

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	131.500,00	7.513,63	109.943,36	21.556,64	7.513,63	109.191,36	752,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	131.500,00	7.513,63	109.943,36	21.556,64	7.513,63	109.191,36	752,00
	1101.04 Administração	131.500,00	7.513,63	109.943,36	21.556,64	7.513,63	109.191,36	752,00
	1101.04.122 Administração Geral	131.500,00	7.513,63	109.943,36	21.556,64	7.513,63	109.191,36	752,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ,	131.500,00	7.513,63	109.943,36	21.556,64	7.513,63	109.191,36	752,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	131.500,00	7.513,63	109.943,36	21.556,64	7.513,63	109.191,36	752,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.000,00	80.000,00	20.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	8.999,01	-832,37	8.849,01	150,00	-832,37	8.849,01	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	5.446,67	0,00	4.040,03	1.406,64	0,00	3.288,03	752,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	17.054,32	346,00	17.054,32	0,00	346,00	17.054,32	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	12 SECRETARIA DE ASSUNTOS J	55.500,00	0,00	55.370,41	129,59	4.250,00	46.870,41	8.500,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	55.500,00	0,00	55.370,41	129,59	4.250,00	46.870,41	8.500,00
	1201.04 Administração	55.500,00	0,00	55.370,41	129,59	4.250,00	46.870,41	8.500,00
	1201.04.122 Administração Geral	55.500,00	0,00	55.370,41	129,59	4.250,00	46.870,41	8.500,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	55.500,00	0,00	55.370,41	129,59	4.250,00	46.870,41	8.500,00
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	55.500,00	0,00	55.370,41	129,59	4.250,00	46.870,41	8.500,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	2.686,97	0,00	2.557,38	129,59	0,00	2.557,38	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	51.836,60	0,00	51.836,60	0,00	4.250,00	43.336,60	8.500,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	976,43	0,00	976,43	0,00	0,00	976,43	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.322.874,94	231.057,99	2.046.501,40	276.373,54	254.131,05	2.008.249,51	38.251,89
	13.01 Setor de Administração Geral	1.049.148,27	129.960,51	942.816,97	106.331,30	146.933,57	916.765,08	26.051,89
	1301.04 Administração	1.049.148,27	129.960,51	942.816,97	106.331,30	146.933,57	916.765,08	26.051,89
	1301.04.122 Administração Geral	1.049.148,27	129.960,51	942.816,97	106.331,30	146.933,57	916.765,08	26.051,89
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.148,27	129.960,51	942.816,97	106.331,30	146.933,57	916.765,08	26.051,89
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	13.000,00	0,00	10.230,80	2.769,20	0,00	10.230,80	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	10.230,80	2.769,20	0,00	10.230,80	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.036.148,27	129.960,51	932.586,17	103.562,10	146.933,57	906.534,28	26.051,89
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	322.000,00	21.880,34	249.400,89	72.599,11	21.880,34	249.400,89	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	16,40	0,00	16,40	-0,00	0,00	16,40	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trab:	32.900,56	3.536,91	25.437,47	7.463,09	3.536,91	25.437,47	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	3.619,69	1.320,00	2.619,69	1.000,00	1.320,00	2.619,69	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	116.151,94	1.005,98	113.702,83	2.449,11	1.005,98	113.702,83	0,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para D	5.219,21	4.942,50	5.219,21	0,00	4.942,50	5.219,21	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	50.483,60	4.845,00	47.974,00	2.509,60	4.845,00	47.974,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	357.103,60	15.871,51	354.328,19	2.775,41	32.844,57	328.276,30	26.051,89
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxilio-Alimentacao	62.005,00	11.731,74	47.239,22	14.765,78	11.731,74	47.239,22	0,00
