

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	10.994,00	130.338,74	8.661,26	10.994,00	130.338,74	0,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	139.000,00	10.994,00	130.338,74	8.661,26	10.994,00	130.338,74	0,00
	1101.04 Administração	139.000,00	10.994,00	130.338,74	8.661,26	10.994,00	130.338,74	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	139.000,00	10.994,00	130.338,74	8.661,26	10.994,00	130.338,74	0,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	139.000,00	10.994,00	130.338,74	8.661,26	10.994,00	130.338,74	0,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	9.500,00	0,00	9.389,40	110,60	0,00	9.389,40	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	9.500,00	0,00	9.389,40	110,60	0,00	9.389,40	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	129.500,00	10.994,00	120.949,34	8.550,66	10.994,00	120.949,34	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	8.831,21	2.623,31	8.280,55	550,66	2.623,31	8.280,55	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	11.375,61	0,00	11.375,61	0,00	0,00	11.375,61	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	13.293,18	370,69	13.293,18	0,00	370,69	13.293,18	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	72.467,67	24.116,76	72.467,67	0,00	28.366,76	55.467,67	17.000,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	72.467,67	24.116,76	72.467,67	0,00	28.366,76	55.467,67	17.000,00
	1201.04 Administração	72.467,67	24.116,76	72.467,67	0,00	28.366,76	55.467,67	17.000,00
	1201.04.122 Administração Geral	72.467,67	24.116,76	72.467,67	0,00	28.366,76	55.467,67	17.000,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	72.467,67	24.116,76	72.467,67	0,00	28.366,76	55.467,67	17.000,00
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 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 DE EXERCÍCIO ANTERIORES	72.467,67	24.116,76	72.467,67	0,00	28.366,76	55.467,67	17.000,00
8	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	359,25	0,00	359,25	0,00	0,00	359,25	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	71.008,42	24.116,76	71.008,42	0,00	28.366,76	54.008,42	17.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 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 ADMINISTRA	2.317.613,96	186.943,82	2.121.150,54	196.463,42	195.486,75	2.075.411,49	45.739,05
	13.01 Setor de Administração Geral	1.046.648,96	108.309,76	979.376,45	67.272,51	111.352,69	961.137,40	18.239,05
	1301.04 Administração	1.046.648,96	108.309,76	979.376,45	67.272,51	111.352,69	961.137,40	18.239,05
	1301.04.122 Administração Geral	1.046.648,96	108.309,76	979.376,45	67.272,51	111.352,69	961.137,40	18.239,05
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.648,96	108.309,76	979.376,45	67.272,51	111.352,69	961.137,40	18.239,05
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	85.830,72	1.017,90	85.452,21	378,51	1.017,90	85.452,21	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.0.0.1.110 Obras e Instalacoes	77.733,41	0,00	77.733,41	0,00	0,00	77.733,41	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	8.097,31	1.017,90	7.718,80	378,51	1.017,90	7.718,80	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.0.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	960.818,24	107.291,86	893.924,24	66.894,00	110.334,79	875.685,19	18.239,05
16	3.1.90.04.00.00.00.0.0.1.110 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	328.610,80	27.326,73	291.679,76	36.931,04	27.326,73	291.679,76	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.0.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.0.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trab:	22.883,24	0,00	18.646,62	4.236,62	0,00	18.646,62	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.0.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	13.917,15	150,00	13.917,15	0,00	150,00	13.917,15	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.110 Material de Consumo	92.043,10	31.171,01	91.431,31	611,79	35.771,71	84.628,25	6.803,06
22	3.3.90.32.00.00.00.0.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para D	4.373,00	2.173,00	4.373,00	0,00	2.173,00	4.373,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	27.089,20	1.998,26	23.685,51	3.403,69	1.998,26	23.685,51	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	297.456,34	31.828,52	291.342,81	6.113,53	30.270,75	279.906,82	11.435,99
25	3.3.90.46.00.00.00.0.0.1.110 Auxilio-Alimentacao	98.175,34	12.269,34	85.578,01	12.597,33	12.269,34	85.578,01	0,00
26	3.3.90.48.00.00.00.0.0.1.110 Outros Auxilios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.92.00.00.00.0.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	23.574,75	0,00	23.574,75	0,00	0,00	23.574,75	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.0.0.1.110 Indenizacoes e Restituicoes	52.695,32	375,00	49.695,32	3.000,00	375,00	49.695,32	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdência	596.200,00	40.427,13	511.053,40	85.146,60	40.427,13	511.053,40	0,00
