

## 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           | 8.694,50          | 75.756,51     | 61.043,49        | 8.694,50          | 75.756,51     | 0,00              |
|  | 11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê                           | 136.800,00           | 8.694,50          | 75.756,51     | 61.043,49        | 8.694,50          | 75.756,51     | 0,00              |
|  | 1101.04 Administração  | 136.800,00           | 8.694,50          | 75.756,51     | 61.043,49        | 8.694,50          | 75.756,51     | 0,00              |
|  | 1101.04.122 Administração Geral                                | 136.800,00           | 8.694,50          | 75.756,51     | 61.043,49        | 8.694,50          | 75.756,51     | 0,00              |
|  | 1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ,                       | 136.800,00           | 8.694,50          | 75.756,51     | 61.043,49        | 8.694,50          | 75.756,51     | 0,00              |
|  | 04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE                    | 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 ATIVIDADES                    | 133.500,00           | 8.694,50          | 75.756,51     | 57.743,49        | 8.694,50          | 75.756,51     | 0,00              |
| 2  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 100.000,00           | 8.000,00          | 56.000,00     | 44.000,00        | 8.000,00          | 56.000,00     | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil          | 7.500,00             | 0,00              | 1.000,00      | 6.500,00         | 0,00              | 1.000,00      | 0,00              |
| 4  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 12.706,82            | 163,50            | 8.441,45      | 4.265,37         | 163,50            | 8.441,45      | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 13.293,18            | 531,00            | 10.315,06     | 2.978,12         | 531,00            | 10.315,06     | 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            | 660,62            | 47.552,28     | 23.097,72        | 4.910,62          | 13.552,28     | 34.000,00         |
|  | 12.01 Setor de Assuntos Jurídicos                           | 70.650,00            | 660,62            | 47.552,28     | 23.097,72        | 4.910,62          | 13.552,28     | 34.000,00         |
|  | 1201.04 Administração                                       | 70.650,00            | 660,62            | 47.552,28     | 23.097,72        | 4.910,62          | 13.552,28     | 34.000,00         |
|  | 1201.04.122 Administração Geral                             | 70.650,00            | 660,62            | 47.552,28     | 23.097,72        | 4.910,62          | 13.552,28     | 34.000,00         |
|  | 1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA                       | 70.650,00            | 660,62            | 47.552,28     | 23.097,72        | 4.910,62          | 13.552,28     | 34.000,00         |
|  | 04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICI                 | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7  | 4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 68.650,00            | 660,62            | 47.552,28     | 21.097,72        | 4.910,62          | 13.552,28     | 34.000,00         |
| 8  | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9  | 3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 10   | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 550,00               | 0,00              | 0,00          | 550,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 65.000,00            | 0,00              | 46.891,66     | 18.108,34        | 4.250,00          | 12.891,66     | 34.000,00         |
| 12   | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.100,00             | 660,62            | 660,62        | 439,38           | 660,62            | 660,62        | 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  | 2.449.692,02         | 233.031,97        | 1.459.528,78  | 990.163,24       | 183.786,46        | 1.284.289,55  | 175.239,23        |
|  | 13.01 Setor de Administração Geral                                      | 1.011.692,02         | 146.829,47        | 680.098,24    | 331.593,78       | 92.083,96         | 554.359,01    | 125.739,23        |
|  | 1301.04 Administração   | 1.011.692,02         | 146.829,47        | 680.098,24    | 331.593,78       | 92.083,96         | 554.359,01    | 125.739,23        |
|  | 1301.04.122 Administração Geral   | 1.011.692,02         | 146.829,47        | 680.098,24    | 331.593,78       | 92.083,96         | 554.359,01    | 125.739,23        |
|  | 1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 1.011.692,02         | 146.829,47        | 680.098,24    | 331.593,78       | 92.083,96         | 554.359,01    | 125.739,23        |
|  | 04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO                        | 82.292,02            | 73.862,02         | 80.065,02     | 2.227,00         | 0,00              | 6.203,00      | 73.862,02         |
| 13   | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações                       | 74.194,71            | 73.862,02         | 73.862,02     | 332,69           | 0,00              | 0,00          | 73.862,02         |
| 14   | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente        | 8.097,31             | 0,00              | 6.203,00      | 1.894,31         | 0,00              | 6.203,00      | 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                             | 929.400,00           | 72.967,45         | 600.033,22    | 329.366,78       | 92.083,96         | 548.156,01    | 51.877,21         |
| 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             | 312.610,80           | 26.940,25         | 182.610,80    | 130.000,00       | 26.940,25         | 182.610,80    | 0,00              |
| 18   | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores         | 22.000,00            | 21.563,55         | 21.563,55     | 436,45           | 21.563,55         | 21.563,55     | 0,00              |
| 19   | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações Restituições Trabalhistas    | 29.000,00            | 0,00              | 12.663,19     | 16.336,81        | 0,00              | 12.663,19     | 0,00              |
| 20   | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil                   | 14.000,00            | 2.372,80          | 13.181,92     | 818,08           | 2.372,80          | 13.181,92     | 0,00              |
| 21   | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo                       | 67.000,00            | 80,00             | 47.858,06     | 19.141,94        | 3.476,86          | 26.574,81     | 21.283,25         |
| 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 | 35.889,20            | 1.932,26          | 15.616,26     | 20.272,94        | 1.932,26          | 15.616,26     | 0,00              |
| 24   | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 283.000,00           | 12.553,76         | 200.985,94    | 82.014,06        | 24.057,40         | 175.533,31    | 25.452,63         |
| 25   | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxílio-Alimentação                       | 99.000,00            | 7.357,24          | 53.751,98     | 45.248,02        | 11.573,25         | 48.610,65     | 5.141,33          |
| 26   | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110 Outros Auxílios Financeiros a Prazo       | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 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               | 55.500,00            | 167,59            | 49.320,32     | 6.179,68         | 167,59            | 49.320,32     | 0,00              |
|  | 13.02 Setor de Assistência e Previdência Social                         | 717.200,00           | 39.269,79         | 329.654,45    | 387.545,55       | 39.269,79         | 329.654,45    | 0,00              |
|  | 1302.09 Previdência Social  | 577.000,00           | 38.481,79         | 279.522,31    | 297.477,69       | 38.481,79         | 279.522,31    | 0,00              |
|  | 1302.09.271 Previdência Básica  | 577.000,00           | 38.481,79         | 279.522,31    | 297.477,69       | 38.481,79         | 279.522,31    | 0,00              |
|  | 1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                               | 577.000,00           | 38.481,79         | 279.522,31    | 297.477,69       | 38.481,79         | 279.522,31    | 0,00              |
|  | 09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                              | 577.000,00           | 38.481,79         | 279.522,31    | 297.477,69       | 38.481,79         | 279.522,31    | 0,00              |
| 31   | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Patronais                      | 500.000,00           | 38.481,79         | 248.373,42    | 251.626,58       | 38.481,79         | 248.373,42    | 0,00              |
| 32   | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuintes    | 77.000,00            | 0,00              | 31.148,89     | 45.851,11        | 0,00              | 31.148,89     | 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  | 2.449.692,02         | 233.031,97        | 1.459.528,78  | 990.163,24       | 183.786,46        | 1.284.289,55  | 175.239,23        |
|  | 13.02 Setor de Assistência e Previdência Social                             | 717.200,00           | 39.269,79         | 329.654,45    | 387.545,55       | 39.269,79         | 329.654,45    | 0,00              |
|  | 1302.28 Encargos Especiais  | 140.200,00           | 788,00            | 50.132,14     | 90.067,86        | 788,00            | 50.132,14     | 0,00              |
|  | 1302.28.846 Outros Encargos Especiais                                       | 140.200,00           | 788,00            | 50.132,14     | 90.067,86        | 788,00            | 50.132,14     | 0,00              |
