

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	133.500,00	9.798,67	61.428,45	72.071,55	9.798,67	61.428,45	0,00
	11.01 Gabinete do Prefeito e Dependê	133.500,00	9.798,67	61.428,45	72.071,55	9.798,67	61.428,45	0,00
	1101.04 Administração	133.500,00	9.798,67	61.428,45	72.071,55	9.798,67	61.428,45	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	133.500,00	9.798,67	61.428,45	72.071,55	9.798,67	61.428,45	0,00
	1101.04.122.0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇ	133.500,00	9.798,67	61.428,45	72.071,55	9.798,67	61.428,45	0,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	131.500,00	9.798,67	61.428,45	70.071,55	9.798,67	61.428,45	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	623,07	5.781,38	4.218,62	623,07	5.781,38	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.452,00	7.548,00	0,00	2.452,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	15.000,00	1.175,60	5.195,07	9.804,93	1.175,60	5.195,07	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	65.300,00	0,00	46.440,00	18.860,00	4.250,00	20.940,00	25.500,00
	12.01 Setor de Assuntos Jurídicos	65.300,00	0,00	46.440,00	18.860,00	4.250,00	20.940,00	25.500,00
	1201.04 Administração	65.300,00	0,00	46.440,00	18.860,00	4.250,00	20.940,00	25.500,00
	1201.04.122 Administração Geral	65.300,00	0,00	46.440,00	18.860,00	4.250,00	20.940,00	25.500,00
	1201.04.122.0002 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	65.300,00	0,00	46.440,00	18.860,00	4.250,00	20.940,00	25.500,00
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	63.300,00	0,00	46.440,00	16.860,00	4.250,00	20.940,00	25.500,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	600,00	0,00	590,00	10,00	0,00	590,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	60.000,00	0,00	45.850,00	14.150,00	4.250,00	20.350,00	25.500,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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								
	13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.279.000,00	185.765,25	1.305.405,31	973.594,69	207.867,45	1.193.918,39	111.486,92
	13.01 Setor de Administração Geral	982.500,00	69.383,08	610.797,59	371.702,41	87.916,93	534.242,32	76.555,27
	1301.04 Administração	982.500,00	69.383,08	610.797,59	371.702,41	87.916,93	534.242,32	76.555,27
	1301.04.122 Administração Geral	982.500,00	69.383,08	610.797,59	371.702,41	87.916,93	534.242,32	76.555,27
	1301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	982.500,00	69.383,08	610.797,59	371.702,41	87.916,93	534.242,32	76.555,27
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	318,00	10.230,80	9.769,20	318,00	10.230,80	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	318,00	10.230,80	2.769,20	318,00	10.230,80	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisição de Imóveis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORRENTES	962.500,00	69.065,08	600.566,79	361.933,21	87.598,93	524.011,52	76.555,27
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	22.844,27	160.659,32	199.340,68	22.844,27	160.659,32	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	16,40	983,60	0,00	16,40	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações Restituições Trabalhistas	25.000,00	7.048,48	21.900,56	3.099,44	7.048,48	21.900,56	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	77,72	1.411,46	10.588,54	77,72	1.411,46	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	105.000,00	8.898,48	75.325,19	29.674,81	8.898,48	75.325,19	0,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	35.000,00	8.845,00	26.179,00	8.821,00	8.845,00	26.179,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	325.000,00	14.634,18	275.644,64	49.355,36	33.168,03	199.089,37	76.555,27
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110 Auxílio-Alimentação	70.000,00	5.925,66	18.315,51	51.684,49	5.925,66	18.315,51	0,00
26	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizações e Restituições	25.000,00	791,29	21.114,71	3.885,29	791,29	21.114,71	0,00
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	591.500,00	55.152,48	320.523,35	270.976,65	55.152,48	320.523,35	0,00
	1302.09 Previdência Social	500.000,00	44.695,95	259.580,30	240.419,70	44.695,95	259.580,30	0,00
	1302.09.271 Previdência Básica	500.000,00	44.695,95	259.580,30	240.419,70	44.695,95	259.580,30	0,00
	1302.09.271.0004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	500.000,00	44.695,95	259.580,30	240.419,70	44.695,95	259.580,30	0,00
	09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	500.000,00	44.695,95	259.580,30	240.419,70	44.695,95	259.580,30	0,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Patronais	440.000,00	35.059,95	214.887,98	225.112,02	35.059,95	214.887,98	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigações Tributárias e Contribuintes	60.000,00	9.636,00	44.692,32	15.307,68	9.636,00	44.692,32	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	2.279.000,00	185.765,25	1.305.405,31	973.594,69	207.867,45	1.193.918,39	111.486,92
	13.02 Setor de Assistência e Previdência Social	591.500,00	55.152,48	320.523,35	270.976,65	55.152,48	320.523,35	0,00
	1302.28 Encargos Especiais	91.500,00	10.456,53	60.943,05	30.556,95	10.456,53	60.943,05	0,00