	1302.09 Previdência Social	527.000,00	35.179,27	453.309,40	73.690,60	35.179,27	453.309,40	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	527.000,00	35.179,27	453.309,40	73.690,60	35.179,27	453.309,40	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	527.000,00	35.179,27	453.309,40	73.690,60	35.179,27	453.309,40	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	527.000,00	35.179,27	453.309,40	73.690,60	35.179,27	453.309,40	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.0.0.1.110 Obrigacoes Patronais	465.000,00	32.777,67	391.309,40	73.690,60	32.777,67	391.309,40	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.0.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	62.000,00	2.401,60	62.000,00	0,00	2.401,60	62.000,00	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	2.317.613,96	186.943,82	2.121.150,54	196.463,42	195.486,75	2.075.411,49	45.739,05
	13.02 Setor de Assistência e Previdência	596.200,00	40.427,13	511.053,40	85.146,60	40.427,13	511.053,40	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	69.200,00	5.247,86	57.744,00	11.456,00	5.247,86	57.744,00	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	69.200,00	5.247,86	57.744,00	11.456,00	5.247,86	57.744,00	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	69.200,00	5.247,86	57.744,00	11.456,00	5.247,86	57.744,00	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	59.200,00	4.459,86	49.076,00	10.124,00	4.459,86	49.076,00	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	59.200,00	4.459,86	49.076,00	10.124,00	4.459,86	49.076,00	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	10.000,00	788,00	8.668,00	1.332,00	788,00	8.668,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	10.000,00	788,00	8.668,00	1.332,00	788,00	8.668,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	674.765,00	38.206,93	630.720,69	44.044,31	43.706,93	603.220,69	27.500,00
	1303.04 Administração	174.265,00	5.576,86	163.227,05	11.037,95	11.076,86	135.727,05	27.500,00
	1303.04.123 Administração Financeira	174.265,00	5.576,86	163.227,05	11.037,95	11.076,86	135.727,05	27.500,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.265,00	5.576,86	163.227,05	11.037,95	11.076,86	135.727,05	27.500,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	174.265,00	5.576,86	163.227,05	11.037,95	11.076,86	135.727,05	27.500,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.898,35	4.811,86	64.860,40	11.037,95	4.811,86	64.860,40	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	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	70.101,65	27.500,00
	1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	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 Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	500.500,00	32.630,07	467.493,64	33.006,36	32.630,07	467.493,64	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	461.000,00	32.030,07	437.520,25	23.479,75	32.030,07	437.520,25	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	461.000,00	32.030,07	437.520,25	23.479,75	32.030,07	437.520,25	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	461.000,00	32.030,07	437.520,25	23.479,75	32.030,07	437.520,25	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Divida Contratual R	230.000,00	12.893,85	227.021,83	2.978,17	12.893,85	227.021,83	0,00
37	4.6.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	231.000,00	19.136,22	210.498,42	20.501,58	19.136,22	210.498,42	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.276.060,00	350.840,20	6.342.284,22	933.775,78	398.746,37	4.657.218,57	1.685.065,65
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.512.370,00	89.175,83	1.351.438,82	160.931,18	100.487,68	1.301.799,87	49.638,95
	1401.12 Educação	1.512.370,00	89.175,83	1.351.438,82	160.931,18	100.487,68	1.301.799,87	49.638,95
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.512.370,00	89.175,83	1.351.438,82	160.931,18	100.487,68	1.301.799,87	49.638,95
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.512.370,00	89.175,83	1.351.438,82	160.931,18	100.487,68	1.301.799,87	49.638,95
	12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	63.811,92	1.632,00	58.627,92	5.184,00	1.632,00	58.627,92	0,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes	49.811,92	0,00	49.811,92	0,00	0,00	49.811,92	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	1.632,00	8.816,00	3.184,00	1.632,00	8.816,00	0,00
47	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.220 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.448.558,08	87.543,83	1.292.810,90	155.747,18	98.855,68	1.243.171,95	49.638,95
48	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	48.157,38	513.878,75	91.121,25	48.157,38	513.878,75	0,00
