | 2.577.824,02 | 731.175,98 | 277.155,35 | 2.489.941,25 | 87.882,77 |
| | 1403.12 Educação | 3.309.000,00 | 235.066,51 | 2.577.824,02 | 731.175,98 | 277.155,35 | 2.489.941,25 | 87.882,77 |
| | 1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 20.470,00 | 0,00 | 0,00 | 20.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.470,00 | 0,00 | 0,00 | 20.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 20.470,00 | 0,00 | 0,00 | 20.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.04 Ensino Médio | 227.800,00 | 16.112,73 | 201.310,05 | 26.489,95 | 16.112,73 | 201.310,05 | 0,00 |
| | 1404.12 Educação | 227.800,00 | 16.112,73 | 201.310,05 | 26.489,95 | 16.112,73 | 201.310,05 | 0,00 |
| | 1404.12.362 Ensino Médio | 227.800,00 | 16.112,73 | 201.310,05 | 26.489,95 | 16.112,73 | 201.310,05 | 0,00 |
| | 1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO | 227.800,00 | 16.112,73 | 201.310,05 | 26.489,95 | 16.112,73 | 201.310,05 | 0,00 |
| | 12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 227.800,00 | 16.112,73 | 201.310,05 | 26.489,95 | 16.112,73 | 201.310,05 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo | 53.200,00 | 3.106,00 | 43.149,41 | 10.050,59 | 3.106,00 | 43.149,41 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo | 16.700,00 | 5.931,73 | 16.591,28 | 108,72 | 5.931,73 | 16.591,28 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - f | 146.200,00 | 6.205,00 | 138.364,36 | 7.835,64 | 6.205,00 | 138.364,36 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.230 Outros Servicos de Terceiros - f | 11.700,00 | 870,00 | 3.205,00 | 8.495,00 | 870,00 | 3.205,00 | 0,00 |
| | 14.05 Merenda Escolar | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| | 1405.12 Educação | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| | 1405.12.306 Alimentação e Nutrição | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| | 1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| | 12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| 112 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 171.000,00 | 0,00 | 168.634,10 | 2.365,90 | 5.422,83 | 98.626,01 | 70.008,09 |
| 113 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo | 32.760,00 | 0,00 | 32.146,88 | 613,12 | 891,62 | 17.517,46 | 14.629,42 |

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 | 7.268.060,00 | 381.898,44 | 5.991.444,02 | 1.276.615,98 | 449.988,08 | 4.258.472,20 | 1.732.971,82 |
| | 14.05 Merenda Escolar | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| | 1405.12 Educação | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| | 1405.12.306 Alimentação e Nutrição | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| | 1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| | 12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ | 333.760,00 | 8.655,20 | 324.262,10 | 9.497,90 | 20.518,45 | 206.731,92 | 117.530,18 |
| 114 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo | 130.000,00 | 8.655,20 | 123.481,12 | 6.518,88 | 14.204,00 | 90.588,45 | 32.892,67 |

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 | 4.727.430,22 | 261.699,63 | 3.520.882,86 | 1.206.547,36 | 317.326,04 | 3.394.671,86 | 126.211,00 |
| | 15.01 Fundo Municipal de Saúde | 4.363.932,00 | 251.109,46 | 3.255.772,44 | 1.108.159,56 | 306.735,87 | 3.129.561,44 | 126.211,00 |
| | 1501.10 Saúde | 4.363.932,00 | 251.109,46 | 3.255.772,44 | 1.108.159,56 | 306.735,87 | 3.129.561,44 | 126.211,00 |
| | 1501.10.301 Atenção Básica | 4.363.932,00 | 251.109,46 | 3.255.772,44 | 1.108.159,56 | 306.735,87 | 3.129.561,44 | 126.211,00 |
| | 1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.363.932,00 | 251.109,46 | 3.255.772,44 | 1.108.159,56 | 306.735,87 | 3.129.561,44 | 126.211,00 |
| | 10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE | 80.710,00 | 3.400,79 | 53.847,49 | 26.862,51 | 35.668,00 | 51.914,70 | 1.932,79 |
