

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	142.549,82	12.211,08	142.549,82	0,00	12.211,08	142.549,82	0,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	142.549,82	12.211,08	142.549,82	0,00	12.211,08	142.549,82	0,00
	1101.04 Administração	142.549,82	12.211,08	142.549,82	0,00	12.211,08	142.549,82	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	142.549,82	12.211,08	142.549,82	0,00	12.211,08	142.549,82	0,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	142.549,82	12.211,08	142.549,82	0,00	12.211,08	142.549,82	0,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	9.389,40	0,00	9.389,40	0,00	0,00	9.389,40	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	9.389,40	0,00	9.389,40	0,00	0,00	9.389,40	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	133.160,42	12.211,08	133.160,42	0,00	12.211,08	133.160,42	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	8.000,00	96.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	9.780,55	1.500,00	9.780,55	0,00	1.500,00	9.780,55	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 Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	16.004,26	2.711,08	16.004,26	0,00	2.711,08	16.004,26	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	80.416,30	7.948,63	80.416,30	0,00	12.198,63	67.666,30	12.750,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	80.416,30	7.948,63	80.416,30	0,00	12.198,63	67.666,30	12.750,00
	1201.04 Administração	80.416,30	7.948,63	80.416,30	0,00	12.198,63	67.666,30	12.750,00
	1201.04.122 Administração Geral	80.416,30	7.948,63	80.416,30	0,00	12.198,63	67.666,30	12.750,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	80.416,30	7.948,63	80.416,30	0,00	12.198,63	67.666,30	12.750,00
	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	80.416,30	7.948,63	80.416,30	0,00	12.198,63	67.666,30	12.750,00
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	78.957,05	7.948,63	78.957,05	0,00	12.198,63	66.207,05	12.750,00
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 ADMINISTRAÇÃO	2.417.417,42	283.856,25	2.405.006,79	12.410,63	229.644,40	2.305.055,89	99.950,90
	13.01 Setor de Administração Geral	1.144.797,35	164.384,89	1.143.761,34	1.036,01	104.673,04	1.065.810,44	77.950,90
	1301.04 Administração	1.144.797,35	164.384,89	1.143.761,34	1.036,01	104.673,04	1.065.810,44	77.950,90
	1301.04.122 Administração Geral	1.144.797,35	164.384,89	1.143.761,34	1.036,01	104.673,04	1.065.810,44	77.950,90
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.144.797,35	164.384,89	1.143.761,34	1.036,01	104.673,04	1.065.810,44	77.950,90
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO	87.152,21	1.700,00	87.152,21	0,00	1.700,00	87.152,21	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações	77.733,41	0,00	77.733,41	0,00	0,00	77.733,41	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	9.418,80	1.700,00	9.418,80	0,00	1.700,00	9.418,80	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	1.057.645,14	162.684,89	1.056.609,13	1.036,01	102.973,04	978.658,23	77.950,90
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	327.919,04	36.239,28	327.919,04	0,00	36.239,28	327.919,04	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	20.395,42	1.748,80	20.395,42	0,00	1.748,80	20.395,42	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	13.917,15	-161,50	13.755,65	161,50	-161,50	13.755,65	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	99.481,31	8.050,00	99.481,31	0,00	9.922,16	94.550,41	4.930,90
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Consumo	4.373,00	0,00	4.373,00	0,00	0,00	4.373,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	29.045,51	5.315,49	29.001,00	44,51	5.315,49	29.001,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	391.068,30	98.895,49	390.238,30	830,00	37.311,48	317.218,30	73.020,00
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxílio-Alimentação	98.175,34	12.597,33	98.175,34	0,00	12.597,33	98.175,34	0,00
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxílios Financeiros a Pessoal	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	49.695,32	0,00	49.695,32	0,00	0,00	49.695,32	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	594.799,07	77.791,42	588.844,82	5.954,25	77.791,42	588.844,82	0,00
