

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	136.800,00	8.000,00	37.431,30	99.368,70	8.000,00	37.431,30	0,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	136.800,00	8.000,00	37.431,30	99.368,70	8.000,00	37.431,30	0,00
	1101.04 Administração	136.800,00	8.000,00	37.431,30	99.368,70	8.000,00	37.431,30	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	136.800,00	8.000,00	37.431,30	99.368,70	8.000,00	37.431,30	0,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	136.800,00	8.000,00	37.431,30	99.368,70	8.000,00	37.431,30	0,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	133.500,00	8.000,00	37.431,30	96.068,70	8.000,00	37.431,30	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.000,00	32.000,00	68.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	11.000,00	0,00	4.011,30	6.988,70	0,00	4.011,30	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	11.000,00	0,00	420,00	10.580,00	0,00	420,00	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								
	12 SECRETARIA DE ASSUNTOS J	70.650,00	51.000,00	63.750,00	6.900,00	0,00	1.983,33	61.766,67
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	70.650,00	51.000,00	63.750,00	6.900,00	0,00	1.983,33	61.766,67
	1201.04 Administração	70.650,00	51.000,00	63.750,00	6.900,00	0,00	1.983,33	61.766,67
	1201.04.122 Administração Geral	70.650,00	51.000,00	63.750,00	6.900,00	0,00	1.983,33	61.766,67
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	70.650,00	51.000,00	63.750,00	6.900,00	0,00	1.983,33	61.766,67
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	68.650,00	51.000,00	63.750,00	4.900,00	0,00	1.983,33	61.766,67
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	65.000,00	51.000,00	63.750,00	1.250,00	0,00	1.983,33	61.766,67
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.397.400,00	207.638,50	827.490,71	1.569.909,29	191.752,38	756.264,16	71.226,55
	13.01 Setor de Administração Geral	959.400,00	102.952,57	390.535,21	568.864,79	81.566,45	322.562,66	67.972,55
	1301.04 Administração	959.400,00	102.952,57	390.535,21	568.864,79	81.566,45	322.562,66	67.972,55
	1301.04.122 Administração Geral	959.400,00	102.952,57	390.535,21	568.864,79	81.566,45	322.562,66	67.972,55
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	959.400,00	102.952,57	390.535,21	568.864,79	81.566,45	322.562,66	67.972,55
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	3.188,00	5.993,00	24.007,00	3.188,00	5.993,00	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.188,00	5.993,00	4.007,00	3.188,00	5.993,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	929.400,00	99.764,57	384.542,21	544.857,79	78.378,45	316.569,66	67.972,55
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratação por Tempo Determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	25.793,73	102.903,63	197.096,37	25.793,73	102.903,63	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações Restituições Trabalhistas	11.000,00	2.611,56	10.171,88	828,12	2.611,56	10.171,88	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	1.800,00	6.750,00	4.250,00	1.800,00	6.750,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	82.000,00	12.276,76	18.242,96	63.757,04	4.758,54	9.836,74	8.406,22
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Consumo	2.200,00	0,00	470,00	1.730,00	0,00	470,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	85.000,00	1.088,00	9.588,00	75.412,00	1.088,00	9.588,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	283.000,00	40.780,43	164.411,40	118.588,60	21.075,20	104.845,07	59.566,33
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxílio-Alimentação	99.000,00	10.037,43	31.336,08	67.663,92	15.874,76	31.336,08	0,00
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxílios Financeiros a Pagar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.011,20	988,80	0,00	2.011,20	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações e Restituições	40.500,00	5.376,66	38.657,06	1.842,94	5.376,66	38.657,06	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	717.200,00	54.675,36	205.401,84	511.798,16	54.675,36	205.401,84	0,00
	1302.09 Previdência Social	577.000,00	39.908,48	157.836,21	419.163,79	39.908,48	157.836,21	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	577.000,00	39.908,48	157.836,21	419.163,79	39.908,48	157.836,21	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	577.000,00	39.908,48	157.836,21	419.163,79	39.908,48	157.836,21	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	577.000,00	39.908,48	157.836,21	419.163,79	39.908,48	157.836,21	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Patronais	500.000,00	35.668,08	135.009,72	364.990,28	35.668,08	135.009,72	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuições	77.000,00	4.240,40	22.826,49	54.173,51	4.240,40	22.826,49	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.397.400,00	207.638,50	827.490,71	1.569.909,29	191.752,38	756.264,16	71.226,55