| 115 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310 Equipamentos e Material Permã | 61.062,51 | 0,00 | 34.200,00 | 26.862,51 | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| 119 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.310 Equipamentos e Material Permã | 8.867,79 | 3.400,79 | 8.867,79 | 0,00 | 1.468,00 | 6.935,00 | 1.932,79 |
| 118 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Permã | 10.779,70 | 0,00 | 10.779,70 | 0,00 | 0,00 | 10.779,70 | 0,00 |
| 120 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.310 Aquisicao de Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0010.1.048 Aquisição de Equipamentos - Cc | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Permã | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0010.1.049 Aquisição de Equipamentos - Cc | 51.000,00 | 0,00 | 29.582,80 | 21.417,20 | 0,00 | 29.582,80 | 0,00 |
| 232 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Permã | 51.000,00 | 0,00 | 29.582,80 | 21.417,20 | 0,00 | 29.582,80 | 0,00 |
| | 10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 4.140.222,00 | 247.708,67 | 3.172.342,15 | 967.879,85 | 271.067,87 | 3.048.063,94 | 124.278,21 |
| 121 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.910.132,00 | 120.816,03 | 1.505.438,22 | 404.693,78 | 120.816,03 | 1.505.438,22 | 0,00 |
| 123 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas | 428.500,00 | 28.458,10 | 328.620,14 | 99.879,86 | 28.458,10 | 328.620,14 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais | 729.000,00 | 43.609,66 | 552.552,04 | 176.447,96 | 43.609,66 | 552.552,04 | 0,00 |
| 125 | 3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trab. | 113.300,00 | 0,00 | 107.315,57 | 5.984,43 | 0,00 | 107.315,57 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.310 Diarias - Pessoal Civil | 27.500,00 | 3.952,00 | 27.208,69 | 291,31 | 3.952,00 | 27.208,69 | 0,00 |
| 129 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo | 93.790,00 | 6.540,00 | 46.160,34 | 47.629,66 | 7.355,74 | 46.160,34 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo | 110.000,00 | 9.733,82 | 100.718,62 | 9.281,38 | 12.752,89 | 79.441,50 | 21.277,12 |
| 130 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo | 298.500,00 | 17.124,36 | 230.505,81 | 67.994,19 | 29.158,75 | 150.159,72 | 80.346,09 |
| 132 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para C | 18.000,00 | 88,00 | 8.335,30 | 9.664,70 | 88,00 | 8.335,30 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 39.000,00 | 3.988,00 | 31.666,60 | 7.333,40 | 3.988,00 | 31.666,60 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 22.000,00 | 0,00 | 656,68 | 21.343,32 | 0,00 | 656,68 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 15.000,00 | 0,00 | 306,74 | 14.693,26 | 0,00 | 306,74 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 59.500,00 | 4.301,31 | 38.500,19 | 20.999,81 | 4.301,31 | 38.500,19 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 44.000,00 | 4.935,00 | 38.508,79 | 5.491,21 | 4.935,00 | 38.508,79 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 163.000,00 | 3.207,19 | 121.068,04 | 41.931,96 | 10.697,19 | 98.413,04 | 22.655,00 |
| 139 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contril | 20.000,00 | 955,20 | 12.780,38 | 7.219,62 | 955,20 | 12.780,38 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a P | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 4.727.430,22 | 261.699,63 | 3.520.882,86 | 1.206.547,36 | 317.326,04 | 3.394.671,86 | 126.211,00 |
| | 15.01 Fundo Municipal de Saúde | 4.363.932,00 | 251.109,46 | 3.255.772,44 | 1.108.159,56 | 306.735,87 | 3.129.561,44 | 126.211,00 |
| | 1501.10 Saúde | 4.363.932,00 | 251.109,46 | 3.255.772,44 | 1.108.159,56 | 306.735,87 | 3.129.561,44 | 126.211,00 |