	1302.09 Previdência Social	514.561,65	57.375,56	510.684,96	3.876,69	57.375,56	510.684,96	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	514.561,65	57.375,56	510.684,96	3.876,69	57.375,56	510.684,96	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	514.561,65	57.375,56	510.684,96	3.876,69	57.375,56	510.684,96	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	514.561,65	57.375,56	510.684,96	3.876,69	57.375,56	510.684,96	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Patronais	452.561,65	57.375,56	448.684,96	3.876,69	57.375,56	448.684,96	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuições	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	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	2.417.417,42	283.856,25	2.405.006,79	12.410,63	229.644,40	2.305.055,89	99.950,90
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	594.799,07	77.791,42	588.844,82	5.954,25	77.791,42	588.844,82	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	80.237,42	20.415,86	78.159,86	2.077,56	20.415,86	78.159,86	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	80.237,42	20.415,86	78.159,86	2.077,56	20.415,86	78.159,86	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	80.237,42	20.415,86	78.159,86	2.077,56	20.415,86	78.159,86	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	69.993,42	18.839,86	67.915,86	2.077,56	18.839,86	67.915,86	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contribuicoes	69.993,42	18.839,86	67.915,86	2.077,56	18.839,86	67.915,86	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.244,00	1.576,00	10.244,00	0,00	1.576,00	10.244,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remanescente	10.244,00	1.576,00	10.244,00	0,00	1.576,00	10.244,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	677.821,00	41.679,94	672.400,63	5.420,37	47.179,94	650.400,63	22.000,00
	1303.04 Administração	174.265,00	7.226,25	170.453,30	3.811,70	12.726,25	148.453,30	22.000,00
	1303.04.123 Administração Financeira	174.265,00	7.226,25	170.453,30	3.811,70	12.726,25	148.453,30	22.000,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.265,00	7.226,25	170.453,30	3.811,70	12.726,25	148.453,30	22.000,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	174.265,00	7.226,25	170.453,30	3.811,70	12.726,25	148.453,30	22.000,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.898,35	7.226,25	72.086,65	3.811,70	7.226,25	72.086,65	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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 Serviços de Terceiros - Fornecedor	97.601,65	0,00	97.601,65	0,00	5.500,00	75.601,65	22.000,00
	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 DE INTERESSE GERAL	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 Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	503.556,00	34.453,69	501.947,33	1.608,67	34.453,69	501.947,33	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	472.739,30	33.853,69	471.373,94	1.365,36	33.853,69	471.373,94	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	472.739,30	33.853,69	471.373,94	1.365,36	33.853,69	471.373,94	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	472.739,30	33.853,69	471.373,94	1.365,36	33.853,69	471.373,94	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Dívida Contratual Resgatável	241.739,30	14.717,47	241.739,30	0,00	14.717,47	241.739,30	0,00
37	4.6.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	231.000,00	19.136,22	229.634,64	1.365,36	19.136,22	229.634,64	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	7.411.791,20	657.650,08	6.999.934,30	411.856,90	746.675,66	5.403.894,23	1.596.040,07
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.628.877,20	180.017,87	1.531.456,69	97.420,51	79.374,28	1.381.174,15	150.282,54
	1401.12 Educação	1.628.877,20	180.017,87	1.531.456,69	97.420,51	79.374,28	1.381.174,15	150.282,54
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.628.877,20	180.017,87	1.531.456,69	97.420,51	79.374,28	1.381.174,15	150.282,54
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.628.877,20	180.017,87	1.531.456,69	97.420,51	79.374,28	1.381.174,15	150.282,54
	12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	170.319,12	61.115,47	119.743,39	50.575,73	-49.811,92	8.816,00	110.927,39
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes	95.731,20	94.967,39	94.967,39	763,81	0,00	0,00	94.967,39
44	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes	49.811,92	-49.811,92	0,00	49.811,92	-49.811,92	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Permã	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