|  | 1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS  | 140.200,00           | 788,00            | 50.132,14     | 90.067,86        | 788,00            | 50.132,14     | 0,00              |
|  | 28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP                                     | 118.200,00           | 0,00              | 44.616,14     | 73.583,86        | 0,00              | 44.616,14     | 0,00              |
| 29   | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contribuicoes        | 118.200,00           | 0,00              | 44.616,14     | 73.583,86        | 0,00              | 44.616,14     | 0,00              |
|  | 28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 | 22.000,00            | 788,00            | 5.516,00      | 16.484,00        | 788,00            | 5.516,00      | 0,00              |
| 30   | 3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remuneração e Pensões | 22.000,00            | 788,00            | 5.516,00      | 16.484,00        | 788,00            | 5.516,00      | 0,00              |
|  | 13.03 Setor de Finanças   | 720.800,00           | 46.932,71         | 449.776,09    | 271.023,91       | 52.432,71         | 400.276,09    | 49.500,00         |
|  | 1303.04 Administração   | 182.300,00           | 5.733,82          | 140.435,86    | 41.864,14        | 11.233,82         | 90.935,86     | 49.500,00         |
|  | 1303.04.123 Administração Financeira  | 182.300,00           | 5.733,82          | 140.435,86    | 41.864,14        | 11.233,82         | 90.935,86     | 49.500,00         |
|  | 1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 176.800,00           | 5.733,82          | 140.435,86    | 36.364,14        | 11.233,82         | 90.935,86     | 49.500,00         |
|  | 04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL              | 176.800,00           | 5.733,82          | 140.435,86    | 36.364,14        | 11.233,82         | 90.935,86     | 49.500,00         |
| 39   | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas                 | 75.898,35            | 5.733,82          | 42.834,21     | 33.064,14        | 5.733,82          | 42.834,21     | 0,00              |
| 40   | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo                           | 3.300,00             | 0,00              | 0,00          | 3.300,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 41   | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros 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          | 48.101,65     | 49.500,00         |
|  | 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 FUNDACIONAL                        | 5.500,00             | 0,00              | 0,00          | 5.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 38   | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 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           | 41.198,89         | 309.340,23    | 229.159,77       | 41.198,89         | 309.340,23    | 0,00              |
|  | 1303.28.843 Serviço da Dívida Interna                                       | 484.000,00           | 40.598,89         | 282.366,84    | 201.633,16       | 40.598,89         | 282.366,84    | 0,00              |
|  | 1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS  | 484.000,00           | 40.598,89         | 282.366,84    | 201.633,16       | 40.598,89         | 282.366,84    | 0,00              |
|  | 28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS                                    | 484.000,00           | 40.598,89         | 282.366,84    | 201.633,16       | 40.598,89         | 282.366,84    | 0,00              |
| 36   | 4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Dívida Contratual Resgatável     | 230.000,00           | 21.462,67         | 148.413,30    | 81.586,70        | 21.462,67         | 148.413,30    | 0,00              |
| 37   | 4.6.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais                           | 254.000,00           | 19.136,22         | 133.953,54    | 120.046,46       | 19.136,22         | 133.953,54    | 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                 | 2.449.692,02         | 233.031,97        | 1.459.528,78  | 990.163,24       | 183.786,46        | 1.284.289,55  | 175.239,23        |
|  | 13.03 Setor de Finanças                        | 720.800,00           | 46.932,71         | 449.776,09    | 271.023,91       | 52.432,71         | 400.276,09    | 49.500,00         |
|  | 1303.28 Encargos Especiais                     | 538.500,00           | 41.198,89         | 309.340,23    | 229.159,77       | 41.198,89         | 309.340,23    | 0,00              |
|  | 1303.28.846 Outros Encargos Especiais          | 54.500,00            | 600,00            | 26.973,39     | 27.526,61        | 600,00            | 26.973,39     | 0,00              |
|  | 1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS           | 54.500,00            | 600,00            | 26.973,39     | 27.526,61        | 600,00            | 26.973,39     | 0,00              |
|  | 28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS          | 54.500,00            | 600,00            | 26.973,39     | 27.526,61        | 600,00            | 26.973,39     | 0,00              |
| 33   | 3.1.90.91.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais | 33.000,00            | 0,00              | 23.373,39     | 9.626,61         | 0,00              | 23.373,39     | 0,00              |
| 34   | 3.3.90.91.00.00.00.0.1.110 Sentenças Judiciais | 16.500,00            | 600,00            | 3.600,00      | 12.900,00        | 600,00            | 3.600,00      | 0,00              |
| 35   | 4.4.90.91.00.00.00.0.1.110 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  | 7.267.560,00         | 350.931,45        | 3.296.258,01  | 3.971.301,99     | 388.120,84        | 2.925.346,37  | 370.911,64        |
|  | 14.01 Educação Básica Fundamental                                    | 1.546.370,00         | 70.278,97         | 982.648,53    | 563.721,47       | 93.888,42         | 911.315,08    | 71.333,45         |
|  | 1401.12 Educação   | 1.546.370,00         | 70.278,97         | 982.648,53    | 563.721,47       | 93.888,42         | 911.315,08    | 71.333,45         |
|  | 1401.12.361 Ensino Fundamental                                       | 1.546.370,00         | 70.278,97         | 982.648,53    | 563.721,47       | 93.888,42         | 911.315,08    | 71.333,45         |
|  | 1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA                                     | 1.546.370,00         | 70.278,97         | 982.648,53    | 563.721,47       | 93.888,42         | 911.315,08    | 71.333,45         |
|  | 12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO                            | 112.970,00           | -2.930,00         | 53.731,92     | 59.238,08        | -2.930,00         | 53.731,92     | 0,00              |
| 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         | 0,00              | 49.811,92     | 0,00              |
| 45   | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Permanente     | 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 Permanente     | 44.000,00            | -2.930,00         | 3.920,00      | 40.080,00        | -2.930,00         | 3.920,00      | 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 ATIVIDADES                          | 1.433.400,00         | 73.208,97         | 928.916,61    | 504.483,39       | 96.818,42         | 857.583,16    | 71.333,45         |
| 48   | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas          | 605.000,00           | 42.778,95         | 328.906,10    | 276.093,90       | 42.778,95         | 328.906,10    | 0,00              |
| 49   | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais                   | 181.500,00           | 12.387,27         | 95.299,78     | 86.200,22        | 12.387,27         | 95.299,78     | 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 Anteriores      | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 52   | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 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            | 0,00              | 6.900,00      | 6.300,00         | 0,00              | 6.900,00      | 0,00              |
| 54   | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo                    | 26.800,00            | 14.846,76         | 21.634,65     | 5.165,35         | 14.846,76         | 21.634,65     | 0,00              |
| 55   | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo                    | 168.000,00           | -8.792,37         | 148.781,48    | 19.218,52        | -7.167,59         | 130.618,63    | 18.162,85         |
| 56   | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220 Material, Bem ou Serviço para D        | 2.200,00             | 0,00              | 568,00        | 1.632,00         | 0,00              | 568,00        | 0,00              |
| 57   | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F       | 25.500,00            | 500,00            | 23.170,00     | 2.330,00         | 2.500,00          | 20.170,00     | 3.000,00          |
| 58   | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F       | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 59   | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - F       | 56.000,00            | 4.528,07          | 39.566,01     | 16.433,99        | 4.528,07          | 39.566,01     | 0,00              |
| 60   | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - F       | 237.000,00           | 84,60             | 218.791,13    | 18.208,87        | 15.242,60         | 168.620,53    | 50.170,60         |
| 61   | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao                    | 33.200,00            | 2.984,00          | 27.962,67     | 5.237,33         | 7.810,67          | 27.962,67     | 0,00              |
| 62   | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contril       | 25.000,00            | 3.891,69          | 17.336,79     | 7.663,21         | 3.891,69          | 17.336,79     | 0,00              |