| | 1501.10.301 Atenção Básica | 4.363.932,00 | 251.109,46 | 3.255.772,44 | 1.108.159,56 | 306.735,87 | 3.129.561,44 | 126.211,00 |
| | 1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.363.932,00 | 251.109,46 | 3.255.772,44 | 1.108.159,56 | 306.735,87 | 3.129.561,44 | 126.211,00 |
| | 10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 4.140.222,00 | 247.708,67 | 3.172.342,15 | 967.879,85 | 271.067,87 | 3.048.063,94 | 124.278,21 |
| 143 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentenças Judiciais | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.310 Principal da Dívida Contratual Resgatada | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.02 Setor de Saneamento Básico | 363.498,22 | 10.590,17 | 265.110,42 | 98.387,80 | 10.590,17 | 265.110,42 | 0,00 |
| | 1502.17 Saneamento | 363.498,22 | 10.590,17 | 265.110,42 | 98.387,80 | 10.590,17 | 265.110,42 | 0,00 |
| | 1502.17.512 Saneamento Básico Urbano | 363.498,22 | 10.590,17 | 265.110,42 | 98.387,80 | 10.590,17 | 265.110,42 | 0,00 |
| | 1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO | 363.498,22 | 10.590,17 | 265.110,42 | 98.387,80 | 10.590,17 | 265.110,42 | 0,00 |
| | 17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO | 147.000,00 | 0,00 | 144.576,27 | 2.423,73 | 0,00 | 144.576,27 | 0,00 |
| 146 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações | 141.500,00 | 0,00 | 141.056,27 | 443,73 | 0,00 | 141.056,27 | 0,00 |
| 147 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 0,00 | 3.520,00 | 1.980,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| | 17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 216.498,22 | 10.590,17 | 120.534,15 | 95.964,07 | 10.590,17 | 120.534,15 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 38.000,00 | 2.425,85 | 28.075,62 | 9.924,38 | 2.425,85 | 28.075,62 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 33.000,00 | 0,00 | 32.677,43 | 322,57 | 0,00 | 32.677,43 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 62.500,00 | 8.089,00 | 57.165,00 | 5.335,00 | 8.089,00 | 57.165,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 82.998,22 | 75,32 | 2.616,10 | 80.382,12 | 75,32 | 2.616,10 | 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 | 870.691,12 | 43.343,52 | 739.266,91 | 131.424,21 | 44.080,44 | 582.166,41 | 157.100,50 |
| | 16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr | 86.400,00 | 6.447,27 | 62.753,43 | 23.646,57 | 6.447,27 | 62.753,43 | 0,00 |
| | 1602.08 Assistência Social | 86.400,00 | 6.447,27 | 62.753,43 | 23.646,57 | 6.447,27 | 62.753,43 | 0,00 |
| | 1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles | 86.400,00 | 6.447,27 | 62.753,43 | 23.646,57 | 6.447,27 | 62.753,43 | 0,00 |
| | 1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL | 86.400,00 | 6.447,27 | 62.753,43 | 23.646,57 | 6.447,27 | 62.753,43 | 0,00 |
| | 08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN | 86.400,00 | 6.447,27 | 62.753,43 | 23.646,57 | 6.447,27 | 62.753,43 | 0,00 |
| 172 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas | 55.000,00 | 3.940,00 | 39.400,00 | 15.600,00 | 3.940,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais | 11.000,00 | 788,00 | 7.880,00 | 3.120,00 | 788,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais | 19.200,00 | 1.719,27 | 15.473,43 | 3.726,57 | 1.719,27 | 15.473,43 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 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 PLANEJAMEI | 1.745.546,19 | 132.663,00 | 1.545.470,05 | 200.076,14 | 219.747,74 | 1.416.641,66 | 128.828,39 |
| | 17.01 S.E.R.M. e Oficinas | 498.964,79 | 41.012,78 | 432.538,06 | 66.426,73 | 41.012,78 | 431.661,90 | 876,16 |
| | 1701.26 Transporte | 498.964,79 | 41.012,78 | 432.538,06 | 66.426,73 | 41.012,78 | 431.661,90 | 876,16 |
| | 1701.26.782 Transporte Rodoviário | 498.964,79 | 41.012,78 | 432.538,06 | 66.426,73 | 41.012,78 | 431.661,90 | 876,16 |