46	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Permã	8.816,00	0,00	8.816,00	0,00	0,00	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	1.458.558,08	118.902,40	1.411.713,30	46.844,78	129.186,20	1.372.358,15	39.355,15
48	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	595.000,00	62.660,58	576.539,33	18.460,67	62.660,58	576.539,33	0,00
49	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	173.500,00	22.818,23	171.708,81	1.791,19	22.818,23	171.708,81	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:	3.951,82	0,00	3.951,82	-0,00	0,00	3.951,82	0,00
53	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil	11.190,57	27,94	10.718,51	472,06	27,94	10.718,51	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	44.653,80	3.101,89	44.653,80	0,00	3.101,89	44.653,80	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	164.398,74	5.275,43	161.744,92	2.653,82	5.275,43	148.463,87	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	52.287,39	1.109,08	52.047,40	239,99	3.109,08	35.047,40	17.000,00
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	71.158,08	9.552,03	70.099,52	1.058,56	9.552,03	70.099,52	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - f	276.505,07	8.844,61	254.336,58	22.168,49	17.128,41	245.262,48	9.074,10
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	25.212,61	212,61	25.212,61	0,00	212,61	25.212,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.220 Principal da Divida Contratual R	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	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	7.411.791,20	657.650,08	6.999.934,30	411.856,90	746.675,66	5.403.894,23	1.596.040,07
	14.02 Educação Básica Infantil	1.883.130,00	17.964,61	1.657.674,13	225.455,87	138.789,91	311.891,36	1.345.782,77
	1402.12 Educação	1.883.130,00	17.964,61	1.657.674,13	225.455,87	138.789,91	311.891,36	1.345.782,77
	1402.12.365 Educação Infantil	1.883.130,00	17.964,61	1.657.674,13	225.455,87	138.789,91	311.891,36	1.345.782,77
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.883.130,00	17.964,61	1.657.674,13	225.455,87	138.789,91	311.891,36	1.345.782,77
	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	120.825,30	120.825,30	1.334.168,77
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	120.825,30	120.825,30	1.334.168,77
	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	17.514,61	171.821,51	7.808,49	17.514,61	171.821,51	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.000,00	12.682,61	116.647,29	5.352,71	12.682,61	116.647,29	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	37.200,00	4.832,00	35.880,47	1.319,53	4.832,00	35.880,47	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	450,00	21.378,05	5.859,45	450,00	11.413,05	9.965,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	22.237,50	450,00	21.088,05	1.149,45	450,00	11.123,05	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	3.280.224,00	405.962,21	3.203.681,73	76.542,27	454.278,42	3.190.499,03	13.182,70
	1403.12 Educação	3.280.224,00	405.962,21	3.203.681,73	76.542,27	454.278,42	3.190.499,03	13.182,70
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.694.254,00	341.104,58	2.672.181,05	22.072,95	389.420,79	2.658.998,35	13.182,70
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.694.254,00	341.104,58	2.672.181,05	22.072,95	389.420,79	2.658.998,35	13.182,70
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	166.524,00	49.811,92	166.253,92	270,08	49.811,92	166.253,92	0,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	150.082,00	49.811,92	149.811,92	270,08	49.811,92	149.811,92	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	7.411.791,20	657.650,08	6.999.934,30	411.856,90	746.675,66	5.403.894,23	1.596.040,07
	14.03 FUNDEB	3.280.224,00	405.962,21	3.203.681,73	76.542,27	454.278,42	3.190.499,03	13.182,70
	1403.12 Educação	3.280.224,00	405.962,21	3.203.681,73	76.542,27	454.278,42	3.190.499,03	13.182,70
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.694.254,00	341.104,58	2.672.181,05	22.072,95	389.420,79	2.658.998,35	13.182,70
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.694.254,00	341.104,58	2.672.181,05	22.072,95	389.420,79	2.658.998,35	13.182,70
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	166.524,00	49.811,92	166.253,92	270,08	49.811,92	166.253,92	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perm:	16.442,00	0,00	16.442,00	0,00	0,00	16.442,00	0,00
79	4.4.90.61.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.527.730,00	291.292,66	2.505.927,13	21.802,87	339.608,87	2.492.744,43	13.182,70