	1302.28.846 Outros Encargos Especiais	91.500,00	10.456,53	60.943,05	30.556,95	10.456,53	60.943,05	0,00
	1302.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	91.500,00	10.456,53	60.943,05	30.556,95	10.456,53	60.943,05	0,00
	28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	80.000,00	9.576,53	55.663,05	24.336,95	9.576,53	55.663,05	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	80.000,00	9.576,53	55.663,05	24.336,95	9.576,53	55.663,05	0,00
	28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.500,00	880,00	5.280,00	6.220,00	880,00	5.280,00	0,00
29	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remun	11.500,00	880,00	5.280,00	6.220,00	880,00	5.280,00	0,00
	13.03 Setor de Finanças	705.000,00	61.229,69	374.084,37	330.915,63	64.798,04	339.152,72	34.931,65
	1303.04 Administração	162.000,00	15.137,92	97.079,45	64.920,55	18.706,27	62.147,80	34.931,65
	1303.04.123 Administração Financeira	162.000,00	15.137,92	97.079,45	64.920,55	18.706,27	62.147,80	34.931,65
	1303.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.000,00	15.137,92	95.487,83	63.512,17	18.706,27	60.556,18	34.931,65
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	159.000,00	15.137,92	95.487,83	63.512,17	18.706,27	60.556,18	34.931,65
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	3.763,76	30.783,42	49.216,58	3.763,76	30.783,42	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	1.218,88	1.581,88	1.418,12	1.218,88	1.581,88	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	7.000,00	1.260,00	1.295,33	5.704,67	1.260,00	1.295,33	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	69.000,00	8.895,28	61.827,20	7.172,80	12.463,63	26.895,55	34.931,65
	1303.04.123.0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	0,00	1.591,62	1.408,38	0,00	1.591,62	0,00
	04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR F	3.000,00	0,00	1.591,62	1.408,38	0,00	1.591,62	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.591,62	1.408,38	0,00	1.591,62	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	543.000,00	46.091,77	277.004,92	265.995,08	46.091,77	277.004,92	0,00
	1303.28.843 Serviço da Dívida Interna	530.000,00	45.491,77	273.404,92	256.595,08	45.491,77	273.404,92	0,00
	1303.28.843.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	530.000,00	45.491,77	273.404,92	256.595,08	45.491,77	273.404,92	0,00
	28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	530.000,00	45.491,77	273.404,92	256.595,08	45.491,77	273.404,92	0,00
35	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Divida Contratual R	270.000,00	21.098,91	127.047,76	142.952,24	21.098,91	127.047,76	0,00
36	4.6.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	260.000,00	24.392,86	146.357,16	113.642,84	24.392,86	146.357,16	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	2.279.000,00	185.765,25	1.305.405,31	973.594,69	207.867,45	1.193.918,39	111.486,92
	13.03 Setor de Finanças	705.000,00	61.229,69	374.084,37	330.915,63	64.798,04	339.152,72	34.931,65
	1303.28 Encargos Especiais	543.000,00	46.091,77	277.004,92	265.995,08	46.091,77	277.004,92	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	13.000,00	600,00	3.600,00	9.400,00	600,00	3.600,00	0,00
	1303.28.846.0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.000,00	600,00	3.600,00	9.400,00	600,00	3.600,00	0,00
	28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	600,00	3.600,00	9.400,00	600,00	3.600,00	0,00
32	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	5.000,00	600,00	3.600,00	1.400,00	600,00	3.600,00	0,00
34	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.959.366,64	537.454,57	2.640.234,68	3.319.131,96	542.517,57	2.590.497,68	49.737,00
	14.01 Educação Básica Fundamental	1.585.600,00	131.405,37	701.487,42	884.112,58	132.805,37	693.087,42	8.400,00
	1401.12 Educação	1.585.600,00	131.405,37	701.487,42	884.112,58	132.805,37	693.087,42	8.400,00
	1401.12.361 Ensino Fundamental	1.585.600,00	131.405,37	701.487,42	884.112,58	132.805,37	693.087,42	8.400,00
	1401.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.585.600,00	131.405,37	701.487,42	884.112,58	132.805,37	693.087,42	8.400,00
	12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	50.000,00	8.489,84	12.389,84	37.610,16	8.489,84	12.389,84	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes	8.500,00	8.489,84	8.489,84	10,16	8.489,84	8.489,84	0,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Permã	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00	0,00	3.900,00	0,00
46	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.220 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.535.600,00	122.915,53	689.097,58	846.502,42	124.315,53	680.697,58	8.400,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00	50.856,25	302.268,90	347.731,10	50.856,25	302.268,90	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais	180.000,00	18.025,52	92.737,26	87.262,74	18.025,52	92.737,26	0,00
49	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Trab.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	1.000,00	4.300,00	5.700,00	1.000,00	4.300,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo	25.000,00	0,00	7.742,28	17.257,72	0,00	7.742,28	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo	200.000,00	30.298,50	99.636,53	100.363,47	30.298,50	99.636,53	0,00