49	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	181.500,00	13.778,88	148.890,58	32.609,42	13.778,88	148.890,58	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	0,00	3.951,82	500,00	0,00	3.951,82	0,00
53	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil	12.200,00	1.100,00	10.690,57	1.509,43	1.100,00	10.690,57	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	45.248,18	10.648,64	41.551,91	3.696,27	10.648,64	41.551,91	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	158.000,00	4.826,31	156.469,49	1.530,51	5.854,36	143.188,44	13.281,05
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	50.938,32	1.561,68	2.500,00	31.938,32	19.000,00
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	5.092,01	60.547,49	5.610,59	5.092,01	60.547,49	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - f	256.000,00	1.402,72	245.491,97	10.508,03	9.686,52	228.134,07	17.357,90
61	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
62	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contril	25.000,00	2.037,89	25.000,00	0,00	2.037,89	25.000,00	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	7.276.060,00	350.840,20	6.342.284,22	933.775,78	398.746,37	4.657.218,57	1.685.065,65
	14.02 Educação Básica Infantil	1.883.130,00	13.924,66	1.639.709,52	243.420,48	13.924,66	173.101,45	1.466.608,07
	1402.12 Educação	1.883.130,00	13.924,66	1.639.709,52	243.420,48	13.924,66	173.101,45	1.466.608,07
	1402.12.365 Educação Infantil	1.883.130,00	13.924,66	1.639.709,52	243.420,48	13.924,66	173.101,45	1.466.608,07
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.883.130,00	13.924,66	1.639.709,52	243.420,48	13.924,66	173.101,45	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 Perma	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 Perma	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 ATIVIDADI	179.630,00	11.228,41	154.306,90	25.323,10	11.228,41	154.306,90	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.000,00	8.597,57	103.964,68	18.035,32	8.597,57	103.964,68	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	37.200,00	2.630,84	31.048,47	6.151,53	2.630,84	31.048,47	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	0,00	2.553,85	0,00	0,00	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	2.696,25	20.928,05	6.309,45	2.696,25	10.963,05	9.965,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	22.237,50	2.696,25	20.638,05	1.599,45	2.696,25	10.673,05	9.965,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.210 Outros Servicos de Terceiros - f	5.000,00	0,00	290,00	4.710,00	0,00	290,00	0,00
	14.03 FUNDEB	3.291.000,00	219.895,50	2.797.719,52	493.280,48	246.279,36	2.736.220,61	61.498,91
	1403.12 Educação	3.291.000,00	219.895,50	2.797.719,52	493.280,48	246.279,36	2.736.220,61	61.498,91
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.705.030,00	174.005,14	2.331.076,47	373.953,53	200.389,00	2.269.577,56	61.498,91
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.705.030,00	174.005,14	2.331.076,47	373.953,53	200.389,00	2.269.577,56	61.498,91
	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	7.276.060,00	350.840,20	6.342.284,22	933.775,78	398.746,37	4.657.218,57	1.685.065,65
	14.03 FUNDEB	3.291.000,00	219.895,50	2.797.719,52	493.280,48	246.279,36	2.736.220,61	61.498,91
	1403.12 Educação	3.291.000,00	219.895,50	2.797.719,52	493.280,48	246.279,36	2.736.220,61	61.498,91
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.705.030,00	174.005,14	2.331.076,47	373.953,53	200.389,00	2.269.577,56	61.498,91
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.705.030,00	174.005,14	2.331.076,47	373.953,53	200.389,00	2.269.577,56	61.498,91
	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	4.4.90.52.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perm:	42.250,40	0,00	16.442,00	25.808,40	0,00	16.442,00	0,00
79	4.4.90.61.00.00.00.0.2.262 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	174.005,14	2.214.634,47	339.895,53	200.389,00	2.153.135,56	61.498,91
83	3.1.90.04.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.375.000,00	114.691,10	1.206.956,15	168.043,85	114.691,10	1.206.956,15	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	424.500,00	34.296,43	362.916,01	61.583,99	34.296,43	362.916,01	0,00
86	3.1.90.91.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab:	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	137.500,00	-6,22	126.190,90	11.309,10	2.619,63	113.008,20	13.182,70
89	3.3.90.36.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	535.530,00	25.023,83	518.571,41	16.958,59	48.781,84	470.255,20	48.316,21