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	1.338.200,00	125.987,54	1.332.943,69	5.256,31	125.987,54	1.332.943,69	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	424.500,00	59.475,84	422.391,85	2.108,15	59.475,84	422.391,85	0,00
86	3.1.90.91.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab:	72.000,00	67.701,96	67.701,96	4.298,04	67.701,96	67.701,96	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	137.500,00	8.633,42	134.824,32	2.675,68	8.633,42	121.641,62	13.182,70
89	3.3.90.36.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	555.530,00	29.493,90	548.065,31	7.464,69	77.810,11	548.065,31	0,00
91	3.3.90.91.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.365 Educação Infantil	583.500,00	64.757,63	531.400,68	52.099,32	64.757,63	531.400,68	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	583.500,00	64.757,63	531.400,68	52.099,32	64.757,63	531.400,68	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	64.757,63	531.400,68	50.099,32	64.757,63	531.400,68	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	42.519,75	374.622,94	5.377,06	42.519,75	374.622,94	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	123.000,00	16.139,62	114.616,08	8.383,92	16.139,62	114.616,08	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	4.533,90	37.937,05	2.062,95	4.533,90	37.937,05	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	1.564,36	4.224,61	4.575,39	1.564,36	4.224,61	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	7.411.791,20	657.650,08	6.999.934,30	411.856,90	746.675,66	5.403.894,23	1.596.040,07
	14.03 FUNDEB	3.280.224,00	405.962,21	3.203.681,73	76.542,27	454.278,42	3.190.499,03	13.182,70
	1403.12 Educação	3.280.224,00	405.962,21	3.203.681,73	76.542,27	454.278,42	3.190.499,03	13.182,70
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	2.470,00	100,00	100,00	2.370,00	100,00	100,00	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.470,00	100,00	100,00	2.370,00	100,00	100,00	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.470,00	100,00	100,00	2.370,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	280.800,00	54.589,79	275.811,45	4.988,55	54.589,79	275.811,45	0,00
	1404.12 Educação	280.800,00	54.589,79	275.811,45	4.988,55	54.589,79	275.811,45	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	280.800,00	54.589,79	275.811,45	4.988,55	54.589,79	275.811,45	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	280.800,00	54.589,79	275.811,45	4.988,55	54.589,79	275.811,45	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	280.800,00	54.589,79	275.811,45	4.988,55	54.589,79	275.811,45	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	66.628,67	8.242,82	64.492,59	2.136,08	8.242,82	64.492,59	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	21.375,64	0,00	21.302,53	73,11	0,00	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	185.771,33	46.346,97	185.771,33	0,00	46.346,97	185.771,33	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.0.5.230 Outros Servicos de Terceiros - f	7.024,36	0,00	4.245,00	2.779,36	0,00	4.245,00	0,00
	14.05 Merenda Escolar	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
	1405.12 Educação	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
112	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	170.800,00	775,80	170.440,30	359,70	12.813,83	112.741,08	57.699,22
113	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	38.160,00	67,65	35.267,43	2.892,57	2.096,55	20.666,53	14.600,90

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	7.411.791,20	657.650,08	6.999.934,30	411.856,90	746.675,66	5.403.894,23	1.596.040,07
	14.05 Merenda Escolar	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
	1405.12 Educação	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	338.760,00	-884,40	331.310,30	7.449,70	19.643,26	244.518,24	86.792,06
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	129.800,00	-1.727,85	125.602,57	4.197,43	4.732,88	111.110,63	14.491,94

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	4.634.410,22	435.212,64	4.307.327,86	327.082,36	498.785,48	4.184.182,22	123.145,64
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.305.912,00	398.301,61	3.990.792,56	315.119,44	481.424,01	3.887.196,48	103.596,08
	1501.10 Saúde	4.305.912,00	398.301,61	3.990.792,56	315.119,44	481.424,01	3.887.196,48	103.596,08
	1501.10.301 Atenção Básica	4.305.912,00	398.301,61	3.990.792,56	315.119,44	481.424,01	3.887.196,48	103.596,08