| 63   | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.220 Outros Auxilios Financeiros a P        | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 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 Anteriores      | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 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   | 7.267.560,00         | 350.931,45        | 3.296.258,01  | 3.971.301,99     | 388.120,84        | 2.925.346,37  | 370.911,64        |
|  | 14.02 Educação Básica Infantil  | 1.874.630,00         | 8.710,73          | 133.466,21    | 1.741.163,79     | 5.310,73          | 118.452,21    | 15.014,00         |
|  | 1402.12 Educação  | 1.874.630,00         | 8.710,73          | 133.466,21    | 1.741.163,79     | 5.310,73          | 118.452,21    | 15.014,00         |
|  | 1402.12.365 Educação Infantil   | 1.874.630,00         | 8.710,73          | 133.466,21    | 1.741.163,79     | 5.310,73          | 118.452,21    | 15.014,00         |
|  | 1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  | 1.874.630,00         | 8.710,73          | 133.466,21    | 1.741.163,79     | 5.310,73          | 118.452,21    | 15.014,00         |
|  | 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 Permanente        | 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                       | 1.650.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.650.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 241  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.200 Obras e Instalacoes                       | 1.650.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.650.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 12.365.0007.1.053 Manutenção da Educação Infantil                       | 22.762,50            | -13.282,00        | 9.480,50      | 13.282,00        | -13.282,00        | 7.831,50      | 1.649,00          |
| 239  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.210 Equipamentos e Material Permanente        | 22.762,50            | -13.282,00        | 9.480,50      | 13.282,00        | -13.282,00        | 7.831,50      | 1.649,00          |
|  | 12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO                 | 163.430,00           | 21.992,73         | 106.375,41    | 57.054,59        | 18.592,73         | 102.975,41    | 3.400,00          |
| 71   | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 110.000,00           | 8.405,33          | 68.618,71     | 41.381,29        | 8.405,33          | 68.618,71     | 0,00              |
| 72   | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais                      | 33.000,00            | 2.572,01          | 20.569,25     | 12.430,75        | 2.572,01          | 20.569,25     | 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             | 0,00              | 447,55        | 2.082,45         | 0,00              | 447,55        | 0,00              |
| 75   | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - Fornecedor | 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 - Fornecedor | 11.300,00            | 11.015,39         | 11.300,00     | 0,00             | 7.615,39          | 7.900,00      | 3.400,00          |
|  | 12.365.0007.2.035 Manutenção da Educação Infantil                       | 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 - Fornecedor | 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            | 0,00              | 17.610,30     | 9.627,20         | 0,00              | 7.645,30      | 9.965,00          |
| 236  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo                       | 22.237,50            | 0,00              | 17.610,30     | 4.627,20         | 0,00              | 7.645,30      | 9.965,00          |
| 237  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.210 Outros Servicos de Terceiros - Fornecedor | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 14.03 FUNDEB  | 3.328.000,00         | 257.925,14        | 1.829.044,62  | 1.498.955,38     | 274.905,08        | 1.650.867,47  | 178.177,15        |
|  | 1403.12 Educação  | 3.328.000,00         | 257.925,14        | 1.829.044,62  | 1.498.955,38     | 274.905,08        | 1.650.867,47  | 178.177,15        |
|  | 1403.12.361 Ensino Fundamental  | 2.823.030,00         | 220.144,13        | 1.547.831,78  | 1.275.198,22     | 237.124,07        | 1.369.654,63  | 178.177,15        |
|  | 1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  | 2.823.030,00         | 220.144,13        | 1.547.831,78  | 1.275.198,22     | 237.124,07        | 1.369.654,63  | 178.177,15        |
|  | 12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB                               | 150.500,00           | 16.212,00         | 116.212,00    | 34.288,00        | 16.212,00         | 116.212,00    | 0,00              |
| 77   | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes                       | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00    | 0,00             | 0,00              | 100.000,00    | 0,00              |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos  | Especificações   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      | 7.267.560,00         | 350.931,45        | 3.296.258,01  | 3.971.301,99     | 388.120,84        | 2.925.346,37  | 370.911,64        |
|  | 14.03 FUNDEB   | 3.328.000,00         | 257.925,14        | 1.829.044,62  | 1.498.955,38     | 274.905,08        | 1.650.867,47  | 178.177,15        |
|  | 1403.12 Educação   | 3.328.000,00         | 257.925,14        | 1.829.044,62  | 1.498.955,38     | 274.905,08        | 1.650.867,47  | 178.177,15        |
|  | 1403.12.361 Ensino Fundamental                                 | 2.823.030,00         | 220.144,13        | 1.547.831,78  | 1.275.198,22     | 237.124,07        | 1.369.654,63  | 178.177,15        |
|  | 1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA                               | 2.823.030,00         | 220.144,13        | 1.547.831,78  | 1.275.198,22     | 237.124,07        | 1.369.654,63  | 178.177,15        |
|  | 12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB                      | 150.500,00           | 16.212,00         | 116.212,00    | 34.288,00        | 16.212,00         | 116.212,00    | 0,00              |
| 78   | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Perma    | 42.250,40            | 16.212,00         | 16.212,00     | 26.038,40        | 16.212,00         | 16.212,00     | 0,00              |
| 79   | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis             | 8.249,60             | 0,00              | 0,00          | 8.249,60         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                     | 2.672.530,00         | 203.932,13        | 1.431.619,78  | 1.240.910,22     | 220.912,07        | 1.253.442,63  | 178.177,15        |
| 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         | 111.989,49        | 757.224,93    | 617.775,07       | 111.989,49        | 757.224,93    | 0,00              |
| 85   | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais             | 412.500,00           | 33.982,97         | 226.111,50    | 186.388,50       | 33.982,97         | 226.111,50    | 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           | 10.870,56         | 65.765,62     | 224.734,38       | 12.060,46         | 45.441,82     | 20.323,80         |
| 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           | 47.089,11         | 382.517,73    | 63.512,27        | 62.879,15         | 224.664,38    | 157.853,35        |
| 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           | 37.781,01         | 281.212,84    | 203.287,16       | 37.781,01         | 281.212,84    | 0,00              |
|  | 1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA                               | 484.500,00           | 37.781,01         | 281.212,84    | 203.287,16       | 37.781,01         | 281.212,84    | 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 Perma    | 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           | 37.781,01         | 281.212,84    | 182.287,16       | 37.781,01         | 281.212,84    | 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           | 28.561,91         | 215.921,56    | 81.078,44        | 28.561,91         | 215.921,56    | 0,00              |
| 94   | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais             | 88.000,00            | 8.739,93          | 63.612,67     | 24.387,33        | 8.739,93          | 63.612,67     | 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             | 479,17            | 1.678,61      | 7.121,39         | 479,17            | 1.678,61      | 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                                      | 7.267.560,00         | 350.931,45        | 3.296.258,01  | 3.971.301,99     | 388.120,84        | 2.925.346,37  | 370.911,64        |
|  | 14.03 FUNDEB   | 3.328.000,00         | 257.925,14        | 1.829.044,62  | 1.498.955,38     | 274.905,08        | 1.650.867,47  | 178.177,15        |
|  | 1403.12 Educação   | 3.328.000,00         | 257.925,14        | 1.829.044,62  | 1.498.955,38     | 274.905,08        | 1.650.867,47  | 178.177,15        |
|  | 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 ATIVIDADES                    | 20.470,00            | 0,00              | 0,00          | 20.470,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 99   | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ     | 12.100,00            | 0,00              | 0,00          | 12.100,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 100  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 101  | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais             | 3.970,00             | 0,00              | 0,00          | 3.970,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 102  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo              | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 103  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 104  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 14.04 Ensino Médio   | 208.800,00           | 8.230,96          | 104.232,04    | 104.567,96       | 8.230,96          | 104.232,04    | 0,00              |