55	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220 Material,Bem ou Serviço para C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - f	20.000,00	500,00	3.000,00	17.000,00	500,00	3.000,00	0,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros - f	60.000,00	5.552,60	35.823,24	24.176,76	5.552,60	35.823,24	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - f	286.600,00	13.299,50	124.314,13	162.285,87	14.699,50	115.914,13	8.400,00
60	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220 Auxilio-Alimentacao	41.000,00	2.960,00	8.640,00	32.360,00	2.960,00	8.640,00	0,00
61	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contri	30.000,00	423,16	10.635,24	19.364,76	423,16	10.635,24	0,00
62	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.220 Outros Auxilios Financeiros a Pr	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.220 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.220 Despesas de Exercicios Anterio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.959.366,64	537.454,57	2.640.234,68	3.319.131,96	542.517,57	2.590.497,68	49.737,00
	14.02 Educação Básica Infantil	227.536,76	54.872,64	131.294,93	96.241,83	54.872,64	131.294,93	0,00
	1402.12 Educação	227.536,76	54.872,64	131.294,93	96.241,83	54.872,64	131.294,93	0,00
	1402.12.365 Educação Infantil	227.536,76	54.872,64	131.294,93	96.241,83	54.872,64	131.294,93	0,00
	1402.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	227.536,76	54.872,64	131.294,93	96.241,83	54.872,64	131.294,93	0,00
	12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.210 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.210 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	217.536,76	54.872,64	131.294,93	86.241,83	54.872,64	131.294,93	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	12.675,32	69.720,67	50.279,33	12.675,32	69.720,67	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais	35.000,00	3.660,56	20.918,87	14.081,13	3.660,56	20.918,87	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo	10.000,00	0,00	680,00	9.320,00	0,00	680,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210 Material de Consumo	41.136,76	38.536,76	38.809,81	2.326,95	38.536,76	38.809,81	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - F	10.400,00	0,00	1.165,58	9.234,42	0,00	1.165,58	0,00
	14.03 FUNDEB	3.450.000,00	261.518,50	1.506.054,88	1.943.945,12	269.018,50	1.468.554,88	37.500,00
	1403.12 Educação	3.450.000,00	261.518,50	1.506.054,88	1.943.945,12	269.018,50	1.468.554,88	37.500,00
	1403.12.361 Ensino Fundamental	2.867.500,00	216.598,86	1.221.850,30	1.645.649,70	224.098,86	1.184.350,30	37.500,00
	1403.12.361.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.867.500,00	216.598,86	1.221.850,30	1.645.649,70	224.098,86	1.184.350,30	37.500,00
	12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Permã	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.832.500,00	216.598,86	1.221.850,30	1.610.649,70	224.098,86	1.184.350,30	37.500,00
80	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.490.000,00	104.750,72	633.180,70	856.819,30	104.750,72	633.180,70	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	450.000,00	31.840,75	189.287,97	260.712,03	31.840,75	189.287,97	0,00
83	3.1.90.91.00.00.00.00.0.2.261 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab.	40.000,00	0,00	1.233,34	38.766,66	0,00	1.233,34	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	137.500,00	10.969,73	115.590,00	21.910,00	10.969,73	115.590,00	0,00
86	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - F	695.000,00	69.037,66	282.558,29	412.441,71	76.537,66	245.058,29	37.500,00
88	3.3.90.91.00.00.00.00.0.2.262 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.959.366,64	537.454,57	2.640.234,68	3.319.131,96	542.517,57	2.590.497,68	49.737,00
	14.03 FUNDEB	3.450.000,00	261.518,50	1.506.054,88	1.943.945,12	269.018,50	1.468.554,88	37.500,00
	1403.12 Educação	3.450.000,00	261.518,50	1.506.054,88	1.943.945,12	269.018,50	1.468.554,88	37.500,00
	1403.12.365 Educação Infantil	560.000,00	44.919,64	283.287,73	276.712,27	44.919,64	283.287,73	0,00
	1403.12.365.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	560.000,00	44.919,64	283.287,73	276.712,27	44.919,64	283.287,73	0,00
	12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	545.000,00	44.919,64	283.287,73	261.712,27	44.919,64	283.287,73	0,00
89	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	34.604,21	213.344,54	186.655,46	34.604,21	213.344,54	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	120.000,00	10.315,43	63.547,38	56.452,62	10.315,43	63.547,38	0,00
92	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	8.000,00	0,00	5.224,95	2.775,05	0,00	5.224,95	0,00
94	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	3.000,00	0,00	1.170,86	1.829,14	0,00	1.170,86	0,00
	1403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.500,00	0,00	916,85	21.583,15	0,00	916,85	0,00
	1403.12.366.0007 EDUCAÇÃO BÁSICA	22.500,00	0,00	916,85	21.583,15	0,00	916,85	0,00
	12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	22.500,00	0,00	916,85	21.583,15	0,00	916,85	0,00