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.305.912,00	398.301,61	3.990.792,56	315.119,44	481.424,01	3.887.196,48	103.596,08
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	71.675,82	17.796,35	71.643,84	31,98	13.143,63	66.991,12	4.652,72
115	4.4.90.51.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes	17.828,33	17.796,35	17.796,35	31,98	13.143,63	13.143,63	4.652,72
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	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	85.535,00	6.465,00	69.925,00	69.925,00	15.610,00
234	4.4.90.52.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Permã	92.000,00	0,00	85.535,00	6.465,00	69.925,00	69.925,00	15.610,00
	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	4.091.236,18	380.505,26	3.804.030,92	287.205,26	398.355,38	3.720.697,56	83.333,36
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	1.894.849,00	187.723,01	1.823.175,79	71.673,21	187.723,01	1.823.175,79	0,00
123	3.1.90.11.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	428.500,00	40.689,45	397.992,09	30.507,91	40.689,45	397.992,09	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	729.000,00	84.579,76	683.777,85	45.222,15	84.579,76	683.777,85	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	30.060,78	939,97	29.424,75	636,03	939,97	29.424,75	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	59.823,14	7.130,00	59.823,14	0,00	7.130,00	59.823,14	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	118.000,00	11.397,78	116.476,40	1.523,60	9.179,01	92.980,51	23.495,89
130	3.3.90.30.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	298.500,00	30.043,33	266.909,66	31.590,34	39.468,79	214.727,19	52.182,47
132	3.3.90.32.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para C	18.000,00	561,43	9.155,73	8.844,27	561,43	9.155,73	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	37.723,91	0,00	34.026,60	3.697,31	0,00	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	44.764,04	3.152,35	44.764,04	0,00	3.152,35	44.764,04	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	51.000,00	7.382,10	50.000,59	999,41	7.382,10	50.000,59	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - f	163.000,00	5.001,50	129.401,77	33.598,23	12.501,50	121.746,77	7.655,00
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 Contril	20.000,00	0,00	17.823,52	2.176,48	3.143,43	17.823,52	0,00
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	4.634.410,22	435.212,64	4.307.327,86	327.082,36	498.785,48	4.184.182,22	123.145,64
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	4.305.912,00	398.301,61	3.990.792,56	315.119,44	481.424,01	3.887.196,48	103.596,08
	1501.10 Saúde	4.305.912,00	398.301,61	3.990.792,56	315.119,44	481.424,01	3.887.196,48	103.596,08
	1501.10.301 Atenção Básica	4.305.912,00	398.301,61	3.990.792,56	315.119,44	481.424,01	3.887.196,48	103.596,08
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	4.305.912,00	398.301,61	3.990.792,56	315.119,44	481.424,01	3.887.196,48	103.596,08
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.091.236,18	380.505,26	3.804.030,92	287.205,26	398.355,38	3.720.697,56	83.333,36
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	1.904,58	11.000,00	0,00	1.904,58	11.000,00	0,00
	15.02 Setor de Saneamento Básico	328.498,22	36.911,03	316.535,30	11.962,92	17.361,47	296.985,74	19.549,56
	1502.17 Saneamento	328.498,22	36.911,03	316.535,30	11.962,92	17.361,47	296.985,74	19.549,56
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	328.498,22	36.911,03	316.535,30	11.962,92	17.361,47	296.985,74	19.549,56
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	328.498,22	36.911,03	316.535,30	11.962,92	17.361,47	296.985,74	19.549,56
	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	36.911,03	171.959,03	11.962,92	17.361,47	152.409,47	19.549,56
148	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	3.646,53	34.148,00	3.852,00	3.646,53	34.148,00	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	45.423,73	4.900,60	41.577,03	3.846,70	4.900,60	41.577,03	0,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	73.343,00	8.089,00	73.343,00	0,00	8.089,00	73.343,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	27.155,22	20.274,90	22.891,00	4.264,22	725,34	3.341,44	19.549,56

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	892.392,90	75.448,34	860.646,53	31.746,37	110.489,09	742.756,24	117.890,29
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr	86.400,00	6.447,27	75.647,97	10.752,03	6.447,27	75.647,97	0,00