| | 1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU | 498.964,79 | 41.012,78 | 432.538,06 | 66.426,73 | 41.012,78 | 431.661,90 | 876,16 |
| | 26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA | 498.964,79 | 41.012,78 | 432.538,06 | 66.426,73 | 41.012,78 | 431.661,90 | 876,16 |
| 180 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 353.000,00 | 30.424,86 | 302.313,16 | 50.686,84 | 30.424,86 | 302.313,16 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 109.602,78 | 9.399,92 | 99.298,22 | 10.304,56 | 9.399,92 | 98.422,06 | 876,16 |
| 182 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo | 2.807,68 | 0,00 | 57,68 | 2.750,00 | 0,00 | 57,68 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f | 26.294,33 | 788,00 | 25.769,00 | 525,33 | 788,00 | 25.769,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - f | 4.260,00 | 400,00 | 2.100,00 | 2.160,00 | 400,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 17.02 Setor de Serviços Urbanos | 1.246.581,40 | 91.650,22 | 1.112.931,99 | 133.649,41 | 178.734,96 | 984.979,76 | 127.952,23 |
| | 1702.15 Urbanismo | 1.246.581,40 | 91.650,22 | 1.112.931,99 | 133.649,41 | 178.734,96 | 984.979,76 | 127.952,23 |
| | 1702.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 82.823,49 | 82.823,49 | 97.176,51 |
| | 1702.15.451.0014 SERVIÇOS URBANOS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 82.823,49 | 82.823,49 | 97.176,51 |
| | 15.451.0014.1.054 Implantação de Iluminação Públi | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 82.823,49 | 82.823,49 | 97.176,51 |
| 240 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 82.823,49 | 82.823,49 | 97.176,51 |
| | 1702.15.452 Serviços Urbanos | 1.066.581,40 | 91.650,22 | 932.931,99 | 133.649,41 | 95.911,47 | 902.156,27 | 30.775,72 |
| | 1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS | 1.066.581,40 | 91.650,22 | 932.931,99 | 133.649,41 | 95.911,47 | 902.156,27 | 30.775,72 |
| | 15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ | 5.997,00 | 0,00 | 1.170,00 | 4.827,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 186 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permç | 5.997,00 | 0,00 | 1.170,00 | 4.827,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 188 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 1.060.584,40 | 91.650,22 | 931.761,99 | 128.822,41 | 95.911,47 | 900.986,27 | 30.775,72 |
| 189 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 473.000,00 | 41.999,58 | 392.281,74 | 80.718,26 | 41.999,58 | 392.281,74 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil | 170,00 | 50,00 | 170,00 | 0,00 | 50,00 | 170,00 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 175.579,54 | 7.406,70 | 174.009,72 | 1.569,82 | 9.272,95 | 146.867,00 | 27.142,72 |

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 PLANEJAMEI | 1.745.546,19 | 132.663,00 | 1.545.470,05 | 200.076,14 | 219.747,74 | 1.416.641,66 | 128.828,39 |
| | 17.02 Setor de Serviços Urbanos | 1.246.581,40 | 91.650,22 | 1.112.931,99 | 133.649,41 | 178.734,96 | 984.979,76 | 127.952,23 |
| | 1702.15 Urbanismo | 1.246.581,40 | 91.650,22 | 1.112.931,99 | 133.649,41 | 178.734,96 | 984.979,76 | 127.952,23 |
| | 1702.15.452 Serviços Urbanos | 1.066.581,40 | 91.650,22 | 932.931,99 | 133.649,41 | 95.911,47 | 902.156,27 | 30.775,72 |
| | 1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS | 1.066.581,40 | 91.650,22 | 932.931,99 | 133.649,41 | 95.911,47 | 902.156,27 | 30.775,72 |
| | 15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 1.060.584,40 | 91.650,22 | 931.761,99 | 128.822,41 | 95.911,47 | 900.986,27 | 30.775,72 |
| 192 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 92.000,00 | 6.155,00 | 88.197,60 | 3.802,40 | 8.031,00 | 88.197,60 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 319.834,86 | 36.038,94 | 277.102,93 | 42.731,93 | 36.557,94 | 273.469,93 | 3.633,00 |