|  | 1404.12 Educação   | 208.800,00           | 8.230,96          | 104.232,04    | 104.567,96       | 8.230,96          | 104.232,04    | 0,00              |
|  | 1404.12.362 Ensino Médio                                       | 208.800,00           | 8.230,96          | 104.232,04    | 104.567,96       | 8.230,96          | 104.232,04    | 0,00              |
|  | 1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO                                  | 208.800,00           | 8.230,96          | 104.232,04    | 104.567,96       | 8.230,96          | 104.232,04    | 0,00              |
|  | 12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                    | 208.800,00           | 8.230,96          | 104.232,04    | 104.567,96       | 8.230,96          | 104.232,04    | 0,00              |
| 105  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo              | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo              | 94.200,00            | 1.100,96          | 10.489,45     | 83.710,55        | 1.100,96          | 10.489,45     | 0,00              |
| 107  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo              | 13.000,00            | 6.490,00          | 10.408,55     | 2.591,45         | 6.490,00          | 10.408,55     | 0,00              |
| 108  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 109  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - F | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 110  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - F | 91.200,00            | 640,00            | 80.999,04     | 10.200,96        | 640,00            | 80.999,04     | 0,00              |
| 111  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.230 Outros Servicos de Terceiros - F | 7.100,00             | 0,00              | 2.335,00      | 4.765,00         | 0,00              | 2.335,00      | 0,00              |
|  | 14.05 Merenda Escolar  | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
|  | 1405.12 Educação   | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
|  | 1405.12.306 Alimentação e Nutrição                             | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
|  | 1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR                               | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
|  | 12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO                   | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
| 112  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 165.000,00           | 5.729,80          | 152.270,85    | 12.729,15        | 5.729,80          | 72.159,43     | 80.111,42         |
| 113  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo              | 32.760,00            | -2.581,00         | 28.685,88     | 4.074,12         | -2.581,00         | 9.631,72      | 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                      | 7.267.560,00         | 350.931,45        | 3.296.258,01  | 3.971.301,99     | 388.120,84        | 2.925.346,37  | 370.911,64        |
|  | 14.05 Merenda Escolar                          | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
|  | 1405.12 Educação                               | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
|  | 1405.12.306 Alimentação e Nutrição             | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
|  | 1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR               | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
|  | 12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ     | 309.760,00           | 5.785,65          | 246.866,61    | 62.893,39        | 5.785,65          | 140.479,57    | 106.387,04        |
| 114  | 3.3.90.30.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo | 112.000,00           | 2.636,85          | 65.909,88     | 46.090,12        | 2.636,85          | 58.688,42     | 7.221,46          |

## 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   | 4.289.432,00         | 297.210,54        | 2.490.358,87  | 1.799.073,13     | 340.298,61        | 2.291.198,14  | 199.160,73        |
|  | 15.01 Fundo Municipal de Saúde                                 | 3.935.932,00         | 280.892,38        | 2.269.514,50  | 1.666.417,50     | 323.980,45        | 2.070.353,77  | 199.160,73        |
|  | 1501.10 Saúde  | 3.935.932,00         | 280.892,38        | 2.269.514,50  | 1.666.417,50     | 323.980,45        | 2.070.353,77  | 199.160,73        |
|  | 1501.10.301 Atenção Básica                                     | 3.935.932,00         | 280.892,38        | 2.269.514,50  | 1.666.417,50     | 323.980,45        | 2.070.353,77  | 199.160,73        |
|  | 1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE                             | 3.935.932,00         | 280.892,38        | 2.269.514,50  | 1.666.417,50     | 323.980,45        | 2.070.353,77  | 199.160,73        |
|  | 10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE                       | 66.500,00            | 569,70            | 8.791,50      | 57.708,50        | 569,70            | 8.791,50      | 0,00              |
| 115  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 116  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes              | 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 Perma    | 34.500,00            | 0,00              | 0,00          | 34.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 119  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.310 Equipamentos e Material Perma    | 10.000,00            | 0,00              | 4.711,80      | 5.288,20         | 0,00              | 4.711,80      | 0,00              |
| 118  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Perma    | 11.000,00            | 569,70            | 4.079,70      | 6.920,30         | 569,70            | 4.079,70      | 0,00              |
| 120  | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.310 Aquisicao de Imoveis             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 10.301.0010.1.048 Aquisição de Equipamentos - Cc               | 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 Perma    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 10.301.0010.1.049 Aquisição de Equipamentos - Cc               | 51.000,00            | 0,00              | 29.582,80     | 21.417,20        | 18.703,80         | 18.703,80     | 10.879,00         |
| 232  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Perma    | 51.000,00            | 0,00              | 29.582,80     | 21.417,20        | 18.703,80         | 18.703,80     | 10.879,00         |
|  | 10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                    | 3.818.432,00         | 280.322,68        | 2.231.140,20  | 1.587.291,80     | 304.706,95        | 2.042.858,47  | 188.281,73        |
| 121  | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determ     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 122  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 1.403.132,00         | 144.286,06        | 1.059.989,38  | 343.142,62       | 144.286,06        | 1.059.989,38  | 0,00              |
| 123  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 528.500,00           | 34.286,44         | 233.174,86    | 295.325,14       | 34.286,44         | 233.174,86    | 0,00              |
| 124  | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais             | 550.000,00           | 54.584,52         | 381.200,14    | 168.799,86       | 54.584,52         | 381.200,14    | 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 Traba  | 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            | 4.152,00          | 20.059,80     | 7.440,20         | 4.152,00          | 20.059,80     | 0,00              |
| 129  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo              | 168.000,00           | 4.717,80          | 28.025,14     | 139.974,86       | 4.717,80          | 28.025,14     | 0,00              |
| 131  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo              | 100.000,00           | 8.687,96          | 76.584,26     | 23.415,74        | 8.804,95          | 49.485,89     | 27.098,37         |
| 130  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo              | 418.500,00           | 8.816,45          | 210.315,75    | 208.184,25       | 21.289,73         | 94.237,39     | 116.078,36        |
| 132  | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para D   | 33.000,00            | 1.203,62          | 5.190,19      | 27.809,81        | 1.203,62          | 5.190,19      | 0,00              |
| 133  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 99.000,00            | 788,00            | 26.102,60     | 72.897,40        | 788,00            | 26.102,60     | 0,00              |
| 135  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 22.000,00            | 0,00              | 656,68        | 21.343,32        | 0,00              | 656,68        | 0,00              |
| 134  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 55.000,00            | 0,00              | 306,74        | 54.693,26        | 0,00              | 306,74        | 0,00              |
| 136  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 99.500,00            | 658,50            | 22.686,88     | 76.813,12        | 658,50            | 22.686,88     | 0,00              |
| 138  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 29.000,00            | 4.643,28          | 19.939,24     | 9.060,76         | 4.643,28          | 19.939,24     | 0,00              |
| 137  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - F | 213.000,00           | 6.088,94          | 113.398,56    | 99.601,44        | 13.538,94         | 68.293,56     | 45.105,00         |