	13.02 Setor de Assistência e Previdência	717.200,00	54.675,36	205.401,84	511.798,16	54.675,36	205.401,84	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	140.200,00	14.766,88	47.565,63	92.634,37	14.766,88	47.565,63	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	140.200,00	14.766,88	47.565,63	92.634,37	14.766,88	47.565,63	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	140.200,00	14.766,88	47.565,63	92.634,37	14.766,88	47.565,63	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	118.200,00	14.184,68	44.413,63	73.786,37	14.184,68	44.413,63	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuições	118.200,00	14.184,68	44.413,63	73.786,37	14.184,68	44.413,63	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.000,00	582,20	3.152,00	18.848,00	582,20	3.152,00	0,00
30	3.1.90.01.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remanescente	22.000,00	582,20	3.152,00	18.848,00	582,20	3.152,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	720.800,00	50.010,57	231.553,66	489.246,34	55.510,57	228.299,66	3.254,00
	1303.04 Administração	182.300,00	9.784,75	54.935,30	127.364,70	15.284,75	51.681,30	3.254,00
	1303.04.123 Administração Financeira	182.300,00	9.784,75	54.935,30	127.364,70	15.284,75	51.681,30	3.254,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.800,00	9.784,75	54.935,30	121.864,70	15.284,75	51.681,30	3.254,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	176.800,00	9.784,75	54.935,30	121.864,70	15.284,75	51.681,30	3.254,00
39	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.398,35	7.091,81	24.805,55	45.592,80	7.091,81	24.805,55	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	97.601,65	2.692,94	30.129,75	67.471,90	8.192,94	26.875,75	3.254,00
	1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR FINANCEIRO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	538.500,00	40.225,82	176.618,36	361.881,64	40.225,82	176.618,36	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	484.000,00	40.225,82	160.795,40	323.204,60	40.225,82	160.795,40	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	484.000,00	40.225,82	160.795,40	323.204,60	40.225,82	160.795,40	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	484.000,00	40.225,82	160.795,40	323.204,60	40.225,82	160.795,40	0,00
36	4.6.90.71.00.00.00.0.1.110 Principal da Dívida Contratual Resgatável	230.000,00	21.089,60	84.250,52	145.749,48	21.089,60	84.250,52	0,00
37	4.6.90.91.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	254.000,00	19.136,22	76.544,88	177.455,12	19.136,22	76.544,88	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	2.397.400,00	207.638,50	827.490,71	1.569.909,29	191.752,38	756.264,16	71.226,55
	13.03 Setor de Finanças	720.800,00	50.010,57	231.553,66	489.246,34	55.510,57	228.299,66	3.254,00
	1303.28 Encargos Especiais	538.500,00	40.225,82	176.618,36	361.881,64	40.225,82	176.618,36	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	54.500,00	0,00	15.822,96	38.677,04	0,00	15.822,96	0,00
	1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.500,00	0,00	15.822,96	38.677,04	0,00	15.822,96	0,00
	28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	54.500,00	0,00	15.822,96	38.677,04	0,00	15.822,96	0,00
33	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	33.000,00	0,00	15.222,96	17.777,04	0,00	15.222,96	0,00
34	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	16.500,00	0,00	600,00	15.900,00	0,00	600,00	0,00
35	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.553.460,00	612.892,12	2.114.109,25	3.439.350,75	521.472,76	1.649.537,82	464.571,43
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.541.570,00	213.459,17	648.641,81	892.928,19	191.637,11	488.588,43	160.053,38
	1401.12 Educação	1.541.570,00	213.459,17	648.641,81	892.928,19	191.637,11	488.588,43	160.053,38
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.541.570,00	213.459,17	648.641,81	892.928,19	191.637,11	488.588,43	160.053,38
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.541.570,00	213.459,17	648.641,81	892.928,19	191.637,11	488.588,43	160.053,38
	12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	112.970,00	0,00	49.811,92	63.158,08	14.031,91	14.031,91	35.780,01
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes	52.470,00	0,00	49.811,92	2.658,08	14.031,91	14.031,91	35.780,01
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Perm:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Perm:	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.220 Aquisicao de Imoveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.428.600,00	213.459,17	598.829,89	829.770,11	177.605,20	474.556,52	124.273,37
48	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	45.670,78	191.132,96	413.867,04	45.670,78	191.132,96	0,00
49	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	181.500,00	13.645,66	55.807,87	125.692,13	13.645,66	55.807,87	0,00