	1602.08 Assistência Social	86.400,00	6.447,27	75.647,97	10.752,03	6.447,27	75.647,97	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	86.400,00	6.447,27	75.647,97	10.752,03	6.447,27	75.647,97	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	86.400,00	6.447,27	75.647,97	10.752,03	6.447,27	75.647,97	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	86.400,00	6.447,27	75.647,97	10.752,03	6.447,27	75.647,97	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	3.940,00	47.280,00	7.720,00	3.940,00	47.280,00	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	11.000,00	788,00	9.456,00	1.544,00	788,00	9.456,00	0,00
174	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	19.200,00	1.719,27	18.911,97	288,03	1.719,27	18.911,97	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	1.835.480,15	167.133,74	1.835.168,07	312,08	174.797,59	1.811.664,30	23.503,77
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	532.959,94	51.999,18	532.647,86	312,08	52.875,34	532.647,86	0,00
	1701.26 Transporte	532.959,94	51.999,18	532.647,86	312,08	52.875,34	532.647,86	0,00
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	532.959,94	51.999,18	532.647,86	312,08	52.875,34	532.647,86	0,00
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	532.959,94	51.999,18	532.647,86	312,08	52.875,34	532.647,86	0,00
	26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 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	532.959,94	51.999,18	532.647,86	312,08	52.875,34	532.647,86	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	374.034,49	41.761,65	373.722,41	312,08	41.761,65	373.722,41	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	123.363,44	10.237,53	123.363,44	0,00	11.113,69	123.363,44	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	2.807,68	0,00	2.807,68	0,00	0,00	2.807,68	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	26.294,33	0,00	26.294,33	0,00	0,00	26.294,33	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - f	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.302.520,21	115.134,56	1.302.520,21	0,00	121.922,25	1.279.016,44	23.503,77
	1702.15 Urbanismo	1.302.520,21	115.134,56	1.302.520,21	0,00	121.922,25	1.279.016,44	23.503,77
	1702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	166.945,13	13.054,87
	1702.15.451.0014 SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	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	0,00	166.945,13	13.054,87
240	4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	166.945,13	13.054,87
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.122.520,21	115.134,56	1.122.520,21	0,00	121.922,25	1.112.071,31	10.448,90
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.122.520,21	115.134,56	1.122.520,21	0,00	121.922,25	1.112.071,31	10.448,90
	15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ	5.997,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
186	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
187	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	5.997,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
188	4.4.90.61.00.00.00.0.1.110 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	1.116.523,21	115.134,56	1.116.523,21	0,00	121.922,25	1.106.074,31	10.448,90
189	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	480.927,04	51.628,17	480.927,04	0,00	51.628,17	480.927,04	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	196.025,08	21.522,50	196.025,08	0,00	27.272,19	187.652,18	8.372,90

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	1.835.480,15	167.133,74	1.835.168,07	312,08	174.797,59	1.811.664,30	23.503,77
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.302.520,21	115.134,56	1.302.520,21	0,00	121.922,25	1.279.016,44	23.503,77
	1702.15 Urbanismo	1.302.520,21	115.134,56	1.302.520,21	0,00	121.922,25	1.279.016,44	23.503,77
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.122.520,21	115.134,56	1.122.520,21	0,00	121.922,25	1.112.071,31	10.448,90
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.122.520,21	115.134,56	1.122.520,21	0,00	121.922,25	1.112.071,31	10.448,90
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.116.523,21	115.134,56	1.116.523,21	0,00	121.922,25	1.106.074,31	10.448,90
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	98.207,60	3.667,00	98.207,60	0,00	3.667,00	98.207,60	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	341.193,49	38.316,89	341.193,49	0,00	39.354,89	339.117,49	2.076,00