| 139  | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao              | 22.000,00            | 1.349,42          | 22.000,00     | 0,00             | 5.693,42          | 22.000,00     | 0,00              |
| 140  | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contril | 20.000,00            | 6.059,69          | 11.509,98     | 8.490,02         | 6.059,69          | 11.509,98     | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310 Outros Auxilios Financeiros a Pr | 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  | 4.289.432,00         | 297.210,54        | 2.490.358,87  | 1.799.073,13     | 340.298,61        | 2.291.198,14  | 199.160,73        |
|  | 15.01 Fundo Municipal de Saúde  | 3.935.932,00         | 280.892,38        | 2.269.514,50  | 1.666.417,50     | 323.980,45        | 2.070.353,77  | 199.160,73        |
|  | 1501.10 Saúde   | 3.935.932,00         | 280.892,38        | 2.269.514,50  | 1.666.417,50     | 323.980,45        | 2.070.353,77  | 199.160,73        |
|  | 1501.10.301 Atenção Básica  | 3.935.932,00         | 280.892,38        | 2.269.514,50  | 1.666.417,50     | 323.980,45        | 2.070.353,77  | 199.160,73        |
|  | 1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE                                      | 3.935.932,00         | 280.892,38        | 2.269.514,50  | 1.666.417,50     | 323.980,45        | 2.070.353,77  | 199.160,73        |
|  | 10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                             | 3.818.432,00         | 280.322,68        | 2.231.140,20  | 1.587.291,80     | 304.706,95        | 2.042.858,47  | 188.281,73        |
| 143  | 3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercícios Anteriores         | 2.200,00             | 0,00              | 0,00          | 2.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 144  | 4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentenças Judiciais                       | 2.200,00             | 0,00              | 0,00          | 2.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 145  | 4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.310 Principal da Dívida Contratual Resgatada  | 11.000,00            | 0,00              | 0,00          | 11.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 15.02 Setor de Saneamento Básico  | 353.500,00           | 16.318,16         | 220.844,37    | 132.655,63       | 16.318,16         | 220.844,37    | 0,00              |
|  | 1502.17 Saneamento  | 353.500,00           | 16.318,16         | 220.844,37    | 132.655,63       | 16.318,16         | 220.844,37    | 0,00              |
|  | 1502.17.512 Saneamento Básico Urbano                                    | 353.500,00           | 16.318,16         | 220.844,37    | 132.655,63       | 16.318,16         | 220.844,37    | 0,00              |
|  | 1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO                                      | 353.500,00           | 16.318,16         | 220.844,37    | 132.655,63       | 16.318,16         | 220.844,37    | 0,00              |
|  | 17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO                           | 147.000,00           | 0,00              | 144.576,27    | 2.423,73         | 0,00              | 144.576,27    | 0,00              |
| 146  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações                       | 141.500,00           | 0,00              | 141.056,27    | 443,73           | 0,00              | 141.056,27    | 0,00              |
| 147  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente        | 5.500,00             | 0,00              | 3.520,00      | 1.980,00         | 0,00              | 3.520,00      | 0,00              |
|  | 17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                             | 206.500,00           | 16.318,16         | 76.268,10     | 130.231,90       | 16.318,16         | 76.268,10     | 0,00              |
| 148  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 38.000,00            | 2.495,51          | 19.648,89     | 18.351,11        | 2.495,51          | 19.648,89     | 0,00              |
| 149  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo                       | 30.000,00            | 4.851,65          | 22.062,43     | 7.937,57         | 4.851,65          | 22.062,43     | 0,00              |
| 150  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 55.500,00            | 8.971,00          | 32.016,00     | 23.484,00        | 8.971,00          | 32.016,00     | 0,00              |
| 151  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 83.000,00            | 0,00              | 2.540,78      | 80.459,22        | 0,00              | 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                                      | 876.691,12           | 50.554,18         | 341.018,73    | 535.672,39       | 53.363,74         | 319.268,01    | 21.750,72         |
|  | 16.01 Fundo Municipal de Assistência                           | 785.991,12           | 42.387,64         | 297.607,11    | 488.384,01       | 45.197,20         | 275.856,39    | 21.750,72         |
|  | 1601.08 Assistência Social                                     | 785.991,12           | 42.387,64         | 297.607,11    | 488.384,01       | 45.197,20         | 275.856,39    | 21.750,72         |
|  | 1601.08.244 Assistência Comunitária                            | 785.991,12           | 42.387,64         | 297.607,11    | 488.384,01       | 45.197,20         | 275.856,39    | 21.750,72         |
|  | 1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL                               | 785.991,12           | 42.387,64         | 297.607,11    | 488.384,01       | 45.197,20         | 275.856,39    | 21.750,72         |
|  | 08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO M                     | 24.300,00            | 0,00              | 0,00          | 24.300,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 152  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes              | 13.300,00            | 0,00              | 0,00          | 13.300,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 153  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permã    | 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 Permã    | 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               | 262.793,12           | 0,00              | 0,00          | 262.793,12       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 233  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.500 Obras e Instalacoes              | 262.793,12           | 0,00              | 0,00          | 262.793,12       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                     | 498.898,00           | 42.387,64         | 297.607,11    | 201.290,89       | 45.197,20         | 275.856,39    | 21.750,72         |
| 155  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 126.800,00           | 9.829,24          | 58.907,23     | 67.892,77        | 9.829,24          | 58.907,23     | 0,00              |
| 156  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 52.000,00            | 4.204,62          | 45.457,93     | 6.542,07         | 4.204,62          | 45.457,93     | 0,00              |
| 157  | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais             | 59.400,00            | 3.959,08          | 27.411,47     | 31.988,53        | 3.959,08          | 27.411,47     | 0,00              |
| 158  | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Trab:  | 4.200,00             | 3.859,17          | 3.859,17      | 340,83           | 3.859,17          | 3.859,17      | 0,00              |
| 159  | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510 Diarias - Pessoal Civil          | 5.500,00             | 0,00              | 708,94        | 4.791,06         | 0,00              | 708,94        | 0,00              |
| 160  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo              | 32.500,00            | 2.600,00          | 29.450,66     | 3.049,94         | 5.409,56          | 7.699,34      | 21.750,72         |
| 162  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo              | 13.800,00            | 0,00              | 9.656,71      | 4.143,29         | 0,00              | 9.656,71      | 0,00              |
| 161  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo              | 9.000,00             | 0,00              | 825,86        | 8.174,14         | 0,00              | 825,86        | 0,00              |
| 163  | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para D   | 9.500,00             | 1.332,00          | 7.548,00      | 1.952,00         | 1.332,00          | 7.548,00      | 0,00              |
| 164  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 23.298,00            | 2.456,72          | 17.685,04     | 5.612,96         | 2.456,72          | 17.685,04     | 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 | 300,00               | 0,00              | 0,00          | 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            | 2.106,81          | 19.786,70     | 12.013,30        | 2.106,81          | 19.786,70     | 0,00              |
| 169  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 27.500,00            | 4.100,00          | 13.185,00     | 14.315,00        | 4.100,00          | 13.185,00     | 0,00              |
| 168  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 34.000,00            | 1.000,00          | 13.075,00     | 20.925,00        | 1.000,00          | 13.075,00     | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a P  | 66.000,00            | 6.940,00          | 50.050,00     | 15.950,00        | 6.940,00          | 50.050,00     | 0,00              |
|  | 16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr                          | 90.700,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 47.288,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 0,00              |