96	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	1.000,00	0,00	916,85	83,15	0,00	916,85	0,00
100	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.04 Ensino Médio	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
	1404.12 Educação	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.230 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.959.366,64	537.454,57	2.640.234,68	3.319.131,96	542.517,57	2.590.497,68	49.737,00
	14.04 Ensino Médio	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
	1404.12 Educação	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
	1404.12.362 Ensino Médio	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
	1404.12.362.0008 ENSINO MÉDIO	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
	12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	335.729,88	56.098,81	171.320,62	164.409,26	56.098,81	171.320,62	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	162.000,00	15.672,39	56.609,18	105.390,82	15.672,39	56.609,18	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230 Material de Consumo	10.729,88	0,00	10.729,88	0,00	0,00	10.729,88	0,00
105	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Serviços de Terceiros - f	160.000,00	40.426,42	103.981,56	56.018,44	40.426,42	103.981,56	0,00
	14.05 Merenda Escolar	360.500,00	33.559,25	130.076,83	230.423,17	29.722,25	126.239,83	3.837,00
	1405.12 Educação	360.500,00	33.559,25	130.076,83	230.423,17	29.722,25	126.239,83	3.837,00
	1405.12.306 Alimentação e Nutrição	360.500,00	33.559,25	130.076,83	230.423,17	29.722,25	126.239,83	3.837,00
	1405.12.306.0009 MERENDA ESCOLAR	360.500,00	33.559,25	130.076,83	230.423,17	29.722,25	126.239,83	3.837,00
	12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	360.500,00	33.559,25	130.076,83	230.423,17	29.722,25	126.239,83	3.837,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	220.000,00	26.255,05	37.087,15	182.912,85	22.418,05	33.250,15	3.837,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo	20.500,00	781,60	8.116,90	12.383,10	781,60	8.116,90	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110 Material de Consumo	120.000,00	6.522,60	84.872,78	35.127,22	6.522,60	84.872,78	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								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.374.900,00	364.518,20	2.128.748,82	2.246.151,18	385.621,69	2.093.825,90	34.922,92
	15.01 Fundo Municipal de Saúde	3.984.900,00	338.750,90	1.919.263,95	2.065.636,05	338.342,14	1.918.855,19	408,76
	1501.10 Saúde	3.984.900,00	338.750,90	1.919.263,95	2.065.636,05	338.342,14	1.918.855,19	408,76
	1501.10.301 Atenção Básica	3.984.900,00	338.750,90	1.919.263,95	2.065.636,05	338.342,14	1.918.855,19	408,76
	1501.10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.984.900,00	338.750,90	1.919.263,95	2.065.636,05	338.342,14	1.918.855,19	408,76
	10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	45.000,00	1.420,00	6.197,00	38.803,00	1.420,00	6.197,00	0,00
111	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	1.420,00	1.420,00	3.580,00	1.420,00	1.420,00	0,00
115	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.310 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	4.777,00	5.223,00	0,00	4.777,00	0,00
116	4.4.90.61.00.00.00.0.1.310 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.939.900,00	337.330,90	1.913.066,95	2.026.833,05	336.922,14	1.912.658,19	408,76
117	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.692.000,00	146.384,17	910.628,86	781.371,14	146.384,17	910.628,86	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	568.000,00	40.600,32	203.323,91	364.676,09	40.600,32	203.323,91	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	555.000,00	54.003,97	323.666,22	231.333,78	54.003,97	323.666,22	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.5.310 Obrigacoes Patronais	165.000,00	0,00	9.195,09	155.804,91	0,00	9.195,09	0,00
122	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trab.	15.000,00	0,00	8.692,11	6.307,89	0,00	8.692,11	0,00
125	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.310 Diarias - Pessoal Civil	35.000,00	3.514,49	18.787,49	16.212,51	3.514,49	18.787,49	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	84.900,00	7.669,96	33.279,28	51.620,72	7.669,96	33.279,28	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	101.000,00	0,00	17.925,35	83.074,65	0,00	17.925,35	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	220.000,00	38.995,09	143.291,55	76.708,45	38.995,09	143.291,55	0,00
129	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310 Material,Bem ou Serviço para C	50.000,00	13.435,79	29.688,71	20.311,29	13.435,79	29.688,71	0,00
130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	74.000,00	454,00	48.586,00	25.414,00	454,00	48.586,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	41.000,00	9.000,00	16.200,00	24.800,00	9.000,00	16.200,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - f	65.500,00	5.776,00	31.328,00	34.172,00	5.776,00	31.328,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - f	50.000,00	1.918,50	30.887,93	19.112,07	1.918,50	30.887,93	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - f	35.000,00	0,00	4.283,20	30.716,80	0,00	4.283,20	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - f	124.500,00	12.218,62	72.583,25	51.916,75	11.809,86	72.174,49	408,76