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 18 SECRETARIA DE TRANSPORT | 29.000,00 | 1.483,00 | 22.710,83 | 6.289,17 | 1.483,00 | 22.710,83 | 0,00 |
| | 18.01 Setor de Transportes | 29.000,00 | 1.483,00 | 22.710,83 | 6.289,17 | 1.483,00 | 22.710,83 | 0,00 |
| | 1801.26 Transporte | 29.000,00 | 1.483,00 | 22.710,83 | 6.289,17 | 1.483,00 | 22.710,83 | 0,00 |
| | 1801.26.782 Transporte Rodoviário | 29.000,00 | 1.483,00 | 22.710,83 | 6.289,17 | 1.483,00 | 22.710,83 | 0,00 |
| | 1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 29.000,00 | 1.483,00 | 22.710,83 | 6.289,17 | 1.483,00 | 22.710,83 | 0,00 |
| | 26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE \ | 29.000,00 | 1.483,00 | 22.710,83 | 6.289,17 | 1.483,00 | 22.710,83 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 18.000,00 | 1.081,00 | 11.710,83 | 6.289,17 | 1.081,00 | 11.710,83 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 5.500,00 | 402,00 | 5.500,00 | 0,00 | 402,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 19 SECRETARIA DE AGRIC. E ME | 646.411,32 | 15.425,93 | 531.457,09 | 114.954,23 | 27.423,89 | 347.516,91 | 183.940,18 |
| | 19.01 Setor de Agricultura | 378.014,20 | 15.305,93 | 312.817,49 | 65.196,71 | 10.914,40 | 307.704,22 | 5.113,27 |
| | 1901.20 Agricultura | 378.014,20 | 15.305,93 | 312.817,49 | 65.196,71 | 10.914,40 | 307.704,22 | 5.113,27 |
| | 1901.20.606 Extensão Rural | 378.014,20 | 15.305,93 | 312.817,49 | 65.196,71 | 10.914,40 | 307.704,22 | 5.113,27 |
| | 1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL | 378.014,20 | 15.305,93 | 312.817,49 | 65.196,71 | 10.914,40 | 307.704,22 | 5.113,27 |
| | 20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICUL | 5.514,20 | 0,00 | 5.514,20 | 0,00 | 0,00 | 5.514,20 | 0,00 |
| 198 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permç | 5.514,20 | 0,00 | 5.514,20 | 0,00 | 0,00 | 5.514,20 | 0,00 |
| | 20.606.0016.1.044 Caminhão Basculante - CT-MDA | 172.000,00 | 0,00 | 165.489,80 | 6.510,20 | 0,00 | 165.489,80 | 0,00 |
| 230 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.100 Equipamentos e Material Permç | 172.000,00 | 0,00 | 165.489,80 | 6.510,20 | 0,00 | 165.489,80 | 0,00 |
| | 20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 200.500,00 | 15.305,93 | 141.813,49 | 58.686,51 | 10.914,40 | 136.700,22 | 5.113,27 |
| 200 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 140.000,00 | 8.368,67 | 81.695,60 | 58.304,40 | 8.368,67 | 81.695,60 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 38.500,00 | 5.287,26 | 38.500,00 | 0,00 | 895,73 | 33.386,73 | 5.113,27 |
| 202 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f | 22.000,00 | 1.650,00 | 21.617,89 | 382,11 | 1.650,00 | 21.617,89 | 0,00 |
| | 19.02 Setor de Proteção Ambiental | 268.397,12 | 120,00 | 218.639,60 | 49.757,52 | 16.509,49 | 39.812,69 | 178.826,91 |
| | 1902.18 Gestão Ambiental | 268.397,12 | 120,00 | 218.639,60 | 49.757,52 | 16.509,49 | 39.812,69 | 178.826,91 |
| | 1902.18.541 Preservação e Conservação Am | 268.397,12 | 120,00 | 218.639,60 | 49.757,52 | 16.509,49 | 39.812,69 | 178.826,91 |
| | 1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 268.397,12 | 120,00 | 218.639,60 | 49.757,52 | 16.509,49 | 39.812,69 | 178.826,91 |
| | 18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 102.000,00 | 120,00 | 95.935,91 | 6.064,09 | 16.509,49 | 39.812,69 | 56.123,22 |
| 206 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 4.157,51 | 2.842,49 | 0,00 | 4.157,51 | 0,00 |
| 207 | 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 |
| 208 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f | 94.500,00 | 120,00 | 91.778,40 | 2.721,60 | 16.509,49 | 35.655,18 | 56.123,22 |
| | 18.541.0017.2.033 Elaboração de Projeto do Sisterr | 166.397,12 | 0,00 | 122.703,69 | 43.693,43 | 0,00 | 0,00 | 122.703,69 |