26	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes e Restituicoes	86.648,27	64.826,53	86.648,27	0,00	64.826,53	86.648,27	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdênc	593.120,00	48.447,38	506.558,28	86.561,72	48.447,38	506.558,28	0,00
	1302.09 Previdência Social	500.000,00	39.411,43	416.491,16	83.508,84	39.411,43	416.491,16	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	500.000,00	39.411,43	416.491,16	83.508,84	39.411,43	416.491,16	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	500.000,00	39.411,43	416.491,16	83.508,84	39.411,43	416.491,16	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	500.000,00	39.411,43	416.491,16	83.508,84	39.411,43	416.491,16	0,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	433.000,00	34.549,21	357.282,76	75.717,24	34.549,21	357.282,76	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contri	67.000,00	4.862,22	59.208,40	7.791,60	4.862,22	59.208,40	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.322.874,94	231.057,99	2.046.501,40	276.373,54	254.131,05	2.008.249,51	38.251,89
	13.02 Setor de Assistência e Previdênc	593.120,00	48.447,38	506.558,28	86.561,72	48.447,38	506.558,28	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	93.120,00	9.035,95	90.067,12	3.052,88	9.035,95	90.067,12	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	93.120,00	9.035,95	90.067,12	3.052,88	9.035,95	90.067,12	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	93.120,00	9.035,95	90.067,12	3.052,88	9.035,95	90.067,12	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	81.620,00	8.155,95	81.267,12	352,88	8.155,95	81.267,12	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	81.620,00	8.155,95	81.267,12	352,88	8.155,95	81.267,12	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	11.500,00	880,00	8.800,00	2.700,00	880,00	8.800,00	0,00
29	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	11.500,00	880,00	8.800,00	2.700,00	880,00	8.800,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	680.606,67	52.650,10	597.126,15	83.480,52	58.750,10	584.926,15	12.200,00
	1303.04 Administração	160.600,00	7.040,84	131.543,68	29.056,32	12.540,84	120.543,68	11.000,00
	1303.04.123 Administração Financeira	160.600,00	7.040,84	131.543,68	29.056,32	12.540,84	120.543,68	11.000,00
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.000,00	7.040,84	129.952,06	29.047,94	12.540,84	118.952,06	11.000,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	159.000,00	7.040,84	129.952,06	29.047,94	12.540,84	118.952,06	11.000,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.800,00	7.039,66	50.952,06	26.847,94	7.039,66	50.952,06	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	2.051,65	0,00	2.051,65	0,00	0,00	2.051,65	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	76.148,35	1,18	73.948,35	2.200,00	5.501,18	62.948,35	11.000,00
	1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	1.600,00	0,00	1.591,62	8,38	0,00	1.591,62	0,00
	04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR F	1.600,00	0,00	1.591,62	8,38	0,00	1.591,62	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	1.600,00	0,00	1.591,62	8,38	0,00	1.591,62	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	520.006,67	45.609,26	465.582,47	54.424,20	46.209,26	464.382,47	1.200,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	510.000,00	45.609,26	455.575,80	54.424,20	45.609,26	455.575,80	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	510.000,00	45.609,26	455.575,80	54.424,20	45.609,26	455.575,80	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	510.000,00	45.609,26	455.575,80	54.424,20	45.609,26	455.575,80	0,00
35	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Divida Contratual R	250.000,00	21.216,40	211.647,20	38.352,80	21.216,40	211.647,20	0,00
36	4.6.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	260.000,00	24.392,86	243.928,60	16.071,40	24.392,86	243.928,60	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.828.807,54	523.827,32	4.534.552,20	1.294.255,34	541.042,68	4.501.617,25	32.934,95
	14.04 Ensino Médio	335.729,88	35.681,87	271.162,84	64.567,04	34.921,87	270.402,84	760,00
	1404.12 Educação	335.729,88	35.681,87	271.162,84	64.567,04	34.921,87	270.402,84	760,00