|  | 1602.08 Assistência Social                                     | 90.700,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 47.288,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 0,00              |
|  | 1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole                   | 90.700,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 47.288,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 0,00              |
|  | 1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL                               | 90.700,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 47.288,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 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 Permã    | 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                                   | 876.691,12           | 50.554,18         | 341.018,73    | 535.672,39       | 53.363,74         | 319.268,01    | 21.750,72         |
|  | 16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cr                       | 90.700,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 47.288,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 0,00              |
|  | 1602.08 Assistência Social                                  | 90.700,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 47.288,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 0,00              |
|  | 1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole                | 90.700,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 47.288,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 0,00              |
|  | 1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL                            | 90.700,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 47.288,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 0,00              |
|  | 08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN                  | 87.400,00            | 8.166,54          | 43.411,62     | 43.988,38        | 8.166,54          | 43.411,62     | 0,00              |
| 172  | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 55.000,00            | 3.940,00          | 27.580,00     | 27.420,00        | 3.940,00          | 27.580,00     | 0,00              |
| 173  | 3.1.90.13.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais             | 11.000,00            | 788,00            | 5.516,00      | 5.484,00         | 788,00            | 5.516,00      | 0,00              |
| 174  | 3.3.50.43.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais               | 19.200,00            | 3.438,54          | 10.315,62     | 8.884,38         | 3.438,54          | 10.315,62     | 0,00              |
| 175  | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo              | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 176  | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - F | 550,00               | 0,00              | 0,00          | 550,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 177  | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.510 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                                    | 1.728.300,00         | 104.431,91        | 1.014.788,57  | 713.511,43       | 114.992,31        | 904.641,06    | 110.147,51        |
|  | 17.01 S.E.R.M. e Oficinas                                      | 493.100,00           | 34.215,44         | 307.299,31    | 185.800,69       | 39.048,43         | 295.896,09    | 11.403,22         |
|  | 1701.26 Transporte   | 493.100,00           | 34.215,44         | 307.299,31    | 185.800,69       | 39.048,43         | 295.896,09    | 11.403,22         |
|  | 1701.26.782 Transporte Rodoviário                              | 493.100,00           | 34.215,44         | 307.299,31    | 185.800,69       | 39.048,43         | 295.896,09    | 11.403,22         |
|  | 1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU                       | 493.100,00           | 34.215,44         | 307.299,31    | 185.800,69       | 39.048,43         | 295.896,09    | 11.403,22         |
|  | 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  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes              | 5.500,00             | 0,00              | 0,00          | 5.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 179  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã    | 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           | 34.215,44         | 307.299,31    | 174.800,69       | 39.048,43         | 295.896,09    | 11.403,22         |
| 180  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 360.000,00           | 31.851,44         | 210.355,48    | 149.644,52       | 31.851,44         | 210.355,48    | 0,00              |
| 181  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 80.000,00            | 0,00              | 76.270,83     | 3.729,17         | 4.832,99          | 64.867,61     | 11.403,22         |
| 182  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 183  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 27.100,00            | 2.364,00          | 20.253,00     | 6.847,00         | 2.364,00          | 20.253,00     | 0,00              |
| 184  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 11.000,00            | 0,00              | 420,00        | 10.580,00        | 0,00              | 420,00        | 0,00              |
| 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.130 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                                | 1.235.200,00         | 70.216,47         | 707.489,26    | 527.710,74       | 75.943,88         | 608.744,97    | 98.744,29         |
|  | 1702.15 Urbanismo  | 1.235.200,00         | 70.216,47         | 707.489,26    | 527.710,74       | 75.943,88         | 608.744,97    | 98.744,29         |
|  | 1702.15.451 Infra-Estrutura Urbana                             | 180.000,00           | 0,00              | 0,00          | 180.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 1702.15.451.0014 SERVIÇOS URBANOS                              | 180.000,00           | 0,00              | 0,00          | 180.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 15.451.0014.1.054 Implantação de Iluminação Públi              | 180.000,00           | 0,00              | 0,00          | 180.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 240  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes              | 180.000,00           | 0,00              | 0,00          | 180.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 1702.15.452 Serviços Urbanos                                   | 1.055.200,00         | 70.216,47         | 707.489,26    | 347.710,74       | 75.943,88         | 608.744,97    | 98.744,29         |
|  | 1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS                              | 1.055.200,00         | 70.216,47         | 707.489,26    | 347.710,74       | 75.943,88         | 608.744,97    | 98.744,29         |
|  | 15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ                     | 16.500,00            | 0,00              | 1.170,00      | 15.330,00        | 0,00              | 1.170,00      | 0,00              |
| 186  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes              | 5.500,00             | 0,00              | 0,00          | 5.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 187  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã    | 5.500,00             | 0,00              | 1.170,00      | 4.330,00         | 0,00              | 1.170,00      | 0,00              |
| 188  | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 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         | 70.216,47         | 706.319,26    | 332.380,74       | 75.943,88         | 607.574,97    | 98.744,29         |
| 189  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 470.000,00           | 39.442,91         | 273.634,60    | 196.365,40       | 39.442,91         | 273.634,60    | 0,00              |
| 190  | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil          | 5.500,00             | 0,00              | 120,00        | 5.380,00         | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 191  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 168.500,00           | 6.419,60          | 151.567,38    | 16.932,62        | 11.628,01         | 109.653,09    | 41.914,29         |

## 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                                 | 1.728.300,00         | 104.431,91        | 1.014.788,57  | 713.511,43       | 114.992,31        | 904.641,06    | 110.147,51        |
|  | 17.02 Setor de Serviços Urbanos                             | 1.235.200,00         | 70.216,47         | 707.489,26    | 527.710,74       | 75.943,88         | 608.744,97    | 98.744,29         |
|  | 1702.15 Urbanismo   | 1.235.200,00         | 70.216,47         | 707.489,26    | 527.710,74       | 75.943,88         | 608.744,97    | 98.744,29         |
|  | 1702.15.452 Serviços Urbanos                                | 1.055.200,00         | 70.216,47         | 707.489,26    | 347.710,74       | 75.943,88         | 608.744,97    | 98.744,29         |
|  | 1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS                           | 1.055.200,00         | 70.216,47         | 707.489,26    | 347.710,74       | 75.943,88         | 608.744,97    | 98.744,29         |
|  | 15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 1.038.700,00         | 70.216,47         | 706.319,26    | 332.380,74       | 75.943,88         | 607.574,97    | 98.744,29         |
| 192  | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 78.000,00            | 4.152,00          | 70.624,60     | 7.375,40         | 4.152,00          | 70.624,60     | 0,00              |
| 193  | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F | 316.700,00           | 20.201,96         | 210.372,68    | 106.327,32       | 20.720,96         | 153.542,68    | 56.830,00         |