136	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	3.359,99	9.720,00	40.280,00	3.359,99	9.720,00	0,00
137	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.310 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.310 Despesas de Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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								
	15 SECRETARIA DE SAÚDE	4.374.900,00	364.518,20	2.128.748,82	2.246.151,18	385.621,69	2.093.825,90	34.922,92
	15.02 Setor de Saneamento Básico	390.000,00	25.767,30	209.484,87	180.515,13	47.279,55	174.970,71	34.514,16
	1502.17 Saneamento	390.000,00	25.767,30	209.484,87	180.515,13	47.279,55	174.970,71	34.514,16
	1502.17.512 Saneamento Básico Urbano	390.000,00	25.767,30	209.484,87	180.515,13	47.279,55	174.970,71	34.514,16
	1502.17.512.0011 SANEAMENTO BÁSICO	390.000,00	25.767,30	209.484,87	180.515,13	47.279,55	174.970,71	34.514,16
	17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permç	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	380.000,00	25.767,30	209.484,87	170.515,13	47.279,55	174.970,71	34.514,16
142	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	3.584,70	17.782,12	17.217,88	3.584,70	17.782,12	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	45.000,00	9.622,60	35.319,80	9.680,20	9.622,60	35.319,80	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	60.000,00	1.760,00	16.753,00	43.247,00	1.760,00	16.753,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	240.000,00	10.800,00	139.629,95	100.370,05	32.312,25	105.115,79	34.514,16

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								
	16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO	785.014,65	75.203,57	376.670,90	408.343,75	75.203,57	376.670,90	0,00
	16.01 Fundo Municipal de Assistência :	690.014,65	68.032,37	337.600,10	352.414,55	68.032,37	337.600,10	0,00
	1601.08 Assistência Social	690.014,65	68.032,37	337.600,10	352.414,55	68.032,37	337.600,10	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	690.014,65	68.032,37	337.600,10	352.414,55	68.032,37	337.600,10	0,00
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	690.014,65	68.032,37	337.600,10	352.414,55	68.032,37	337.600,10	0,00
	08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	15.000,00	0,00	1.718,00	13.282,00	0,00	1.718,00	0,00
146	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permã	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 Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.1.052 São Paulo Solidário - Processo I	15.150,00	9.320,00	15.106,00	44,00	9.320,00	15.106,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.500 Equipamentos e Material Permã	15.150,00	9.320,00	15.106,00	44,00	9.320,00	15.106,00	0,00
	08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	565.000,00	39.913,37	251.644,10	313.355,90	39.913,37	251.644,10	0,00
149	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	4.546,85	37.306,97	102.693,03	4.546,85	37.306,97	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.200,00	7.205,10	39.927,44	3.272,56	7.205,10	39.927,44	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	51.000,00	4.103,58	24.372,82	26.627,18	4.103,58	24.372,82	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	3.000,00	300,00	2.500,00	500,00	300,00	2.500,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	40.000,00	5.180,15	28.269,24	11.730,76	5.180,15	28.269,24	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	2.108,70	5.891,30	0,00	2.108,70	0,00
157	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para C	20.000,00	605,00	14.513,00	5.487,00	605,00	14.513,00	0,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	32.000,00	2.494,48	13.091,36	18.908,64	2.494,48	13.091,36	0,00
160	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	35.000,00	6.828,21	23.305,67	11.694,33	6.828,21	23.305,67	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - f	10.600,00	2.600,00	8.195,00	2.405,00	2.600,00	8.195,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - f	37.200,00	200,00	19.383,90	17.816,10	200,00	19.383,90	0,00
164	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a Pi	115.000,00	5.850,00	38.670,00	76.330,00	5.850,00	38.670,00	0,00
	08.244.0012.2.028 Projeto Escola da Beleza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - f	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2.034 São Paulo Solidário - Processo I	78.864,65	18.799,00	69.132,00	9.732,65	18.799,00	69.132,00	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo	7.300,00	6.234,00	6.919,00	381,00	6.234,00	6.919,00	0,00
229	3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.500 Material,Bem ou Serviço para C	44.200,00	6.565,00	34.853,00	9.347,00	6.565,00	34.853,00	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	785.014,65	75.203,57	376.670,90	408.343,75	75.203,57	376.670,90	0,00
	16.01 Fundo Municipal de Assistência :	690.014,65	68.032,37	337.600,10	352.414,55	68.032,37	337.600,10	0,00
	1601.08 Assistência Social	690.014,65	68.032,37	337.600,10	352.414,55	68.032,37	337.600,10	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	690.014,65	68.032,37	337.600,10	352.414,55	68.032,37	337.600,10	0,00