	1404.12.362 Ensino Médio	335.729,88	35.681,87	271.162,84	64.567,04	34.921,87	270.402,84	760,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	335.729,88	35.681,87	271.162,84	64.567,04	34.921,87	270.402,84	760,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	335.729,88	35.681,87	271.162,84	64.567,04	34.921,87	270.402,84	760,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	112.460,46	3.746,00	73.778,87	38.681,59	3.746,00	73.778,87	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	23.269,42	2.986,76	23.098,97	170,45	2.986,76	23.098,97	0,00
105	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - f	200.000,00	28.949,11	174.285,00	25.715,00	28.189,11	173.525,00	760,00
	14.05 Merenda Escolar	268.500,00	21.666,66	232.984,43	35.515,57	20.133,66	231.451,43	1.533,00
	1405.12 Educação	268.500,00	21.666,66	232.984,43	35.515,57	20.133,66	231.451,43	1.533,00
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	268.500,00	21.666,66	232.984,43	35.515,57	20.133,66	231.451,43	1.533,00
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	268.500,00	21.666,66	232.984,43	35.515,57	20.133,66	231.451,43	1.533,00
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	268.500,00	21.666,66	232.984,43	35.515,57	20.133,66	231.451,43	1.533,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	128.000,00	12.284,80	106.784,65	21.215,35	10.751,80	105.251,65	1.533,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	20.500,00	0,00	15.872,25	4.627,75	0,00	15.872,25	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	120.000,00	9.381,86	110.327,53	9.672,47	9.381,86	110.327,53	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.397.700,00	342.636,51	3.627.945,95	769.754,05	405.236,54	3.562.168,23	65.777,72
	15.02 Setor de Saneamento Básico	384.800,00	9.364,41	371.519,90	13.280,10	50.019,51	329.003,60	42.516,30
	1502.17 Saneamento	384.800,00	9.364,41	371.519,90	13.280,10	50.019,51	329.003,60	42.516,30
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	384.800,00	9.364,41	371.519,90	13.280,10	50.019,51	329.003,60	42.516,30
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	384.800,00	9.364,41	371.519,90	13.280,10	50.019,51	329.003,60	42.516,30
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	384.800,00	9.364,41	371.519,90	13.280,10	50.019,51	329.003,60	42.516,30
142	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	2.912,21	29.330,86	8.669,14	2.912,21	29.330,86	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	60.000,00	4.692,20	60.000,00	0,00	4.692,20	60.000,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	27.800,00	1.760,00	23.793,00	4.007,00	1.760,00	23.793,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	259.000,00	0,00	258.396,04	603,96	40.655,10	215.879,74	42.516,30

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	768.014,65	56.155,83	605.273,10	162.741,55	60.866,83	603.384,10	1.889,00
	16.01 Fundo Municipal de Assistência	676.014,65	48.984,63	537.397,50	138.617,15	53.695,63	535.508,50	1.889,00
	1601.08 Assistência Social	676.014,65	48.984,63	537.397,50	138.617,15	53.695,63	535.508,50	1.889,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	676.014,65	48.984,63	537.397,50	138.617,15	53.695,63	535.508,50	1.889,00
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	676.014,65	48.984,63	537.397,50	138.617,15	53.695,63	535.508,50	1.889,00
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	10.000,00	0,00	2.116,00	7.884,00	0,00	2.116,00	0,00
146	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.718,00	3.282,00	0,00	1.718,00	0,00
148	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	398,00	4.602,00	0,00	398,00	0,00
	08.244.0012.1.052 São Paulo Solidário - Processo I	15.150,00	0,00	15.106,00	44,00	0,00	15.106,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.500 Equipamentos e Material Perma	15.150,00	0,00	15.106,00	44,00	0,00	15.106,00	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	556.000,00	47.904,63	445.365,54	110.634,46	52.615,63	443.476,54	1.889,00