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	26.039,34	1.621,50	25.413,33	626,01	1.621,50	25.413,33	0,00
	18.01 Setor de Transportes	26.039,34	1.621,50	25.413,33	626,01	1.621,50	25.413,33	0,00
	1801.26 Transporte	26.039,34	1.621,50	25.413,33	626,01	1.621,50	25.413,33	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	26.039,34	1.621,50	25.413,33	626,01	1.621,50	25.413,33	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	26.039,34	1.621,50	25.413,33	626,01	1.621,50	25.413,33	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE '	26.039,34	1.621,50	25.413,33	626,01	1.621,50	25.413,33	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.039,34	1.621,50	14.413,33	626,01	1.621,50	14.413,33	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	620.672,51	12.007,54	555.073,15	65.599,36	48.162,51	431.753,55	123.319,60
	19.01 Setor de Agricultura	350.075,39	10.602,54	332.933,35	17.142,04	10.602,54	332.317,44	615,91
	1901.20 Agricultura	350.075,39	10.602,54	332.933,35	17.142,04	10.602,54	332.317,44	615,91
	1901.20.606 Extensão Rural	350.075,39	10.602,54	332.933,35	17.142,04	10.602,54	332.317,44	615,91
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	350.075,39	10.602,54	332.933,35	17.142,04	10.602,54	332.317,44	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	172.561,19	10.602,54	161.929,35	10.631,84	10.602,54	161.313,44	615,91
200	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.061,19	10.602,54	101.429,35	10.631,84	10.602,54	101.429,35	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	0,00	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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	270.597,12	1.405,00	222.139,80	48.457,32	37.559,97	99.436,11	122.703,69
	1902.18 Gestão Ambiental	270.597,12	1.405,00	222.139,80	48.457,32	37.559,97	99.436,11	122.703,69
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	270.597,12	1.405,00	222.139,80	48.457,32	37.559,97	99.436,11	122.703,69
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	270.597,12	1.405,00	222.139,80	48.457,32	37.559,97	99.436,11	122.703,69
	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	104.200,00	1.405,00	99.436,11	4.763,89	37.559,97	99.436,11	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	9.200,00	1.405,00	7.157,71	2.042,29	1.405,00	7.157,71	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	36.154,97	91.778,40	0,00
	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.,	987.094,10	168.523,56	977.487,28	9.606,82	160.642,24	735.484,48	242.002,80
	20.01 Setor de Cultura e Comunicaçãc	163.108,15	148.960,00	162.074,00	1.034,15	5.960,00	19.074,00	143.000,00
	2001.13 Cultura	19.074,00	5.960,00	19.074,00	0,00	5.960,00	19.074,00	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	19.074,00	5.960,00	19.074,00	0,00	5.960,00	19.074,00	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	19.074,00	5.960,00	19.074,00	0,00	5.960,00	19.074,00	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	19.074,00	5.960,00	19.074,00	0,00	5.960,00	19.074,00	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	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00
213	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	1.324,00	600,00	1.324,00	0,00	600,00	1.324,00	0,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	10.860,00	5.360,00	10.860,00	0,00	5.360,00	10.860,00	0,00
	2001.23 Comércio e Serviços	144.034,15	143.000,00	143.000,00	1.034,15	0,00	0,00	143.000,00
	2001.23.695 Turismo	144.034,15	143.000,00	143.000,00	1.034,15	0,00	0,00	143.000,00
	2001.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	144.034,15	143.000,00	143.000,00	1.034,15	0,00	0,00	143.000,00
	23.695.0019.1.050 Construção de Mirantes na SP1:	144.034,15	143.000,00	143.000,00	1.034,15	0,00	0,00	143.000,00
243	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	144.034,15	143.000,00	143.000,00	1.034,15	0,00	0,00	143.000,00
	20.02 Setor de Turismo	613.102,85	19.563,56	604.530,18	8.572,67	154.682,24	505.527,38	99.002,80
	2002.23 Comércio e Serviços	613.102,85	19.563,56	604.530,18	8.572,67	154.682,24	505.527,38	99.002,80
	2002.23.695 Turismo	613.102,85	19.563,56	604.530,18	8.572,67	154.682,24	505.527,38	99.002,80
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	613.102,85	19.563,56	604.530,18	8.572,67	154.682,24	505.527,38	99.002,80
	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	54.958,68	54.958,68	92.841,37
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	54.958,68	54.958,68	92.841,37