91	3.3.90.91.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.365 Educação Infantil	583.500,00	45.890,36	466.643,05	116.856,95	45.890,36	466.643,05	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	583.500,00	45.890,36	466.643,05	116.856,95	45.890,36	466.643,05	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	4.4.90.51.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perm:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.61.00.00.00.0.2.262 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	45.890,36	466.643,05	114.856,95	45.890,36	466.643,05	0,00
92	3.1.90.04.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	28.139,97	332.103,19	47.896,81	28.139,97	332.103,19	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	123.000,00	8.610,81	98.476,46	24.523,54	8.610,81	98.476,46	0,00
95	3.1.90.94.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	40.000,00	9.139,58	33.403,15	6.596,85	9.139,58	33.403,15	0,00
97	3.3.90.36.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	8.800,00	0,00	2.660,25	6.139,75	0,00	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	7.276.060,00	350.840,20	6.342.284,22	933.775,78	398.746,37	4.657.218,57	1.685.065,65
	14.03 FUNDEB	3.291.000,00	219.895,50	2.797.719,52	493.280,48	246.279,36	2.736.220,61	61.498,91
	1403.12 Educação	3.291.000,00	219.895,50	2.797.719,52	493.280,48	246.279,36	2.736.220,61	61.498,91
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.04.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.11.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	14.04 Ensino Médio	250.800,00	19.911,61	221.221,66	29.578,34	19.911,61	221.221,66	0,00
	1404.12 Educação	250.800,00	19.911,61	221.221,66	29.578,34	19.911,61	221.221,66	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	250.800,00	19.911,61	221.221,66	29.578,34	19.911,61	221.221,66	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	250.800,00	19.911,61	221.221,66	29.578,34	19.911,61	221.221,66	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	250.800,00	19.911,61	221.221,66	29.578,34	19.911,61	221.221,66	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	56.890,00	13.100,36	56.249,77	640,23	13.100,36	56.249,77	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	21.375,64	4.711,25	21.302,53	73,11	4.711,25	21.302,53	0,00
108	3.3.90.36.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - f	165.510,00	1.060,00	139.424,36	26.085,64	1.060,00	139.424,36	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.0.5.230 Outros Servicos de Terceiros - f	7.024,36	1.040,00	4.245,00	2.779,36	1.040,00	4.245,00	0,00
	14.05 Merenda Escolar	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
	1405.12 Educação	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
112	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	170.800,00	1.030,40	169.664,50	1.135,50	1.301,24	99.927,25	69.737,25
113	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	38.160,00	3.052,90	35.199,78	2.960,22	1.052,52	18.569,98	16.629,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO							
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.276.060,00	350.840,20	6.342.284,22	933.775,78	398.746,37	4.657.218,57	1.685.065,65
	14.05 Merenda Escolar	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
	1405.12 Educação	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	338.760,00	7.932,60	332.194,70	6.565,30	18.143,06	224.874,98	107.319,72
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	129.800,00	3.849,30	127.330,42	2.469,58	15.789,30	106.377,75	20.952,67

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	4.692.430,22	351.232,36	3.872.115,22	820.315,00	290.724,88	3.685.396,74	186.718,48
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.363.932,00	336.718,51	3.592.490,95	771.441,05	276.211,03	3.405.772,47	186.718,48
	1501.10 Saúde	4.363.932,00	336.718,51	3.592.490,95	771.441,05	276.211,03	3.405.772,47	186.718,48
	1501.10.301 Atenção Básica	4.363.932,00	336.718,51	3.592.490,95	771.441,05	276.211,03	3.405.772,47	186.718,48
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.363.932,00	336.718,51	3.592.490,95	771.441,05	276.211,03	3.405.772,47	186.718,48
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	80.710,00	0,00	53.847,49	26.862,51	1.932,79	53.847,49	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes	17.828,33	0,00	0,00	17.828,33	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.51.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.0.1.310 Equipamentos e Material Permã	43.234,18	0,00	34.200,00	9.034,18	0,00	34.200,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.0.2.310 Equipamentos e Material Permã	8.867,79	0,00	8.867,79	0,00	1.932,79	8.867,79	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Permã	10.779,70	0,00	10.779,70	0,00	0,00	10.779,70	0,00
120	4.4.90.61.00.00.00.0.1.310 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	85.535,00	85.535,00	6.465,00	0,00	0,00	85.535,00