149	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.000,00	11.328,39	79.975,15	47.024,85	11.328,39	79.975,15	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	51.000,00	3.396,66	37.922,33	13.077,67	3.396,66	37.922,33	0,00
152	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510 Indenizacoes Restituicoes Trab:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510 Diarias - Pessoal Civil	4.246,70	1.646,70	4.246,70	0,00	1.646,70	4.246,70	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	63.500,00	6.002,42	59.752,99	3.747,01	6.002,42	59.752,99	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.958,70	1.041,30	0,00	6.958,70	0,00
157	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para D	23.000,00	1.620,00	20.587,00	2.413,00	1.620,00	20.587,00	0,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	27.745,00	2.091,66	22.566,46	5.178,54	2.091,66	22.566,46	0,00
160	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	59.508,30	4.169,80	54.198,31	5.309,99	9.069,80	52.498,31	1.700,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - f	16.600,00	1.300,00	13.395,00	3.205,00	1.300,00	13.395,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - f	46.200,00	9.839,00	39.522,90	6.677,10	9.650,00	39.333,90	189,00
164	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a P	78.000,00	6.510,00	63.040,00	14.960,00	6.510,00	63.040,00	0,00
	08.244.0012.2.028 Projeto Escola da Beleza	16.000,00	1.080,00	3.183,96	12.816,04	1.080,00	3.183,96	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.023,96	5.976,04	0,00	1.023,96	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - f	9.000,00	1.080,00	2.160,00	6.840,00	1.080,00	2.160,00	0,00
	08.244.0012.2.034 São Paulo Solidário - Processo I	78.864,65	0,00	71.626,00	7.238,65	0,00	71.626,00	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo	7.300,00	0,00	6.919,00	381,00	0,00	6.919,00	0,00
229	3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.500 Material,Bem ou Serviço para D	44.200,00	0,00	37.347,00	6.853,00	0,00	37.347,00	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	4.695.005,37	180.823,13	4.118.058,53	576.946,84	156.900,98	1.823.494,90	2.294.563,63
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	3.434.693,53	84.327,55	2.966.918,20	467.775,33	68.745,55	682.856,08	2.284.062,12
	1701.26 Transporte	3.434.693,53	84.327,55	2.966.918,20	467.775,33	68.745,55	682.856,08	2.284.062,12
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	3.434.693,53	84.327,55	2.966.918,20	467.775,33	68.745,55	682.856,08	2.284.062,12
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	3.434.693,53	84.327,55	2.966.918,20	467.775,33	68.745,55	682.856,08	2.284.062,12
	26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.1.058 Drenagem e pavimentação pontu	2.637.767,58	0,00	2.268.480,12	369.287,46	0,00	0,00	2.268.480,12
233	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	2.637.767,58	0,00	2.268.480,12	369.287,46	0,00	0,00	2.268.480,12
	26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	796.925,95	84.327,55	698.438,08	98.487,87	68.745,55	682.856,08	15.582,00
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	396.000,00	35.010,39	309.468,58	86.531,42	35.010,39	309.468,58	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	247.000,00	21.377,68	238.059,30	8.940,70	19.450,68	236.132,30	1.927,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.695,77	304,23	0,00	9.695,77	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	24.396,00	1.080,00	24.196,00	200,00	1.080,00	24.196,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	119.529,95	26.859,48	117.018,43	2.511,52	13.204,48	103.363,43	13.655,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.260.311,84	96.495,58	1.151.140,33	109.171,51	88.155,43	1.140.638,82	10.501,51
	1702.15 Urbanismo	1.260.311,84	96.495,58	1.151.140,33	109.171,51	88.155,43	1.140.638,82	10.501,51
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.260.311,84	96.495,58	1.151.140,33	109.171,51	88.155,43	1.140.638,82	10.501,51
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.260.311,84	96.495,58	1.151.140,33	109.171,51	88.155,43	1.140.638,82	10.501,51