	1601.08.244.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	690.014,65	68.032,37	337.600,10	352.414,55	68.032,37	337.600,10	0,00
	08.244.0012.2.034 São Paulo Solidário - Processo I	78.864,65	18.799,00	69.132,00	9.732,65	18.799,00	69.132,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - f	27.364,65	6.000,00	27.360,00	4,65	6.000,00	27.360,00	0,00
	16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Cri	95.000,00	7.171,20	39.070,80	55.929,20	7.171,20	39.070,80	0,00
	1602.08 Assistência Social	95.000,00	7.171,20	39.070,80	55.929,20	7.171,20	39.070,80	0,00
	1602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	95.000,00	7.171,20	39.070,80	55.929,20	7.171,20	39.070,80	0,00
	1602.08.243.0012 PROMOÇÃO SOCIAL	95.000,00	7.171,20	39.070,80	55.929,20	7.171,20	39.070,80	0,00
	08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUN	93.000,00	7.171,20	39.070,80	53.929,20	7.171,20	39.070,80	0,00
166	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	4.400,00	26.255,00	28.745,00	4.400,00	26.255,00	0,00
167	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais	11.500,00	880,00	5.251,00	6.249,00	880,00	5.251,00	0,00
168	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500 Subvencoes Sociais	25.000,00	1.891,20	7.564,80	17.435,20	1.891,20	7.564,80	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	17 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	4.472.111,75	279.599,13	1.184.307,53	3.287.804,22	294.816,73	1.182.873,75	1.433,78
	17.01 S.E.R.M. e Oficinas	3.352.111,75	80.076,94	436.124,11	2.915.987,64	82.852,75	436.124,11	0,00
	1701.26 Transporte	3.352.111,75	80.076,94	436.124,11	2.915.987,64	82.852,75	436.124,11	0,00
	1701.26.782 Transporte Rodoviário	3.352.111,75	80.076,94	436.124,11	2.915.987,64	82.852,75	436.124,11	0,00
	1701.26.782.0013 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	3.352.111,75	80.076,94	436.124,11	2.915.987,64	82.852,75	436.124,11	0,00
	26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRAI	139.344,17	0,00	0,00	139.344,17	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	137.344,17	0,00	0,00	137.344,17	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permç	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.1.058 Drenagem e pavimentação pont	2.637.767,58	0,00	0,00	2.637.767,58	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	2.637.767,58	0,00	0,00	2.637.767,58	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	575.000,00	80.076,94	436.124,11	138.875,89	82.852,75	436.124,11	0,00
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	33.985,24	201.663,84	103.336,16	33.985,24	201.663,84	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	182.000,00	37.871,70	171.592,38	10.407,62	40.188,62	171.592,38	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.058,89	941,11	458,89	1.058,89	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	25.000,00	1.760,00	18.516,00	6.484,00	1.760,00	18.516,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	61.000,00	6.460,00	43.293,00	17.707,00	6.460,00	43.293,00	0,00
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.120.000,00	199.522,19	748.183,42	371.816,58	211.963,98	746.749,64	1.433,78
	1702.15 Urbanismo	1.120.000,00	199.522,19	748.183,42	371.816,58	211.963,98	746.749,64	1.433,78
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.120.000,00	199.522,19	748.183,42	371.816,58	211.963,98	746.749,64	1.433,78
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.120.000,00	199.522,19	748.183,42	371.816,58	211.963,98	746.749,64	1.433,78
	15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇ	20.000,00	0,00	990,00	19.010,00	0,00	990,00	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permç	5.000,00	0,00	990,00	4.010,00	0,00	990,00	0,00
181	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.100.000,00	199.522,19	747.193,42	352.806,58	211.963,98	745.759,64	1.433,78
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	44.413,65	256.412,43	243.587,57	44.413,65	256.412,43	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	630,00	430,00	630,00	0,00	430,00	630,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	200.000,00	40.960,26	174.266,20	25.733,80	47.663,45	172.832,42	1.433,78
185	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	89.870,00	15.874,00	48.363,33	41.506,67	15.874,00	48.363,33	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	17 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	4.472.111,75	279.599,13	1.184.307,53	3.287.804,22	294.816,73	1.182.873,75	1.433,78
	17.02 Setor de Serviços Urbanos	1.120.000,00	199.522,19	748.183,42	371.816,58	211.963,98	746.749,64	1.433,78
	1702.15 Urbanismo	1.120.000,00	199.522,19	748.183,42	371.816,58	211.963,98	746.749,64	1.433,78
	1702.15.452 Serviços Urbanos	1.120.000,00	199.522,19	748.183,42	371.816,58	211.963,98	746.749,64	1.433,78
	1702.15.452.0014 SERVIÇOS URBANOS	1.120.000,00	199.522,19	748.183,42	371.816,58	211.963,98	746.749,64	1.433,78
	15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.100.000,00	199.522,19	747.193,42	352.806,58	211.963,98	745.759,64	1.433,78
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	309.500,00	97.844,28	267.521,46	41.978,54	103.582,88	267.521,46	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								