234	4.4.90.52.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Permã	92.000,00	85.535,00	85.535,00	6.465,00	0,00	0,00	85.535,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.0.2.300 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	251.183,51	3.423.525,66	716.696,34	274.278,24	3.322.342,18	101.183,48
121	3.1.90.04.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.11.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.910.132,00	130.014,56	1.635.452,78	274.679,22	130.014,56	1.635.452,78	0,00
123	3.1.90.11.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	428.500,00	28.682,50	357.302,64	71.197,36	28.682,50	357.302,64	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	729.000,00	46.646,05	599.198,09	129.801,91	46.646,05	599.198,09	0,00
125	3.1.90.91.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.92.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio	915,31	0,00	0,00	915,31	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.94.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trab:	113.300,00	0,00	107.315,57	5.984,43	0,00	107.315,57	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.0.1.310 Diarias - Pessoal Civil	28.784,69	1.276,09	28.484,78	299,91	1.276,09	28.484,78	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	93.790,00	6.532,80	52.693,14	41.096,86	6.532,80	52.693,14	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	110.000,00	4.360,00	105.078,62	4.921,38	4.360,00	83.801,50	21.277,12
130	3.3.90.30.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	298.500,00	6.360,52	236.866,33	61.633,67	25.098,68	175.258,40	61.607,93
132	3.3.90.32.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para C	18.000,00	259,00	8.594,30	9.405,70	259,00	8.594,30	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	39.000,00	2.360,00	34.026,60	4.973,40	2.360,00	34.026,60	0,00
135	3.3.90.36.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	22.000,00	0,00	656,68	21.343,32	0,00	656,68	0,00
134	3.3.90.36.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - f	15.000,00	0,00	306,74	14.693,26	0,00	306,74	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	59.500,00	3.111,50	41.611,69	17.888,31	3.111,50	41.611,69	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	44.000,00	4.109,70	42.618,49	1.381,51	4.109,70	42.618,49	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - f	163.000,00	3.332,23	124.400,27	38.599,73	10.832,23	109.245,27	15.155,00
139	3.3.90.46.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
140	3.3.90.47.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contrl	20.000,00	5.043,14	17.823,52	2.176,48	1.899,71	14.680,09	3.143,43
141	3.3.90.48.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.91.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	4.692.430,22	351.232,36	3.872.115,22	820.315,00	290.724,88	3.685.396,74	186.718,48
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.363.932,00	336.718,51	3.592.490,95	771.441,05	276.211,03	3.405.772,47	186.718,48
	1501.10 Saúde	4.363.932,00	336.718,51	3.592.490,95	771.441,05	276.211,03	3.405.772,47	186.718,48
	1501.10.301 Atenção Básica	4.363.932,00	336.718,51	3.592.490,95	771.441,05	276.211,03	3.405.772,47	186.718,48
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.363.932,00	336.718,51	3.592.490,95	771.441,05	276.211,03	3.405.772,47	186.718,48
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.140.222,00	251.183,51	3.423.525,66	716.696,34	274.278,24	3.322.342,18	101.183,48
143	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
145	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.310 Principal da Divida Contratual R	11.000,00	9.095,42	9.095,42	1.904,58	9.095,42	9.095,42	0,00
	15.02 Setor de Saneamento Básico	328.498,22	14.513,85	279.624,27	48.873,95	14.513,85	279.624,27	0,00
	1502.17 Saneamento	328.498,22	14.513,85	279.624,27	48.873,95	14.513,85	279.624,27	0,00
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	328.498,22	14.513,85	279.624,27	48.873,95	14.513,85	279.624,27	0,00
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	328.498,22	14.513,85	279.624,27	48.873,95	14.513,85	279.624,27	0,00
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	144.576,27	0,00	144.576,27	0,00	0,00	144.576,27	0,00
146	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	141.056,27	0,00	141.056,27	0,00	0,00	141.056,27	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	183.921,95	14.513,85	135.048,00	48.873,95	14.513,85	135.048,00	0,00
148	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	2.425,85	30.501,47	7.498,53	2.425,85	30.501,47	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	45.423,73	3.999,00	36.676,43	8.747,30	3.999,00	36.676,43	0,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	72.500,00	8.089,00	65.254,00	7.246,00	8.089,00	65.254,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	27.998,22	0,00	2.616,10	25.382,12	0,00	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	882.392,90	45.931,28	785.198,19	97.194,71	50.100,74	632.267,15	152.931,04