| 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.100 Outros Servicos de Terceiros - f | 166.397,12 | 0,00 | 122.703,69 | 43.693,43 | 0,00 | 0,00 | 122.703,69 |

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 | 816.150,95 | 175.265,69 | 718.581,75 | 97.569,20 | 28.295,64 | 562.412,51 | 156.169,24 |
| | 20.01 Setor de Cultura e Comunicação | 13.200,00 | 342,14 | 11.670,45 | 1.529,55 | 342,14 | 11.670,45 | 0,00 |
| | 2001.13 Cultura | 13.200,00 | 342,14 | 11.670,45 | 1.529,55 | 342,14 | 11.670,45 | 0,00 |
| | 2001.13.392 Difusão Cultural | 13.200,00 | 342,14 | 11.670,45 | 1.529,55 | 342,14 | 11.670,45 | 0,00 |
| | 2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA | 13.200,00 | 342,14 | 11.670,45 | 1.529,55 | 342,14 | 11.670,45 | 0,00 |
| | 13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 13.200,00 | 342,14 | 11.670,45 | 1.529,55 | 342,14 | 11.670,45 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 6.976,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.476,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.500,00 | 342,14 | 5.446,45 | 53,55 | 342,14 | 5.446,45 | 0,00 |
| | 20.02 Setor de Turismo | 589.661,30 | 170.044,85 | 497.463,26 | 92.198,04 | 23.074,80 | 341.294,02 | 156.169,24 |
| | 2002.23 Comércio e Serviços | 589.661,30 | 170.044,85 | 497.463,26 | 92.198,04 | 23.074,80 | 341.294,02 | 156.169,24 |
| | 2002.23.695 Turismo | 589.661,30 | 170.044,85 | 497.463,26 | 92.198,04 | 23.074,80 | 341.294,02 | 156.169,24 |
| | 2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO | 589.661,30 | 170.044,85 | 497.463,26 | 92.198,04 | 23.074,80 | 341.294,02 | 156.169,24 |
| | 23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0019.1.042 Revitalização e Adequação do P | 147.801,30 | 147.800,05 | 147.800,05 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 147.800,05 |
| 242 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes | 147.801,30 | 147.800,05 | 147.800,05 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 147.800,05 |
| | 23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 441.860,00 | 22.244,80 | 349.663,21 | 92.196,79 | 23.074,80 | 341.294,02 | 8.369,19 |
| 217 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 19.471,60 | 1.692,00 | 15.171,60 | 4.300,00 | 1.692,00 | 15.171,60 | 0,00 |
| 218 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 22.000,00 | 402,00 | 21.234,89 | 765,11 | 402,00 | 17.845,70 | 3.389,19 |
| 219 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 220 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 399.388,40 | 20.150,80 | 312.756,72 | 86.631,68 | 20.980,80 | 307.776,72 | 4.980,00 |

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., | 816.150,95 | 175.265,69 | 718.581,75 | 97.569,20 | 28.295,64 | 562.412,51 | 156.169,24 |
| | 20.03 Setor de Esporte e Lazer | 213.289,65 | 4.878,70 | 209.448,04 | 3.841,61 | 4.878,70 | 209.448,04 | 0,00 |
| | 2003.27 Desporto e Lazer | 213.289,65 | 4.878,70 | 209.448,04 | 3.841,61 | 4.878,70 | 209.448,04 | 0,00 |
| | 2003.27.812 Desporto Comunitário | 213.289,65 | 4.878,70 | 209.448,04 | 3.841,61 | 4.878,70 | 209.448,04 | 0,00 |
| | 2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER | 213.289,65 | 4.878,70 | 209.448,04 | 3.841,61 | 4.878,70 | 209.448,04 | 0,00 |
| | 27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORT | 16.500,00 | 0,00 | 15.133,45 | 1.366,55 | 0,00 | 15.133,45 | 0,00 |
| 221 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes | 16.500,00 | 0,00 | 15.133,45 | 1.366,55 | 0,00 | 15.133,45 | 0,00 |
| 222 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permæ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0020.1.051 Reforma do Ginásio Poliesportiv | 172.689,65 | 0,00 | 172.689,65 | 0,00 | 0,00 | 172.689,65 | 0,00 |