	18 SECRETARIA DE TRANSPORT	22.000,00	1.081,00	11.986,66	10.013,34	1.081,00	11.986,66	0,00
	18.01 Setor de Transportes	22.000,00	1.081,00	11.986,66	10.013,34	1.081,00	11.986,66	0,00
	1801.26 Transporte	22.000,00	1.081,00	11.986,66	10.013,34	1.081,00	11.986,66	0,00
	1801.26.782 Transporte Rodoviário	22.000,00	1.081,00	11.986,66	10.013,34	1.081,00	11.986,66	0,00
	1801.26.782.0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	22.000,00	1.081,00	11.986,66	10.013,34	1.081,00	11.986,66	0,00
	26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE \	22.000,00	1.081,00	11.986,66	10.013,34	1.081,00	11.986,66	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	1.081,00	7.206,66	7.793,34	1.081,00	7.206,66	0,00
188	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
189	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	1.780,00	1.220,00	0,00	1.780,00	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	283.000,00	61.763,26	206.784,59	76.215,41	53.115,75	192.052,16	14.732,43
	19.01 Setor de Agricultura	180.000,00	9.745,92	114.963,59	65.036,41	15.830,84	114.963,59	0,00
	1901.20 Agricultura	180.000,00	9.745,92	114.963,59	65.036,41	15.830,84	114.963,59	0,00
	1901.20.606 Extensão Rural	180.000,00	9.745,92	114.963,59	65.036,41	15.830,84	114.963,59	0,00
	1901.20.606.0016 DESENVOLVIMENTO RURAL	180.000,00	9.745,92	114.963,59	65.036,41	15.830,84	114.963,59	0,00
	20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	10.000,00	0,00	1.969,00	8.031,00	0,00	1.969,00	0,00
191	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	1.969,00	3.031,00	0,00	1.969,00	0,00
	20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	170.000,00	9.745,92	112.994,59	57.005,41	15.830,84	112.994,59	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	7.195,92	40.450,54	42.549,46	7.195,92	40.450,54	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	60.000,00	0,00	49.895,41	10.104,59	5.793,93	49.895,41	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	950,00	1.830,00	1.170,00	950,00	1.830,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	24.000,00	1.600,00	20.818,64	3.181,36	1.890,99	20.818,64	0,00
	19.02 Setor de Proteção Ambiental	103.000,00	52.017,34	91.821,00	11.179,00	37.284,91	77.088,57	14.732,43
	1902.18 Gestão Ambiental	103.000,00	52.017,34	91.821,00	11.179,00	37.284,91	77.088,57	14.732,43
	1902.18.541 Preservação e Conservação Am	103.000,00	52.017,34	91.821,00	11.179,00	37.284,91	77.088,57	14.732,43
	1902.18.541.0017 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	103.000,00	52.017,34	91.821,00	11.179,00	37.284,91	77.088,57	14.732,43
	18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	93.000,00	52.017,34	91.821,00	1.179,00	37.284,91	77.088,57	14.732,43
199	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	13.000,00	10.707,00	11.821,00	1.179,00	10.707,00	11.821,00	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	41.310,34	80.000,00	0,00	26.577,91	65.267,57	14.732,43

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.,	5.956.115,84	2.784.936,76	3.012.905,57	2.943.210,27	24.971,84	238.740,65	2.774.164,92
	20.01 Setor de Cultura e Comunicação	15.000,00	232,84	2.798,44	12.201,56	232,84	2.798,44	0,00
	2001.13 Cultura	15.000,00	232,84	2.798,44	12.201,56	232,84	2.798,44	0,00
	2001.13.392 Difusão Cultural	15.000,00	232,84	2.798,44	12.201,56	232,84	2.798,44	0,00
	2001.13.392.0018 PROMOÇÃO DA CULTURA	15.000,00	232,84	2.798,44	12.201,56	232,84	2.798,44	0,00
	13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTUR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	11.000,00	232,84	2.798,44	8.201,56	232,84	2.798,44	0,00
204	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	5.000,00	232,84	2.798,44	2.201,56	232,84	2.798,44	0,00
	20.02 Setor de Turismo	5.906.915,84	2.782.484,92	2.987.466,92	2.919.448,92	22.520,00	213.302,00	2.774.164,92
	2002.23 Comércio e Serviços	5.906.915,84	2.782.484,92	2.987.466,92	2.919.448,92	22.520,00	213.302,00	2.774.164,92
	2002.23.695 Turismo	5.906.915,84	2.782.484,92	2.987.466,92	2.919.448,92	22.520,00	213.302,00	2.774.164,92
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.906.915,84	2.782.484,92	2.987.466,92	2.919.448,92	22.520,00	213.302,00	2.774.164,92
	23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Perm	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.1.043 Obras de Calçamento de Pontos	1.557.403,27	0,00	0,00	1.557.403,27	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.557.403,27	0,00	0,00	1.557.403,27	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.1.050 Construção de Mirantes na SP1	145.362,34	0,00	0,00	145.362,34	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	145.362,34	0,00	0,00	145.362,34	0,00	0,00	0,00
	23.695.0019.1.055 Infraestrutura em Trechos Ingre	2.048.422,15	1.761.643,06	1.761.643,06	286.779,09	0,00	0,00	1.761.643,06
227	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	2.048.422,15	1.761.643,06	1.761.643,06	286.779,09	0,00	0,00	1.761.643,06
	23.695.0019.1.056 Revitalização e Adequação do P	708.338,15	0,00	0,00	708.338,15	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	708.338,15	0,00	0,00	708.338,15	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO								