50	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Trab:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil	13.200,00	600,00	4.000,00	9.200,00	600,00	4.000,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	12.000,00	0,00	1.657,96	10.342,04	0,00	1.657,96	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	183.000,00	78.659,45	99.328,39	83.671,61	47.150,08	67.819,02	31.509,37
56	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para D	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F	25.500,00	960,00	20.370,00	5.130,00	2.960,00	11.370,00	9.000,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F	39.000,00	6.088,80	17.929,41	21.070,59	9.088,80	17.929,41	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F	238.000,00	62.791,81	191.800,63	46.199,37	50.327,21	108.036,63	83.764,00
61	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao	33.200,00	5.042,67	16.802,67	16.397,33	8.162,67	16.802,67	0,00
62	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contril	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.220 Outros Auxilios Financeiros a P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.220 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
68	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.220 Principal da Divida Contratual R	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	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	5.553.460,00	612.892,12	2.114.109,25	3.439.350,75	521.472,76	1.649.537,82	464.571,43
	14.02 Educação Básica Infantil	165.330,00	12.436,52	60.288,97	105.041,03	12.436,52	60.288,97	0,00
	1402.12 Educação	165.330,00	12.436,52	60.288,97	105.041,03	12.436,52	60.288,97	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	165.330,00	12.436,52	60.288,97	105.041,03	12.436,52	60.288,97	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	165.330,00	12.436,52	60.288,97	105.041,03	12.436,52	60.288,97	0,00
	12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.210 Obras e Instalacoes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.210 Equipamentos e Material Permã	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.1.046 Construção da Creche Escola - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.200 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.1.053 Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.210 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	157.630,00	12.436,52	60.288,97	97.341,03	12.436,52	60.288,97	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	9.115,85	41.596,88	68.403,12	9.115,85	41.596,88	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	33.000,00	2.873,12	12.696,85	20.303,15	2.873,12	12.696,85	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.439,90	60,10	0,00	5.439,90	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	2.530,00	447,55	447,55	2.082,45	447,55	447,55	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - f	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - f	5.500,00	0,00	107,79	5.392,21	0,00	107,79	0,00
	12.365.0007.2.035 Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.210 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.036 Programa Brasil Carinhoso.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.210 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.03 FUNDEB	3.328.000,00	236.449,89	1.171.665,41	2.156.334,59	275.834,74	976.129,51	195.535,90
	1403.12 Educação	3.328.000,00	236.449,89	1.171.665,41	2.156.334,59	275.834,74	976.129,51	195.535,90
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.823.030,00	198.007,09	1.007.176,79	1.815.853,21	237.391,94	811.640,89	195.535,90
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.823.030,00	198.007,09	1.007.176,79	1.815.853,21	237.391,94	811.640,89	195.535,90
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	150.500,00	0,00	141.887,40	8.612,60	48.128,50	141.887,40	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	12.128,50	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	5.553.460,00	612.892,12	2.114.109,25	3.439.350,75	521.472,76	1.649.537,82	464.571,43
	14.03 FUNDEB	3.328.000,00	236.449,89	1.171.665,41	2.156.334,59	275.834,74	976.129,51	195.535,90
	1403.12 Educação	3.328.000,00	236.449,89	1.171.665,41	2.156.334,59	275.834,74	976.129,51	195.535,90
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.823.030,00	198.007,09	1.007.176,79	1.815.853,21	237.391,94	811.640,89	195.535,90
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.823.030,00	198.007,09	1.007.176,79	1.815.853,21	237.391,94	811.640,89	195.535,90
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	150.500,00	0,00	141.887,40	8.612,60	48.128,50	141.887,40	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perm:	42.250,40	0,00	41.887,40	363,00	36.000,00	41.887,40	0,00