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr	86.400,00	6.447,27	69.200,70	17.199,30	6.447,27	69.200,70	0,00
	1602.08 Assistência Social	86.400,00	6.447,27	69.200,70	17.199,30	6.447,27	69.200,70	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	86.400,00	6.447,27	69.200,70	17.199,30	6.447,27	69.200,70	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	86.400,00	6.447,27	69.200,70	17.199,30	6.447,27	69.200,70	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	86.400,00	6.447,27	69.200,70	17.199,30	6.447,27	69.200,70	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	3.940,00	43.340,00	11.660,00	3.940,00	43.340,00	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	11.000,00	788,00	8.668,00	2.332,00	788,00	8.668,00	0,00
174	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	19.200,00	1.719,27	17.192,70	2.007,30	1.719,27	17.192,70	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	1.760.546,19	122.564,28	1.668.034,33	92.511,86	220.225,05	1.636.866,71	31.167,62
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	503.964,79	48.110,62	480.648,68	23.316,11	48.110,62	479.772,52	876,16
	1701.26 Transporte	503.964,79	48.110,62	480.648,68	23.316,11	48.110,62	479.772,52	876,16
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	503.964,79	48.110,62	480.648,68	23.316,11	48.110,62	479.772,52	876,16
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	503.964,79	48.110,62	480.648,68	23.316,11	48.110,62	479.772,52	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 Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	503.964,79	48.110,62	480.648,68	23.316,11	48.110,62	479.772,52	876,16
180	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	353.000,00	29.647,60	331.960,76	21.039,24	29.647,60	331.960,76	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	115.136,18	13.827,69	113.125,91	2.010,27	13.827,69	112.249,75	876,16
182	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	3.074,28	2.750,00	2.807,68	266,60	2.750,00	2.807,68	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	26.294,33	525,33	26.294,33	0,00	525,33	26.294,33	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	3.460,00	1.360,00	3.460,00	0,00	1.360,00	3.460,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.256.581,40	74.453,66	1.187.385,65	69.195,75	172.114,43	1.157.094,19	30.291,46
	1702.15 Urbanismo	1.256.581,40	74.453,66	1.187.385,65	69.195,75	172.114,43	1.157.094,19	30.291,46
	1702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	84.121,64	166.945,13	13.054,87
	1702.15.451.0014 SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	84.121,64	166.945,13	13.054,87
	15.451.0014.1.054 Implantação de Iluminação Públi	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	84.121,64	166.945,13	13.054,87
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	84.121,64	166.945,13	13.054,87
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.076.581,40	74.453,66	1.007.385,65	69.195,75	87.992,79	990.149,06	17.236,59
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.076.581,40	74.453,66	1.007.385,65	69.195,75	87.992,79	990.149,06	17.236,59
	15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ	5.997,00	4.827,00	5.997,00	0,00	4.827,00	5.997,00	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 Permz	5.997,00	4.827,00	5.997,00	0,00	4.827,00	5.997,00	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	1.070.584,40	69.626,66	1.001.388,65	69.195,75	83.165,79	984.152,06	17.236,59
189	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	473.000,00	37.017,13	429.298,87	43.701,13	37.017,13	429.298,87	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	175.579,54	492,86	174.502,58	1.076,96	13.512,99	160.379,99	14.122,59

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	1.760.546,19	122.564,28	1.668.034,33	92.511,86	220.225,05	1.636.866,71	31.167,62
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.256.581,40	74.453,66	1.187.385,65	69.195,75	172.114,43	1.157.094,19	30.291,46
	1702.15 Urbanismo	1.256.581,40	74.453,66	1.187.385,65	69.195,75	172.114,43	1.157.094,19	30.291,46
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.076.581,40	74.453,66	1.007.385,65	69.195,75	87.992,79	990.149,06	17.236,59
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.076.581,40	74.453,66	1.007.385,65	69.195,75	87.992,79	990.149,06	17.236,59
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.070.584,40	69.626,66	1.001.388,65	69.195,75	83.165,79	984.152,06	17.236,59
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	102.000,00	6.343,00	94.540,60	7.459,40	6.343,00	94.540,60	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	319.834,86	25.773,67	302.876,60	16.958,26	26.292,67	299.762,60	3.114,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	18 SECRETARIA DE TRANSPORT	29.000,00	1.081,00	23.791,83	5.208,17	1.081,00	23.791,83	0,00