## 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            | 5.351,00          | 12.879,33     | 41.620,67        | 5.351,00          | 12.879,33     | 0,00              |
|  | 18.01 Setor de Transportes                                  | 54.500,00            | 5.351,00          | 12.879,33     | 41.620,67        | 5.351,00          | 12.879,33     | 0,00              |
|  | 1801.26 Transporte  | 54.500,00            | 5.351,00          | 12.879,33     | 41.620,67        | 5.351,00          | 12.879,33     | 0,00              |
|  | 1801.26.782 Transporte Rodoviário                           | 54.500,00            | 5.351,00          | 12.879,33     | 41.620,67        | 5.351,00          | 12.879,33     | 0,00              |
|  | 1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO                      | 54.500,00            | 5.351,00          | 12.879,33     | 41.620,67        | 5.351,00          | 12.879,33     | 0,00              |
|  | 26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE V                  | 54.500,00            | 5.351,00          | 12.879,33     | 41.620,67        | 5.351,00          | 12.879,33     | 0,00              |
| 194  | 3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 38.000,00            | 1.081,00          | 7.927,33      | 30.072,67        | 1.081,00          | 7.927,33      | 0,00              |
| 195  | 3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 5.500,00             | 2.882,00          | 3.564,00      | 1.936,00         | 2.882,00          | 3.564,00      | 0,00              |
| 196  | 3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.500,00             | 0,00              | 0,00          | 5.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 197  | 3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.500,00             | 1.388,00          | 1.388,00      | 4.112,00         | 1.388,00          | 1.388,00      | 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                                   | 715.897,12           | 10.819,95         | 484.956,07    | 230.941,05       | 16.993,13         | 280.950,49    | 204.005,58        |
|  | 19.01 Setor de Agricultura                                     | 428.500,00           | 10.819,95         | 267.236,47    | 161.263,53       | 16.993,13         | 265.934,58    | 1.301,89          |
|  | 1901.20 Agricultura  | 428.500,00           | 10.819,95         | 267.236,47    | 161.263,53       | 16.993,13         | 265.934,58    | 1.301,89          |
|  | 1901.20.606 Extensão Rural                                     | 428.500,00           | 10.819,95         | 267.236,47    | 161.263,53       | 16.993,13         | 265.934,58    | 1.301,89          |
|  | 1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL                         | 428.500,00           | 10.819,95         | 267.236,47    | 161.263,53       | 16.993,13         | 265.934,58    | 1.301,89          |
|  | 20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICUL                     | 56.000,00            | 0,00              | 5.514,20      | 50.485,80        | 0,00              | 5.514,20      | 0,00              |
| 198  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes              | 5.500,00             | 0,00              | 0,00          | 5.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 199  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã    | 50.500,00            | 0,00              | 5.514,20      | 44.985,80        | 0,00              | 5.514,20      | 0,00              |
|  | 20.606.0016.1.044 Caminhão Basculante - CT-MDA                 | 172.000,00           | 0,00              | 165.489,80    | 6.510,20         | 0,00              | 165.489,80    | 0,00              |
| 230  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.100 Equipamentos e Material Permã    | 172.000,00           | 0,00              | 165.489,80    | 6.510,20         | 0,00              | 165.489,80    | 0,00              |
|  | 20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                     | 200.500,00           | 10.819,95         | 96.232,47     | 104.267,53       | 16.993,13         | 94.930,58     | 1.301,89          |
| 200  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 140.000,00           | 7.569,67          | 55.223,34     | 84.776,66        | 7.569,67          | 55.223,34     | 0,00              |
| 201  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 33.000,00            | 947,57            | 24.664,24     | 8.335,76         | 7.120,75          | 23.362,35     | 1.301,89          |
| 202  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.500,00             | 0,00              | 0,00          | 5.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 203  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 22.000,00            | 2.302,71          | 16.344,89     | 5.655,11         | 2.302,71          | 16.344,89     | 0,00              |
|  | 19.02 Setor de Proteção Ambiental                              | 287.397,12           | 0,00              | 217.719,60    | 69.677,52        | 0,00              | 15.015,91     | 202.703,69        |
|  | 1902.18 Gestão Ambiental                                       | 287.397,12           | 0,00              | 217.719,60    | 69.677,52        | 0,00              | 15.015,91     | 202.703,69        |
|  | 1902.18.541 Preservação e Conservação Am                       | 287.397,12           | 0,00              | 217.719,60    | 69.677,52        | 0,00              | 15.015,91     | 202.703,69        |
|  | 1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL                        | 287.397,12           | 0,00              | 217.719,60    | 69.677,52        | 0,00              | 15.015,91     | 202.703,69        |
|  | 18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/J                    | 11.000,00            | 0,00              | 0,00          | 11.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 204  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes              | 3.300,00             | 0,00              | 0,00          | 3.300,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 205  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã    | 7.700,00             | 0,00              | 0,00          | 7.700,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                     | 110.000,00           | 0,00              | 95.015,91     | 14.984,09        | 0,00              | 15.015,91     | 80.000,00         |
| 206  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 15.000,00            | 0,00              | 4.157,51      | 10.842,49        | 0,00              | 4.157,51      | 0,00              |
| 207  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 208  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 94.500,00            | 0,00              | 90.858,40     | 3.641,60         | 0,00              | 10.858,40     | 80.000,00         |
|  | 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  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.100 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.,                                  | 885.150,95           | 70.458,45         | 503.296,66    | 381.854,29       | 70.458,45         | 494.097,47    | 9.199,19          |
|  | 20.01 Setor de Cultura e Comunicaçã                            | 21.700,00            | 1.472,35          | 9.483,06      | 12.216,94        | 1.472,35          | 9.483,06      | 0,00              |
|  | 2001.13 Cultura  | 21.700,00            | 1.472,35          | 9.483,06      | 12.216,94        | 1.472,35          | 9.483,06      | 0,00              |
|  | 2001.13.392 Difusão Cultural                                   | 21.700,00            | 1.472,35          | 9.483,06      | 12.216,94        | 1.472,35          | 9.483,06      | 0,00              |
|  | 2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA                           | 21.700,00            | 1.472,35          | 9.483,06      | 12.216,94        | 1.472,35          | 9.483,06      | 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  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalaco                | 2.200,00             | 0,00              | 0,00          | 2.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 210  | 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              |
|  | 13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                     | 16.200,00            | 1.472,35          | 9.483,06      | 6.716,94         | 1.472,35          | 9.483,06      | 0,00              |
| 211  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 212  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 5.500,00             | 152,24            | 5.500,00      | 0,00             | 152,24            | 5.500,00      | 0,00              |
| 213  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 2.200,00             | 0,00              | 724,00        | 1.476,00         | 0,00              | 724,00        | 0,00              |
| 214  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 5.500,00             | 1.320,11          | 3.259,06      | 2.240,94         | 1.320,11          | 3.259,06      | 0,00              |
|  | 20.02 Setor de Turismo   | 640.161,30           | 66.648,92         | 296.370,11    | 343.791,19       | 66.648,92         | 287.170,92    | 9.199,19          |
|  | 2002.23 Comércio e Serviços                                    | 640.161,30           | 66.648,92         | 296.370,11    | 343.791,19       | 66.648,92         | 287.170,92    | 9.199,19          |
|  | 2002.23.695 Turismo  | 640.161,30           | 66.648,92         | 296.370,11    | 343.791,19       | 66.648,92         | 287.170,92    | 9.199,19          |
|  | 2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO                           | 640.161,30           | 66.648,92         | 296.370,11    | 343.791,19       | 66.648,92         | 287.170,92    | 9.199,19          |