79	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	8.249,60	0,00	0,00	8.249,60	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.672.530,00	198.007,09	865.289,39	1.807.240,61	189.263,44	669.753,49	195.535,90
83	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.375.000,00	115.354,18	423.752,03	951.247,97	115.354,18	423.752,03	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	412.500,00	33.626,16	125.668,02	286.831,98	33.626,16	125.668,02	0,00
86	3.1.90.91.00.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab:	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	290.500,00	26.533,10	45.477,40	245.022,60	1.631,50	20.575,80	24.901,60
89	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	446.030,00	22.493,65	270.391,94	175.638,06	38.651,60	99.757,64	170.634,30
91	3.3.90.91.00.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.365 Educação Infantil	484.500,00	38.442,80	164.488,62	320.011,38	38.442,80	164.488,62	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	484.500,00	38.442,80	164.488,62	320.011,38	38.442,80	164.488,62	0,00
	12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perm:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	463.500,00	38.442,80	164.488,62	299.011,38	38.442,80	164.488,62	0,00
92	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	29.588,52	126.924,69	170.075,31	29.588,52	126.924,69	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	88.000,00	8.675,35	37.234,60	50.765,40	8.675,35	37.234,60	0,00
95	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	8.800,00	178,93	329,33	8.470,67	178,93	329,33	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.553.460,00	612.892,12	2.114.109,25	3.439.350,75	521.472,76	1.649.537,82	464.571,43
	14.03 FUNDEB	3.328.000,00	236.449,89	1.171.665,41	2.156.334,59	275.834,74	976.129,51	195.535,90
	1403.12 Educação	3.328.000,00	236.449,89	1.171.665,41	2.156.334,59	275.834,74	976.129,51	195.535,90
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	20.470,00	0,00	0,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	20.470,00	0,00	0,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	20.470,00	0,00	0,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.04.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.11.00.00.00.0.2.261 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	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	14.04 Ensino Médio	208.800,00	6.007,79	37.357,75	171.442,25	6.007,79	37.357,75	0,00
	1404.12 Educação	208.800,00	6.007,79	37.357,75	171.442,25	6.007,79	37.357,75	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	208.800,00	6.007,79	37.357,75	171.442,25	6.007,79	37.357,75	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	208.800,00	6.007,79	37.357,75	171.442,25	6.007,79	37.357,75	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	208.800,00	6.007,79	37.357,75	171.442,25	6.007,79	37.357,75	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	102.200,00	0,00	9.388,49	92.811,51	0,00	9.388,49	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - f	100.000,00	6.007,79	27.969,26	72.030,74	6.007,79	27.969,26	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.0.5.230 Outros Servicos de Terceiros - f	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	14.05 Merenda Escolar	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
	1405.12 Educação	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
112	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	192.000,00	104.985,56	118.862,44	73.137,56	23.630,28	37.507,16	81.355,28
113	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	32.760,00	24.168,94	24.168,94	8.591,06	5.114,78	5.114,78	19.054,16

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.553.460,00	612.892,12	2.114.109,25	3.439.350,75	521.472,76	1.649.537,82	464.571,43
	14.05 Merenda Escolar	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
	1405.12 Educação	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	309.760,00	144.538,75	196.155,31	113.604,69	35.556,60	87.173,16	108.982,15
114	3.3.90.30.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	85.000,00	15.384,25	53.123,93	31.876,07	6.811,54	44.551,22	8.572,71

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	4.129.432,00	466.327,49	1.446.417,71	2.683.014,29	469.460,88	1.303.722,19	142.695,52
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.866.932,00	455.080,48	1.270.632,56	2.596.299,44	333.260,50	1.144.039,94	126.592,62
	1501.10 Saúde	3.866.932,00	455.080,48	1.270.632,56	2.596.299,44	333.260,50	1.144.039,94	126.592,62
	1501.10.301 Atenção Básica	3.866.932,00	455.080,48	1.270.632,56	2.596.299,44	333.260,50	1.144.039,94	126.592,62
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.866.932,00	455.080,48	1.270.632,56	2.596.299,44	333.260,50	1.144.039,94	126.592,62