	18.01 Setor de Transportes	29.000,00	1.081,00	23.791,83	5.208,17	1.081,00	23.791,83	0,00
	1801.26 Transporte	29.000,00	1.081,00	23.791,83	5.208,17	1.081,00	23.791,83	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	29.000,00	1.081,00	23.791,83	5.208,17	1.081,00	23.791,83	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	29.000,00	1.081,00	23.791,83	5.208,17	1.081,00	23.791,83	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE '	29.000,00	1.081,00	23.791,83	5.208,17	1.081,00	23.791,83	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	1.081,00	12.791,83	5.208,17	1.081,00	12.791,83	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
196	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
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos 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	11.608,52	543.065,61	103.345,71	36.074,13	383.591,04	159.474,57
	19.01 Setor de Agricultura	378.014,20	9.513,32	322.330,81	55.683,39	14.010,68	321.714,90	615,91
	1901.20 Agricultura	378.014,20	9.513,32	322.330,81	55.683,39	14.010,68	321.714,90	615,91
	1901.20.606 Extensão Rural	378.014,20	9.513,32	322.330,81	55.683,39	14.010,68	321.714,90	615,91
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	378.014,20	9.513,32	322.330,81	55.683,39	14.010,68	321.714,90	615,91
	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	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	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	4.4.90.52.00.00.00.0.5.100 Equipamentos e Material Perm	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	9.513,32	151.326,81	49.173,19	14.010,68	150.710,90	615,91
200	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	9.131,21	90.826,81	49.173,19	9.131,21	90.826,81	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	4.497,36	37.884,09	615,91
202	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	22.000,00	382,11	22.000,00	0,00	382,11	22.000,00	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	268.397,12	2.095,20	220.734,80	47.662,32	22.063,45	61.876,14	158.858,66
	1902.18 Gestão Ambiental	268.397,12	2.095,20	220.734,80	47.662,32	22.063,45	61.876,14	158.858,66
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	268.397,12	2.095,20	220.734,80	47.662,32	22.063,45	61.876,14	158.858,66
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	268.397,12	2.095,20	220.734,80	47.662,32	22.063,45	61.876,14	158.858,66
	18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	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	2.095,20	98.031,11	3.968,89	22.063,45	61.876,14	36.154,97
206	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	7.000,00	1.595,20	5.752,71	1.247,29	1.595,20	5.752,71	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	94.500,00	0,00	91.778,40	2.721,60	19.968,25	55.623,43	36.154,97
	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	3.3.90.39.00.00.00.0.5.100 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.,	831.150,95	90.381,97	808.963,72	22.187,23	12.429,73	574.842,24	234.121,48
	20.01 Setor de Cultura e Comunicaçãc	18.200,00	1.443,55	13.114,00	5.086,00	1.443,55	13.114,00	0,00
	2001.13 Cultura	18.200,00	1.443,55	13.114,00	5.086,00	1.443,55	13.114,00	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	18.200,00	1.443,55	13.114,00	5.086,00	1.443,55	13.114,00	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	18.200,00	1.443,55	13.114,00	5.086,00	1.443,55	13.114,00	0,00
	13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTUR/	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 Permæ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	18.200,00	1.443,55	13.114,00	5.086,00	1.443,55	13.114,00	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	1.390,00	6.890,00	86,00	1.390,00	6.890,00	0,00
213	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	5.724,00	0,00	724,00	5.000,00	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	53,55	5.500,00	0,00	53,55	5.500,00	0,00
	2001.23 Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.23.695 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.1.050 Construção de Mirantes na SP1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.02 Setor de Turismo	599.661,30	87.503,36	584.966,62	14.694,68	9.551,12	350.845,14	234.121,48
	2002.23 Comércio e Serviços	599.661,30	87.503,36	584.966,62	14.694,68	9.551,12	350.845,14	234.121,48
	2002.23.695 Turismo	599.661,30	87.503,36	584.966,62	14.694,68	9.551,12	350.845,14	234.121,48
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	599.661,30	87.503,36	584.966,62	14.694,68	9.551,12	350.845,14	234.121,48