|  | 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  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalaco                | 2.200,00             | 0,00              | 0,00          | 2.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 216  | 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              |
|  | 23.695.0019.1.042 Revitalização e Adequação do P               | 147.801,30           | 0,00              | 0,00          | 147.801,30       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 242  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalaco                | 147.801,30           | 0,00              | 0,00          | 147.801,30       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                     | 486.860,00           | 66.648,92         | 296.370,11    | 190.489,89       | 66.648,92         | 287.170,92    | 9.199,19          |
| 217  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 24.860,00            | 1.692,00          | 10.095,60     | 14.764,40        | 1.692,00          | 10.095,60     | 0,00              |
| 218  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo              | 22.000,00            | 696,00            | 12.038,59     | 9.961,41         | 696,00            | 8.649,40      | 3.389,19          |
| 219  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 11.000,00            | 500,00            | 500,00        | 10.500,00        | 500,00            | 500,00        | 0,00              |
| 220  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F | 429.000,00           | 63.760,92         | 273.735,92    | 155.264,08       | 63.760,92         | 267.925,92    | 5.810,00          |

## 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.,   | 885.150,95           | 70.458,45         | 503.296,66    | 381.854,29       | 70.458,45         | 494.097,47    | 9.199,19          |
|  | 20.03 Setor de Esporte e Lazer  | 223.289,65           | 2.337,18          | 197.443,49    | 25.846,16        | 2.337,18          | 197.443,49    | 0,00              |
|  | 2003.27 Desporto e Lazer  | 223.289,65           | 2.337,18          | 197.443,49    | 25.846,16        | 2.337,18          | 197.443,49    | 0,00              |
|  | 2003.27.812 Desporto Comunitário  | 223.289,65           | 2.337,18          | 197.443,49    | 25.846,16        | 2.337,18          | 197.443,49    | 0,00              |
|  | 2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER  | 223.289,65           | 2.337,18          | 197.443,49    | 25.846,16        | 2.337,18          | 197.443,49    | 0,00              |
|  | 27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORT                                     | 16.500,00            | 0,00              | 15.133,45     | 1.366,55         | 0,00              | 15.133,45     | 0,00              |
| 221  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes                             | 16.500,00            | 0,00              | 15.133,45     | 1.366,55         | 0,00              | 15.133,45     | 0,00              |
| 222  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 27.812.0020.1.051 Reforma do Ginásio Poliesportivo                            | 172.689,65           | 0,00              | 172.689,65    | 0,00             | 0,00              | 172.689,65    | 0,00              |
| 231  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes                             | 172.689,65           | 0,00              | 172.689,65    | 0,00             | 0,00              | 172.689,65    | 0,00              |
|  | 27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                                   | 34.100,00            | 2.337,18          | 9.620,39      | 24.479,61        | 2.337,18          | 9.620,39      | 0,00              |
| 223  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas                   | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 224  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo                             | 5.500,00             | 1.039,76          | 2.009,76      | 3.490,24         | 1.039,76          | 2.009,76      | 0,00              |
| 225  | 3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.110 Premiacoess Culturais, Artísticas e Científicas | 3.300,00             | 0,00              | 0,00          | 3.300,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 226  | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Contratação       | 2.200,00             | 0,00              | 0,00          | 2.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 227  | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor       | 1.100,00             | 0,00              | 0,00          | 1.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor       | 12.000,00            | 1.297,42          | 7.610,63      | 4.389,37         | 1.297,42          | 7.610,63      | 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                            | 80.400,00            | 0,00              | 0,00          | 80.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 21.01 Reserva de Contingência                         | 80.400,00            | 0,00              | 0,00          | 80.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 2101.99 Reserva de Contingência                       | 80.400,00            | 0,00              | 0,00          | 80.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 2101.99.999 Reserva de Contingência                   | 80.400,00            | 0,00              | 0,00          | 80.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 80.400,00            | 0,00              | 0,00          | 80.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 80.400,00            | 0,00              | 0,00          | 80.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 229  | 9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia | 80.400,00            | 0,00              | 0,00          | 80.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | Total da Entidade:                                    | 18.555.073,21        | 1.132.144,57      | 9.726.393,81  | 8.828.679,40     | 1.186.969,66      | 8.601.979,21  | 1.124.414,60      |

## 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           | 32.338,31         | 331.930,70    | 321.469,30       | 41.592,11         | 285.130,18    | 46.800,52         |
|  | 01.01 CÂMARA MUNCIPAL   | 653.400,00           | 32.338,31         | 331.930,70    | 321.469,30       | 41.592,11         | 285.130,18    | 46.800,52         |
|  | 0101.01 Legislativa   | 653.400,00           | 32.338,31         | 331.930,70    | 321.469,30       | 41.592,11         | 285.130,18    | 46.800,52         |
|  | 0101.01.031 Ação Legislativa  | 653.400,00           | 32.338,31         | 331.930,70    | 321.469,30       | 41.592,11         | 285.130,18    | 46.800,52         |
|  | 0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO                                   | 653.400,00           | 32.338,31         | 331.930,70    | 321.469,30       | 41.592,11         | 285.130,18    | 46.800,52         |
|  | 01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M                              | 27.500,00            | 0,00              | 3.869,50      | 23.630,50        | 0,00              | 3.869,50      | 0,00              |
| 1  | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes                       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2  | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente        | 26.500,00            | 0,00              | 3.869,50      | 22.630,50        | 0,00              | 3.869,50      | 0,00              |
|  | 01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                             | 625.900,00           | 32.338,31         | 328.061,20    | 297.838,80       | 41.592,11         | 281.260,68    | 46.800,52         |
| 3  | 3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remuneração       | 31.000,00            | 1.619,51          | 12.051,35     | 18.948,65        | 1.619,51          | 12.051,35     | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 335.000,00           | 23.798,28         | 154.715,69    | 180.284,31       | 23.798,28         | 154.715,69    | 0,00              |
| 5  | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais                      | 86.000,00            | 5.085,07          | 34.298,03     | 51.701,97        | 5.085,07          | 34.298,03     | 0,00              |
| 6  | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anteriores         | 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 Trabalhistas    | 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            | 188,08            | 1.160,27      | 8.839,73         | 188,08            | 1.160,27      | 0,00              |
| 9  | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo                       | 12.900,00            | 168,00            | 2.330,54      | 10.569,46        | 168,00            | 2.330,54      | 0,00              |
| 10   | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Fornecedor | 70.000,00            | 0,00              | 54.100,00     | 15.900,00        | 4.350,00          | 32.200,00     | 21.900,00         |
| 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Fornecedor | 67.000,00            | 649,37            | 64.034,71     | 2.965,29         | 5.553,17          | 39.134,19     | 24.900,52         |
| 12   | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contribuicoes    | 12.000,00            | 830,00            | 5.110,00      | 6.890,00         | 830,00            | 5.110,00      | 0,00              |
|  | Total da Entidade:  | 653.400,00           | 32.338,31         | 331.930,70    | 321.469,30       | 41.592,11         | 285.130,18    | 46.800,52         |
|  | Total Geral:  | 19.208.473,21        | 1.164.482,88      | 10.058.324,51 | 9.150.148,70     | 1.228.561,77      | 8.887.109,39  | 1.171.215,12      |