	15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ	5.000,00	0,00	2.032,17	2.967,83	0,00	2.032,17	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	0,00	2.032,17	2.967,83	0,00	2.032,17	0,00
181	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.255.311,84	96.495,58	1.149.108,16	106.203,68	88.155,43	1.138.606,65	10.501,51
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.018,00	44.814,93	461.762,85	88.255,15	44.814,93	461.762,85	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	235.000,00	14.853,78	229.679,41	5.320,59	14.713,78	229.377,79	301,62
185	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	78.870,00	6.861,13	76.209,79	2.660,21	6.861,13	76.209,79	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	17 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	4.695.005,37	180.823,13	4.118.058,53	576.946,84	156.900,98	1.823.494,90	2.294.563,63
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.260.311,84	96.495,58	1.151.140,33	109.171,51	88.155,43	1.140.638,82	10.501,51
	1702.15 Urbanismo	1.260.311,84	96.495,58	1.151.140,33	109.171,51	88.155,43	1.140.638,82	10.501,51
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.260.311,84	96.495,58	1.151.140,33	109.171,51	88.155,43	1.140.638,82	10.501,51
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.260.311,84	96.495,58	1.151.140,33	109.171,51	88.155,43	1.140.638,82	10.501,51
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.255.311,84	96.495,58	1.149.108,16	106.203,68	88.155,43	1.138.606,65	10.501,51
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	390.811,84	29.965,74	380.844,11	9.967,73	21.765,59	370.644,22	10.199,89

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	22.000,00	1.081,00	18.386,16	3.613,84	1.081,00	18.386,16	0,00
	18.01 Setor de Transportes	22.000,00	1.081,00	18.386,16	3.613,84	1.081,00	18.386,16	0,00
	1801.26 Transporte	22.000,00	1.081,00	18.386,16	3.613,84	1.081,00	18.386,16	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	22.000,00	1.081,00	18.386,16	3.613,84	1.081,00	18.386,16	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	22.000,00	1.081,00	18.386,16	3.613,84	1.081,00	18.386,16	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE '	22.000,00	1.081,00	18.386,16	3.613,84	1.081,00	18.386,16	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.685,00	1.081,00	12.071,16	3.613,84	1.081,00	12.071,16	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
189	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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	265.000,00	6.678,92	250.631,11	14.368,89	6.678,92	250.114,63	516,48
	19.01 Setor de Agricultura	172.000,00	6.678,92	157.742,11	14.257,89	6.678,92	157.742,11	0,00
	1901.20 Agricultura	172.000,00	6.678,92	157.742,11	14.257,89	6.678,92	157.742,11	0,00
	1901.20.606 Extensão Rural	172.000,00	6.678,92	157.742,11	14.257,89	6.678,92	157.742,11	0,00
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	172.000,00	6.678,92	157.742,11	14.257,89	6.678,92	157.742,11	0,00
	20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	2.000,00	0,00	1.969,00	31,00	0,00	1.969,00	0,00
191	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	2.000,00	0,00	1.969,00	31,00	0,00	1.969,00	0,00
	20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	170.000,00	6.678,92	155.773,11	14.226,89	6.678,92	155.773,11	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.468,11	6.678,92	64.241,22	14.226,89	6.678,92	64.241,22	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	64.657,25	0,00	64.657,25	0,00	0,00	64.657,25	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	25.044,64	0,00	25.044,64	0,00	0,00	25.044,64	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	93.000,00	0,00	92.889,00	111,00	0,00	92.372,52	516,48
	1902.18 Gestão Ambiental	93.000,00	0,00	92.889,00	111,00	0,00	92.372,52	516,48
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	93.000,00	0,00	92.889,00	111,00	0,00	92.372,52	516,48
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	93.000,00	0,00	92.889,00	111,00	0,00	92.372,52	516,48