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMK	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 Permæ	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	0,00	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	0,00	147.800,05	1,25	0,00	0,00	147.800,05

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.,	831.150,95	90.381,97	808.963,72	22.187,23	12.429,73	574.842,24	234.121,48
	20.02 Setor de Turismo	599.661,30	87.503,36	584.966,62	14.694,68	9.551,12	350.845,14	234.121,48
	2002.23 Comércio e Serviços	599.661,30	87.503,36	584.966,62	14.694,68	9.551,12	350.845,14	234.121,48
	2002.23.695 Turismo	599.661,30	87.503,36	584.966,62	14.694,68	9.551,12	350.845,14	234.121,48
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	599.661,30	87.503,36	584.966,62	14.694,68	9.551,12	350.845,14	234.121,48
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	451.860,00	87.503,36	437.166,57	14.693,43	9.551,12	350.845,14	86.321,43
217	3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.471,60	2.467,50	17.639,10	1.832,50	2.467,50	17.639,10	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.110 Material de Consumo	27.000,00	2.753,91	23.988,80	3.011,20	3.301,67	21.147,37	2.841,43
219	3.3.90.36.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	404.388,40	82.281,95	395.038,67	9.349,73	3.781,95	311.558,67	83.480,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	213.289,65	1.435,06	210.883,10	2.406,55	1.435,06	210.883,10	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	213.289,65	1.435,06	210.883,10	2.406,55	1.435,06	210.883,10	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	213.289,65	1.435,06	210.883,10	2.406,55	1.435,06	210.883,10	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	213.289,65	1.435,06	210.883,10	2.406,55	1.435,06	210.883,10	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	4.4.90.51.00.00.00.0.0.1.110 Obras e Instalacoes	16.500,00	0,00	15.133,45	1.366,55	0,00	15.133,45	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.110 Equipamentos e Material Perm:	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	4.4.90.51.00.00.00.0.0.5.100 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	1.435,06	23.060,00	1.040,00	1.435,06	23.060,00	0,00
223	3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.110 Material de Consumo	5.461,76	0,00	5.461,76	0,00	0,00	5.461,76	0,00
225	3.3.90.31.00.00.00.0.0.1.110 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.0.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para C	1.999,52	0,00	1.999,52	0,00	0,00	1.999,52	0,00
227	3.3.90.36.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	1.100,00	0,00	60,00	1.040,00	0,00	60,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	15.538,72	1.435,06	15.538,72	0,00	1.435,06	15.538,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21.01 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2101.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2101.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Entidade:	18.647.073,21	1.195.694,19	16.367.410,07	2.279.663,14	1.244.229,41	13.855.192,18	2.512.217,89	

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	653.400,00	41.854,62	473.143,21	180.256,79	49.395,04	461.363,92	11.779,29
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	653.400,00	41.854,62	473.143,21	180.256,79	49.395,04	461.363,92	11.779,29
	0101.01 Legislativa	653.400,00	41.854,62	473.143,21	180.256,79	49.395,04	461.363,92	11.779,29
	0101.01.031 Ação Legislativa	653.400,00	41.854,62	473.143,21	180.256,79	49.395,04	461.363,92	11.779,29
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	653.400,00	41.854,62	473.143,21	180.256,79	49.395,04	461.363,92	11.779,29
	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	41.854,62	469.273,71	156.626,29	49.395,04	457.494,42	11.779,29
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	31.000,00	1.619,51	18.529,39	12.470,61	1.619,51	18.529,39	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000,00	23.143,02	247.334,71	87.665,29	23.143,02	247.334,71	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	86.000,00	4.997,97	54.472,60	31.527,40	4.997,97	54.472,60	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	500,00	1.446,53	8.553,47	500,00	1.446,53	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	13.900,00	7.444,05	13.711,59	188,41	7.444,05	13.711,59	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	64.000,00	0,00	54.100,00	9.900,00	4.250,00	49.200,00	4.900,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	72.000,00	3.320,07	71.248,89	751,11	6.610,49	64.369,60	6.879,29
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contri	12.000,00	830,00	8.430,00	3.570,00	830,00	8.430,00	0,00
	Total da Entidade:	653.400,00	41.854,62	473.143,21	180.256,79	49.395,04	461.363,92	11.779,29
	Total Geral:	19.300.473,21	1.237.548,81	16.840.553,28	2.459.919,93	1.293.624,45	14.316.556,10	2.523.997,18