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	48.500,00	3.510,00	7.108,00	41.392,00	3.510,00	7.108,00	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310 Equipamentos e Material Perm:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.310 Equipamentos e Material Perm:	10.000,00	0,00	3.598,00	6.402,00	0,00	3.598,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Perm:	11.000,00	3.510,00	3.510,00	7.490,00	3.510,00	3.510,00	0,00
120	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.310 Aquisicao de Imoveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.1.048 Aquisição de Equipamentos - Cc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.1.049 Aquisição de Equipamentos - Cc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.818.432,00	451.570,48	1.263.524,56	2.554.907,44	329.750,50	1.136.931,94	126.592,62
121	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.332.132,00	174.095,16	613.032,63	719.099,37	174.095,16	613.032,63	0,00
123	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	588.500,00	35.960,07	127.613,49	460.886,51	35.960,07	127.613,49	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	550.000,00	58.906,45	216.905,92	333.094,08	58.906,45	216.905,92	0,00
125	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trab:	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.310 Diarias - Pessoal Civil	27.500,00	1.576,00	10.203,00	17.297,00	1.576,00	10.203,00	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	168.000,00	3.662,00	14.820,10	153.179,90	4.397,00	14.820,10	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	100.000,00	45.732,17	58.339,31	41.660,69	9.314,16	21.921,30	36.418,01
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	418.500,00	37.674,28	58.088,59	360.411,41	16.162,97	35.728,98	22.359,61
132	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D	33.000,00	2.555,99	2.940,59	30.059,41	2.555,99	2.940,59	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	99.000,00	788,00	23.659,60	75.340,40	788,00	23.659,60	0,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	22.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00
134	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - f	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	99.500,00	2.835,62	15.901,38	83.598,62	2.835,62	15.901,38	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	29.000,00	1.202,40	14.072,56	14.927,44	872,40	13.742,56	330,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - f	213.000,00	81.755,67	94.080,81	118.919,19	14.270,67	26.595,81	67.485,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	4.826,67	12.866,58	9.133,42	8.016,01	12.866,58	0,00
140	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contril	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

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	4.129.432,00	466.327,49	1.446.417,71	2.683.014,29	469.460,88	1.303.722,19	142.695,52
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.866.932,00	455.080,48	1.270.632,56	2.596.299,44	333.260,50	1.144.039,94	126.592,62
	1501.10 Saúde	3.866.932,00	455.080,48	1.270.632,56	2.596.299,44	333.260,50	1.144.039,94	126.592,62
	1501.10.301 Atenção Básica	3.866.932,00	455.080,48	1.270.632,56	2.596.299,44	333.260,50	1.144.039,94	126.592,62
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.866.932,00	455.080,48	1.270.632,56	2.596.299,44	333.260,50	1.144.039,94	126.592,62
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.818.432,00	451.570,48	1.263.524,56	2.554.907,44	329.750,50	1.136.931,94	126.592,62
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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.02 Setor de Saneamento Básico	262.500,00	11.247,01	175.785,15	86.714,85	136.200,38	159.682,25	16.102,90
	1502.17 Saneamento	262.500,00	11.247,01	175.785,15	86.714,85	136.200,38	159.682,25	16.102,90
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	262.500,00	11.247,01	175.785,15	86.714,85	136.200,38	159.682,25	16.102,90
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	262.500,00	11.247,01	175.785,15	86.714,85	136.200,38	159.682,25	16.102,90
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	147.000,00	0,00	144.576,27	2.423,73	124.953,37	128.473,37	16.102,90
146	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	141.500,00	0,00	141.056,27	443,73	124.953,37	124.953,37	16.102,90
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm:	5.500,00	0,00	3.520,00	1.980,00	0,00	3.520,00	0,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	115.500,00	11.247,01	31.208,88	84.291,12	11.247,01	31.208,88	0,00
148	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	2.671,33	10.565,32	33.434,68	2.671,33	10.565,32	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	40.000,00	5.171,90	12.820,78	27.179,22	5.171,90	12.820,78	0,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	20.500,00	863,00	5.282,00	15.218,00	863,00	5.282,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	11.000,00	2.540,78	2.540,78	8.459,22	2.540,78	2.540,78	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	603.898,00	52.927,49	188.107,16	415.790,84	42.547,52	177.727,19	10.379,97