	18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	93.000,00	0,00	92.889,00	111,00	0,00	92.372,52	516,48
199	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	13.000,00	0,00	12.889,00	111,00	0,00	12.889,00	0,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	79.483,52	516,48

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.,	5.950.021,84	42.414,51	5.204.728,42	745.293,42	740.908,75	2.556.171,42	2.648.557,00
	20.01 Setor de Cultura e Comunicaçãc	11.788,00	952,51	11.788,00	0,00	952,51	11.788,00	0,00
	2001.13 Cultura	11.788,00	952,51	11.788,00	0,00	952,51	11.788,00	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	11.788,00	952,51	11.788,00	0,00	952,51	11.788,00	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	11.788,00	952,51	11.788,00	0,00	952,51	11.788,00	0,00
	13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTUR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	11.788,00	952,51	11.788,00	0,00	952,51	11.788,00	0,00
204	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	2.946,98	0,00	2.946,98	0,00	0,00	2.946,98	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	8.841,02	952,51	8.841,02	0,00	952,51	8.841,02	0,00
	20.02 Setor de Turismo	5.902.915,84	40.592,00	5.159.670,52	743.245,32	739.086,24	2.511.113,52	2.648.557,00
	2002.23 Comércio e Serviços	5.902.915,84	40.592,00	5.159.670,52	743.245,32	739.086,24	2.511.113,52	2.648.557,00
	2002.23.695 Turismo	5.902.915,84	40.592,00	5.159.670,52	743.245,32	739.086,24	2.511.113,52	2.648.557,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.902.915,84	40.592,00	5.159.670,52	743.245,32	739.086,24	2.511.113,52	2.648.557,00
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.1.043 Obras de Calçamento de Pontos	1.557.403,27	0,00	1.380.625,95	176.777,32	15.323,04	234.323,68	1.146.302,27
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.557.403,27	0,00	1.380.625,95	176.777,32	15.323,04	234.323,68	1.146.302,27
	23.695.0019.1.050 Construção de Mirantes na SP1:	145.362,34	0,00	144.025,41	1.336,93	0,00	0,00	144.025,41
225	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	145.362,34	0,00	144.025,41	1.336,93	0,00	0,00	144.025,41
	23.695.0019.1.055 Infraestrutura em Trechos Ingrer	2.048.422,15	0,00	1.761.643,06	286.779,09	397.086,27	1.413.993,50	347.649,56
227	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	2.048.422,15	0,00	1.761.643,06	286.779,09	397.086,27	1.413.993,50	347.649,56
	23.695.0019.1.056 Revitalização e Adequação do P	708.338,15	0,00	566.680,34	141.657,81	53.695,70	53.695,70	512.984,64
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	708.338,15	0,00	566.680,34	141.657,81	53.695,70	53.695,70	512.984,64

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.,	5.950.021,84	42.414,51	5.204.728,42	745.293,42	740.908,75	2.556.171,42	2.648.557,00
	20.02 Setor de Turismo	5.902.915,84	40.592,00	5.159.670,52	743.245,32	739.086,24	2.511.113,52	2.648.557,00
	2002.23 Comércio e Serviços	5.902.915,84	40.592,00	5.159.670,52	743.245,32	739.086,24	2.511.113,52	2.648.557,00
	2002.23.695 Turismo	5.902.915,84	40.592,00	5.159.670,52	743.245,32	739.086,24	2.511.113,52	2.648.557,00
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.902.915,84	40.592,00	5.159.670,52	743.245,32	739.086,24	2.511.113,52	2.648.557,00
	23.695.0019.1.057 Obras de Caçamento de Pontos	1.066.389,93	0,00	934.571,86	131.818,07	255.289,23	459.876,74	474.695,12
226	4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.066.389,93	0,00	934.571,86	131.818,07	255.289,23	459.876,74	474.695,12
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	377.000,00	40.592,00	372.123,90	4.876,10	17.692,00	349.223,90	22.900,00
210	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.711,50	1.692,00	16.835,40	3.876,10	1.692,00	16.835,40	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	15.399,30	0,00	15.399,30	0,00	0,00	15.399,30	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	338.764,20	38.900,00	337.764,20	1.000,00	16.000,00	314.864,20	22.900,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	35.318,00	870,00	33.269,90	2.048,10	870,00	33.269,90	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	35.318,00	870,00	33.269,90	2.048,10	870,00	33.269,90	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	35.318,00	870,00	33.269,90	2.048,10	870,00	33.269,90	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	35.318,00	870,00	33.269,90	2.048,10	870,00	33.269,90	0,00