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.,	987.094,10	168.523,56	977.487,28	9.606,82	160.642,24	735.484,48	242.002,80
	20.02 Setor de Turismo	613.102,85	19.563,56	604.530,18	8.572,67	154.682,24	505.527,38	99.002,80
	2002.23 Comércio e Serviços	613.102,85	19.563,56	604.530,18	8.572,67	154.682,24	505.527,38	99.002,80
	2002.23.695 Turismo	613.102,85	19.563,56	604.530,18	8.572,67	154.682,24	505.527,38	99.002,80
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	613.102,85	19.563,56	604.530,18	8.572,67	154.682,24	505.527,38	99.002,80
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	465.301,55	19.563,56	456.730,13	8.571,42	99.723,56	450.568,70	6.161,43
217	3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.106,60	2.467,50	20.106,60	0,00	2.467,50	20.106,60	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.110 Material de Consumo	26.900,00	2.753,40	26.742,20	157,80	2.753,40	23.900,77	2.841,43
219	3.3.90.36.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	417.794,95	14.342,66	409.381,33	8.413,62	94.502,66	406.061,33	3.320,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	210.883,10	0,00	210.883,10	0,00	0,00	210.883,10	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	210.883,10	0,00	210.883,10	0,00	0,00	210.883,10	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	210.883,10	0,00	210.883,10	0,00	0,00	210.883,10	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	210.883,10	0,00	210.883,10	0,00	0,00	210.883,10	0,00
	27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORT	15.133,45	0,00	15.133,45	0,00	0,00	15.133,45	0,00
221	4.4.90.51.00.00.00.0.0.1.110 Obras e Instalacoes	15.133,45	0,00	15.133,45	0,00	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	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00	0,00	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 Premiacoes 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	60,00	0,00	60,00	0,00	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	0,00	15.538,72	0,00	0,00	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	0,00
	21.01 Reserva de Contingência	0,00	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	0,00
	2101.99.999 Reserva de Contingência	0,00	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	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	0,00
	Total da Entidade:	19.048.263,96	1.821.613,36	18.189.023,43	859.240,53	1.995.228,18	15.850.420,36	2.338.603,07	

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	49.679,24	522.822,45	130.577,55	61.458,53	522.822,45	0,00
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	653.400,00	49.679,24	522.822,45	130.577,55	61.458,53	522.822,45	0,00
	0101.01 Legislativa	653.400,00	49.679,24	522.822,45	130.577,55	61.458,53	522.822,45	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	653.400,00	49.679,24	522.822,45	130.577,55	61.458,53	522.822,45	0,00
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	653.400,00	49.679,24	522.822,45	130.577,55	61.458,53	522.822,45	0,00
	01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M	27.500,00	4.490,00	8.359,50	19.140,50	4.490,00	8.359,50	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	4.490,00	8.359,50	18.140,50	4.490,00	8.359,50	0,00
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	625.900,00	45.189,24	514.462,95	111.437,05	56.968,53	514.462,95	0,00
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	31.000,00	2.429,26	20.958,65	10.041,35	2.429,26	20.958,65	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000,00	24.584,06	271.918,77	63.081,23	24.584,06	271.918,77	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	86.000,00	6.115,04	60.587,64	25.412,36	6.115,04	60.587,64	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	-423,11	1.023,42	2.976,58	-423,11	1.023,42	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	16.900,00	2.732,94	16.444,53	455,47	2.732,94	16.444,53	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	59.000,00	0,00	54.100,00	4.900,00	4.900,00	54.100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	81.000,00	8.921,05	80.169,94	830,06	15.800,34	80.169,94	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contrl	12.000,00	830,00	9.260,00	2.740,00	830,00	9.260,00	0,00
	Total da Entidade:	653.400,00	49.679,24	522.822,45	130.577,55	61.458,53	522.822,45	0,00
	Total Geral:	19.701.663,96	1.871.292,60	18.711.845,88	989.818,08	2.056.686,71	16.373.242,81	2.338.603,07