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	513.198,00	48.199,49	165.756,62	347.441,38	37.819,52	155.376,65	10.379,97
	1601.08 Assistência Social	513.198,00	48.199,49	165.756,62	347.441,38	37.819,52	155.376,65	10.379,97
	1601.08.244 Assistência Comunitária	513.198,00	48.199,49	165.756,62	347.441,38	37.819,52	155.376,65	10.379,97
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	513.198,00	48.199,49	165.756,62	347.441,38	37.819,52	155.376,65	10.379,97
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perma	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Perma	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.1.041 Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.500 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	498.898,00	48.199,49	165.756,62	333.141,38	37.819,52	155.376,65	10.379,97
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.800,00	7.715,51	30.507,09	96.292,91	7.715,51	30.507,09	0,00
156	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	7.205,10	28.836,85	23.163,15	7.205,10	28.836,85	0,00
157	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	59.400,00	2.316,94	14.843,65	44.556,35	2.316,94	14.843,65	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Trab:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510 Diarias - Pessoal Civil	5.500,00	100,00	750,00	4.750,00	100,00	750,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	21.500,00	11.009,70	11.009,70	10.490,30	629,73	629,73	10.379,97
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	13.800,00	1.276,08	9.406,71	4.393,29	1.276,08	9.406,71	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo	11.000,00	630,85	825,86	10.174,14	630,85	825,86	0,00
163	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para C	14.500,00	1.958,00	4.248,00	10.252,00	1.958,00	4.248,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	19.298,00	2.456,72	10.314,88	8.983,12	2.456,72	10.314,88	0,00
166	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F	31.800,00	3.925,59	13.873,88	17.926,12	3.925,59	13.873,88	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F	27.500,00	0,00	3.985,00	23.515,00	0,00	3.985,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F	39.000,00	1.675,00	8.075,00	30.925,00	1.675,00	8.075,00	0,00
170	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a P	66.000,00	7.930,00	29.080,00	36.920,00	7.930,00	29.080,00	0,00
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr	90.700,00	4.728,00	22.350,54	68.349,46	4.728,00	22.350,54	0,00
	1602.08 Assistência Social	90.700,00	4.728,00	22.350,54	68.349,46	4.728,00	22.350,54	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	90.700,00	4.728,00	22.350,54	68.349,46	4.728,00	22.350,54	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	90.700,00	4.728,00	22.350,54	68.349,46	4.728,00	22.350,54	0,00
	08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perma	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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								
	16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO	603.898,00	52.927,49	188.107,16	415.790,84	42.547,52	177.727,19	10.379,97
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr	90.700,00	4.728,00	22.350,54	68.349,46	4.728,00	22.350,54	0,00
	1602.08 Assistência Social	90.700,00	4.728,00	22.350,54	68.349,46	4.728,00	22.350,54	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	90.700,00	4.728,00	22.350,54	68.349,46	4.728,00	22.350,54	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	90.700,00	4.728,00	22.350,54	68.349,46	4.728,00	22.350,54	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	87.400,00	4.728,00	22.350,54	65.049,46	4.728,00	22.350,54	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	3.940,00	15.760,00	39.240,00	3.940,00	15.760,00	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	11.000,00	788,00	3.152,00	7.848,00	788,00	3.152,00	0,00
174	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	19.200,00	0,00	3.438,54	15.761,46	0,00	3.438,54	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.548.300,00	196.727,68	595.161,20	953.138,80	129.418,46	527.851,98	67.309,22
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	493.100,00	41.998,64	168.173,04	324.926,96	41.998,64	168.173,04	0,00
	1701.26 Transporte	493.100,00	41.998,64	168.173,04	324.926,96	41.998,64	168.173,04	0,00
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	493.100,00	41.998,64	168.173,04	324.926,96	41.998,64	168.173,04	0,00
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	493.100,00	41.998,64	168.173,04	324.926,96	41.998,64	168.173,04	0,00