	20 SECRETARIA DE ESP., CULT.,	5.956.115,84	2.784.936,76	3.012.905,57	2.943.210,27	24.971,84	238.740,65	2.774.164,92
	20.02 Setor de Turismo	5.906.915,84	2.782.484,92	2.987.466,92	2.919.448,92	22.520,00	213.302,00	2.774.164,92
	2002.23 Comércio e Serviços	5.906.915,84	2.782.484,92	2.987.466,92	2.919.448,92	22.520,00	213.302,00	2.774.164,92
	2002.23.695 Turismo	5.906.915,84	2.782.484,92	2.987.466,92	2.919.448,92	22.520,00	213.302,00	2.774.164,92
	2002.23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.906.915,84	2.782.484,92	2.987.466,92	2.919.448,92	22.520,00	213.302,00	2.774.164,92
	23.695.0019.1.057 Obras de Caçamento de Pontos	1.066.389,93	934.571,86	934.571,86	131.818,07	0,00	0,00	934.571,86
226	4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.066.389,93	934.571,86	934.571,86	131.818,07	0,00	0,00	934.571,86
	23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	377.000,00	86.270,00	291.252,00	85.748,00	22.520,00	213.302,00	77.950,00
210	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	1.692,00	10.067,40	12.932,60	1.692,00	10.067,40	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	24.000,00	840,00	11.420,90	12.579,10	840,00	11.420,90	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.765,00	3.235,00	0,00	1.765,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	325.000,00	83.738,00	267.998,70	57.001,30	19.988,00	190.048,70	77.950,00
	20.03 Setor de Esporte e Lazer	34.200,00	2.219,00	22.640,21	11.559,79	2.219,00	22.640,21	0,00
	2003.27 Desporto e Lazer	34.200,00	2.219,00	22.640,21	11.559,79	2.219,00	22.640,21	0,00
	2003.27.812 Desporto Comunitário	34.200,00	2.219,00	22.640,21	11.559,79	2.219,00	22.640,21	0,00
	2003.27.812.0020 ESPORTE E LAZER	34.200,00	2.219,00	22.640,21	11.559,79	2.219,00	22.640,21	0,00
	27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORT	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permç	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00
	27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	30.200,00	2.219,00	21.440,21	8.759,79	2.219,00	21.440,21	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	599,00	2.835,55	1.874,40	599,00	2.835,55	0,00
218	3.3.90.31.00.00.00.0.1.110 Premiacoess Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00	0,00	1.140,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - F	23.490,05	1.620,00	17.464,66	6.025,39	1.620,00	17.464,66	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	111.925,95	0,00	0,00	111.925,95	0,00	0,00	0,00
	21.01 Reserva de Contingência	111.925,95	0,00	0,00	111.925,95	0,00	0,00	0,00
	2101.99 Reserva de Contingência	111.925,95	0,00	0,00	111.925,95	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999 Reserva de Contingência	111.925,95	0,00	0,00	111.925,95	0,00	0,00	0,00
	2101.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.925,95	0,00	0,00	111.925,95	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.925,95	0,00	0,00	111.925,95	0,00	0,00	0,00
222	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia	111.925,95	0,00	0,00	111.925,95	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	24.442.234,83	4.300.120,41	10.974.912,51	13.467.322,32	1.599.244,27	7.962.934,54	3.011.977,97

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	34.927,43	334.704,41	398.295,59	45.640,24	269.467,52	65.236,89
	01.01 CÂMARA MUNCIPAL	733.000,00	34.927,43	334.704,41	398.295,59	45.640,24	269.467,52	65.236,89
	0101.01 Legislativa	733.000,00	34.927,43	334.704,41	398.295,59	45.640,24	269.467,52	65.236,89
	0101.01.031 Ação Legislativa	733.000,00	34.927,43	334.704,41	398.295,59	45.640,24	269.467,52	65.236,89
	0101.01.031.0021 PROCESSO LEGISLATIVO	733.000,00	34.927,43	334.704,41	398.295,59	45.640,24	269.467,52	65.236,89
	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	34.927,43	334.704,41	389.295,59	45.640,24	269.467,52	65.236,89
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remu	31.000,00	1.797,00	11.503,01	19.496,99	1.797,00	11.503,01	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	23.518,12	143.335,48	256.664,52	23.518,12	143.335,48	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	112.520,00	6.286,68	33.037,63	79.482,37	6.286,68	33.037,63	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.	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	6.000,00	0,00	885,01	5.114,99	0,00	885,01	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	10.000,00	1.166,24	3.826,94	6.173,06	1.166,24	3.826,94	0,00
10	3.3.90.34.00.00.00.00.0.1.110 Outras Desp. Pessoal Decor. C.	81.000,00	0,00	80.371,92	628,08	6.697,66	40.185,96	40.185,96
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	20.000,00	0,00	17.520,00	2.480,00	1.460,00	8.100,00	9.420,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - f	53.000,00	1.253,58	38.789,56	14.210,44	3.808,73	23.158,63	15.630,93
13	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	9.480,00	905,81	5.434,86	4.045,14	905,81	5.434,86	0,00
	Total da Entidade:	733.000,00	34.927,43	334.704,41	398.295,59	45.640,24	269.467,52	65.236,89
	Total Geral:	25.175.234,83	4.335.047,84	11.309.616,92	13.865.617,91	1.644.884,51	8.232.402,06	3.077.214,86