	27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORT	2.200,00	0,00	2.199,90	0,10	0,00	2.199,90	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permz	2.199,90	0,00	2.199,90	0,00	0,00	2.199,90	0,00
	27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	33.118,00	870,00	31.070,00	2.048,00	870,00	31.070,00	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	4.709,95	0,00	4.709,95	0,00	0,00	4.709,95	0,00
218	3.3.90.31.00.00.00.0.1.110 Premiaco es Culturais,Artist.CieI	1.053,39	0,00	535,39	518,00	0,00	535,39	0,00
219	3.3.90.32.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	25.614,66	870,00	24.084,66	1.530,00	870,00	24.084,66	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO							
	21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.810,49	0,00	0,00	5.810,49	0,00	0,00	0,00
	21.01 Reserva de Contingência	5.810,49	0,00	0,00	5.810,49	0,00	0,00	0,00
	2101.99 Reserva de Contingência	5.810,49	0,00	0,00	5.810,49	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999 Reserva de Contingência	5.810,49	0,00	0,00	5.810,49	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.810,49	0,00	0,00	5.810,49	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.810,49	0,00	0,00	5.810,49	0,00	0,00	0,00
222	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia	5.810,49	0,00	0,00	5.810,49	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	24.442.234,83	1.392.188,84	20.571.390,64	3.870.844,19	2.178.610,38	15.479.647,97	5.091.742,67

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	01 PODER LEGISLATIVO	733.000,00	32.391,74	458.996,75	274.003,25	41.204,67	435.075,33	23.921,42
	01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	733.000,00	32.391,74	458.996,75	274.003,25	41.204,67	435.075,33	23.921,42
	0101.01 Legislativa	733.000,00	32.391,74	458.996,75	274.003,25	41.204,67	435.075,33	23.921,42
	0101.01.031 Ação Legislativa	733.000,00	32.391,74	458.996,75	274.003,25	41.204,67	435.075,33	23.921,42
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	733.000,00	32.391,74	458.996,75	274.003,25	41.204,67	435.075,33	23.921,42
	01.031.0021.1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA M	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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 Permã	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0021.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	724.000,00	32.391,74	458.996,75	265.003,25	41.204,67	435.075,33	23.921,42
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	31.000,00	1.797,00	18.691,01	12.308,99	1.797,00	18.691,01	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	22.587,62	231.988,97	168.011,03	22.587,62	231.988,97	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	112.520,00	5.441,23	54.088,92	58.431,08	5.441,23	54.088,92	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trab:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	500,00	1.166,95	4.833,05	500,00	1.166,95	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	10.000,00	166,45	4.965,71	5.034,29	166,45	4.965,71	0,00
10	3.3.90.34.00.00.00.00.0.1.110 Outras Desp. Pessoal Decor. C	80.400,00	0,00	80.371,92	28,08	6.697,66	66.976,60	13.395,32
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	21.000,00	0,00	17.020,00	3.980,00	1.360,00	13.640,00	3.380,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	51.000,00	993,63	41.645,17	9.354,83	1.748,90	34.499,07	7.146,10
13	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contri	12.080,00	905,81	9.058,10	3.021,90	905,81	9.058,10	0,00
	Total da Entidade:	733.000,00	32.391,74	458.996,75	274.003,25	41.204,67	435.075,33	23.921,42
	Total Geral:	25.175.234,83	1.424.580,58	21.030.387,39	4.144.847,44	2.219.815,05	15.914.723,30	5.115.664,09