	26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	482.100,00	41.998,64	168.173,04	313.926,96	41.998,64	168.173,04	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	29.365,38	118.067,46	241.932,54	29.365,38	118.067,46	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	50.000,00	9.747,26	37.024,58	12.975,42	9.747,26	37.024,58	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	27.100,00	2.886,00	12.661,00	14.439,00	2.886,00	12.661,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	41.000,00	0,00	420,00	40.580,00	0,00	420,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.0.1.130 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.055.200,00	154.729,04	426.988,16	628.211,84	87.419,82	359.678,94	67.309,22
	1702.15 Urbanismo	1.055.200,00	154.729,04	426.988,16	628.211,84	87.419,82	359.678,94	67.309,22
	1702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1702.15.451.0014 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1.054 Implantação de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.055.200,00	154.729,04	426.988,16	628.211,84	87.419,82	359.678,94	67.309,22
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.055.200,00	154.729,04	426.988,16	628.211,84	87.419,82	359.678,94	67.309,22
	15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ	16.500,00	1.170,00	1.170,00	15.330,00	1.170,00	1.170,00	0,00
186	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	5.500,00	1.170,00	1.170,00	4.330,00	1.170,00	1.170,00	0,00
188	4.4.90.61.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.038.700,00	153.559,04	425.818,16	612.881,84	86.249,82	358.508,94	67.309,22
189	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	470.000,00	37.561,13	154.358,98	315.641,02	37.561,13	154.358,98	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	143.500,00	21.402,98	78.772,11	64.727,89	11.961,76	69.330,89	9.441,22

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	1.548.300,00	196.727,68	595.161,20	953.138,80	129.418,46	527.851,98	67.309,22
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.055.200,00	154.729,04	426.988,16	628.211,84	87.419,82	359.678,94	67.309,22
	1702.15 Urbanismo	1.055.200,00	154.729,04	426.988,16	628.211,84	87.419,82	359.678,94	67.309,22
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.055.200,00	154.729,04	426.988,16	628.211,84	87.419,82	359.678,94	67.309,22
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.055.200,00	154.729,04	426.988,16	628.211,84	87.419,82	359.678,94	67.309,22
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.038.700,00	153.559,04	425.818,16	612.881,84	86.249,82	358.508,94	67.309,22
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	63.000,00	15.017,00	55.276,60	7.723,40	15.017,00	55.276,60	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	356.700,00	79.577,93	137.410,47	219.289,53	21.709,93	79.542,47	57.868,00

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	54.500,00	1.081,00	5.366,33	49.133,67	1.081,00	5.366,33	0,00
	18.01 Setor de Transportes	54.500,00	1.081,00	5.366,33	49.133,67	1.081,00	5.366,33	0,00
	1801.26 Transporte	54.500,00	1.081,00	5.366,33	49.133,67	1.081,00	5.366,33	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	54.500,00	1.081,00	5.366,33	49.133,67	1.081,00	5.366,33	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	54.500,00	1.081,00	5.366,33	49.133,67	1.081,00	5.366,33	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE V	54.500,00	1.081,00	5.366,33	49.133,67	1.081,00	5.366,33	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	1.081,00	4.684,33	33.315,67	1.081,00	4.684,33	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.500,00	0,00	682,00	4.818,00	0,00	682,00	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	20 SECRETARIA DE ESP., CULT.,	726.349,65	188.795,84	392.025,96	334.323,69	241.906,65	332.136,77	59.889,19
	20.01 Setor de Cultura e Comunicaçãc	21.700,00	411,00	5.888,81	15.811,19	411,00	5.888,81	0,00
	2001.13 Cultura	21.700,00	411,00	5.888,81	15.811,19	411,00	5.888,81	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	21.700,00	411,00	5.888,81	15.811,19	411,00	5.888,81	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	21.700,00	411,00	5.888,81	15.811,19	411,00	5.888,81	0,00
	13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTUR/	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	16.200,00	411,00	5.888,81	10.311,19	411,00	5.888,81	0,00
211	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.500,00	411,00	4.900,76	599,24	411,00	4.900,76	0,00
213	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	2.200,00	0,00	724,00	1.476,00	0,00	724,00	0,00
214	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	5.500,00	0,00	264,05	5.235,95	0,00	264,05	0,00
	20.02 Setor de Turismo	492.360,00	13.067,19	209.704,29	282.655,71	66.178,00	149.815,10	59.889,19
	2002.23 Comércio e Serviços	492.360,00	13.067,19	209.704,29	282.655,71	66.178,00	149.815,10	59.889,19