| 231 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes | 172.689,65 | 0,00 | 172.689,65 | 0,00 | 0,00 | 172.689,65 | 0,00 |
| | 27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 24.100,00 | 4.878,70 | 21.624,94 | 2.475,06 | 4.878,70 | 21.624,94 | 0,00 |
| 223 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 5.461,76 | 320,00 | 5.461,76 | 0,00 | 320,00 | 5.461,76 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.110 Premiaco es Culturais, Artist. Cie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para C | 1.999,52 | 1.999,52 | 1.999,52 | 0,00 | 1.999,52 | 1.999,52 | 0,00 |
| 227 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f | 1.100,00 | 0,00 | 60,00 | 1.040,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 228 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f | 15.538,72 | 2.559,18 | 14.103,66 | 1.435,06 | 2.559,18 | 14.103,66 | 0,00 |

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | |
| | 21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 21.01 Reserva de Contingência | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2101.99 Reserva de Contingência | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2101.99.999 Reserva de Contingência | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | 9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 11.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Entidade: | 18.647.073,21 | 1.198.430,21 | 15.171.715,88 | 3.475.357,33 | 1.320.626,91 | 12.610.962,77 | 2.560.753,11 | |

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 | 653.400,00 | 29.160,26 | 431.288,59 | 222.111,41 | 38.314,06 | 411.968,88 | 19.319,71 |
| | 01.01 CÂMARA MUNCIIPAL | 653.400,00 | 29.160,26 | 431.288,59 | 222.111,41 | 38.314,06 | 411.968,88 | 19.319,71 |
| | 0101.01 Legislativa | 653.400,00 | 29.160,26 | 431.288,59 | 222.111,41 | 38.314,06 | 411.968,88 | 19.319,71 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 653.400,00 | 29.160,26 | 431.288,59 | 222.111,41 | 38.314,06 | 411.968,88 | 19.319,71 |
| | 0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO | 653.400,00 | 29.160,26 | 431.288,59 | 222.111,41 | 38.314,06 | 411.968,88 | 19.319,71 |
| | 01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M | 27.500,00 | 0,00 | 3.869,50 | 23.630,50 | 0,00 | 3.869,50 | 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 Perm | 26.500,00 | 0,00 | 3.869,50 | 22.630,50 | 0,00 | 3.869,50 | 0,00 |
| | 01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 625.900,00 | 29.160,26 | 427.419,09 | 198.480,91 | 38.314,06 | 408.099,38 | 19.319,71 |
| 3 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu | 31.000,00 | 1.619,51 | 16.909,88 | 14.090,12 | 1.619,51 | 16.909,88 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | 335.000,00 | 21.082,01 | 224.191,69 | 110.808,31 | 21.082,01 | 224.191,69 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais | 86.000,00 | 5.260,26 | 49.474,63 | 36.525,37 | 5.260,26 | 49.474,63 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trab | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil | 10.000,00 | -401,64 | 946,53 | 9.053,47 | -401,64 | 946,53 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo | 12.900,00 | 0,00 | 6.267,54 | 6.632,46 | 0,00 | 6.267,54 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f | 65.000,00 | 0,00 | 54.100,00 | 10.900,00 | 4.250,00 | 44.950,00 | 9.150,00 |
| 11 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f | 72.000,00 | 770,12 | 67.928,82 | 4.071,18 | 5.673,92 | 57.759,11 | 10.169,71 |
| 12 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrl | 12.000,00 | 830,00 | 7.600,00 | 4.400,00 | 830,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 653.400,00 | 29.160,26 | 431.288,59 | 222.111,41 | 38.314,06 | 411.968,88 | 19.319,71 |
| | Total Geral: | 19.300.473,21 | 1.227.590,47 | 15.603.004,47 | 3.697.468,74 | 1.358.940,97 | 13.022.931,65 | 2.580.072,82 |