	2002.23.695 Turismo	492.360,00	13.067,19	209.704,29	282.655,71	66.178,00	149.815,10	59.889,19
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	492.360,00	13.067,19	209.704,29	282.655,71	66.178,00	149.815,10	59.889,19
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISM	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.1.042 Revitalização e Adequação do P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	486.860,00	13.067,19	209.704,29	277.155,71	66.178,00	149.815,10	59.889,19
217	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.860,00	1.692,00	5.019,60	19.840,40	1.692,00	5.019,60	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	22.000,00	4.755,19	10.334,69	11.665,31	1.366,00	6.945,50	3.389,19
219	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	429.000,00	6.620,00	194.350,00	234.650,00	63.120,00	137.850,00	56.500,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	20 SECRETARIA DE ESP., CULT.,	726.349,65	188.795,84	392.025,96	334.323,69	241.906,65	332.136,77	59.889,19
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	212.289,65	175.317,65	176.432,86	35.856,79	175.317,65	176.432,86	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	212.289,65	175.317,65	176.432,86	35.856,79	175.317,65	176.432,86	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	212.289,65	175.317,65	176.432,86	35.856,79	175.317,65	176.432,86	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	212.289,65	175.317,65	176.432,86	35.856,79	175.317,65	176.432,86	0,00
	27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORT	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.051 Reforma do Ginásio Poliesportiv	172.689,65	172.689,65	172.689,65	0,00	172.689,65	172.689,65	0,00
231	4.4.90.51.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	172.689,65	172.689,65	172.689,65	0,00	172.689,65	172.689,65	0,00
	27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	34.100,00	2.628,00	3.743,21	30.356,79	2.628,00	3.743,21	0,00
223	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.500,00	970,00	970,00	4.530,00	970,00	970,00	0,00
225	3.3.90.31.00.00.00.0.1.110 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para D	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	5.500,00	1.658,00	2.773,21	2.726,79	1.658,00	2.773,21	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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	21.01 Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99 Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999 Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
229	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	15.980.289,65	2.048.133,17	5.982.709,99	9.997.579,66	1.625.795,96	4.854.926,30	1.127.783,69

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: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	01 PODER LEGISLATIVO	653.400,00	34.755,43	229.278,08	424.121,92	43.709,23	160.597,68	68.680,40
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	653.400,00	34.755,43	229.278,08	424.121,92	43.709,23	160.597,68	68.680,40
	0101.01 Legislativa	653.400,00	34.755,43	229.278,08	424.121,92	43.709,23	160.597,68	68.680,40
	0101.01.031 Ação Legislativa	653.400,00	34.755,43	229.278,08	424.121,92	43.709,23	160.597,68	68.680,40
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	653.400,00	34.755,43	229.278,08	424.121,92	43.709,23	160.597,68	68.680,40
	01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M	27.500,00	3.869,50	3.869,50	23.630,50	3.869,50	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	3.869,50	3.869,50	22.630,50	3.869,50	3.869,50	0,00
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	625.900,00	30.885,93	225.408,58	400.491,42	39.839,73	156.728,18	68.680,40
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	31.000,00	1.619,51	7.192,82	23.807,18	1.619,51	7.192,82	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000,00	22.038,46	86.840,49	248.159,51	22.038,46	86.840,49	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	86.000,00	4.917,89	19.377,18	66.622,82	4.917,89	19.377,18	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	260,61	739,39	0,00	260,61	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	103,30	706,59	9.293,41	103,30	706,59	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	12.900,00	265,00	1.695,54	11.204,46	265,00	1.695,54	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	70.000,00	0,00	53.400,00	16.600,00	4.750,00	18.350,00	35.050,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	67.000,00	1.111,77	53.315,35	13.684,65	5.315,57	19.684,95	33.630,40
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	12.000,00	830,00	2.620,00	9.380,00	830,00	2.620,00	0,00
	Total da Entidade:	653.400,00	34.755,43	229.278,08	424.121,92	43.709,23	160.597,68	68.680,40
	Total Geral:	16.633.689,65	2.082.888,60	6.211.988,07	10.421.701,58	1.669.505,19	5.015.523,98	1.196.464,09