

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
11 GABINETE DO PREFEITO												
11.01 Gabinete do Prefeito e Dependências												
04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	8.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	1.000,00	1.000,00	10.500,00	0,00	1.000,00	0,00	9.500,00	1.000,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.089,80	2.089,80	8.410,20	2.089,80
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	223,17	223,17	276,83	223,17
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	125,90	125,90	15.474,10	125,90
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	9.000,00	9.000,00	135.200,00	0,00	11.438,87	2.438,87	123.761,13	11.438,87
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	9.000,00	9.000,00	135.200,00	0,00	11.438,87	2.438,87	123.761,13	11.438,87
12 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
12.01 Setor de Assuntos Jurídicos												
04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO												
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JURÍDICO												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	56.000,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	59.300,00	6.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	59.300,00	6.000,00
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
13.01 Setor de Administração Geral												
04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO												
013.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO												
016.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	22.768,05	22.768,05	378.000,00	0,00	22.768,05	0,00	355.231,95	22.768,05
018.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.01.110	0	0,00	5.183,89	5.183,89	25.000,00	0,00	5.183,89	0,00	19.816,11	5.183,89
020.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.000,00	1.500,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	1.976,58	1.976,58	130.500,00	0,00	9.534,75	7.558,17	120.965,25	9.534,75
022.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	915,95	915,95	31.500,00	0,00	958,87	42,92	30.541,13	958,87
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	14.487,36	14.487,36	286.000,00	0,00	34.934,93	20.447,57	251.065,07	34.934,93
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	6.193,78	6.193,78	67.306,22	6.193,78
026.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
027.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.01.110	0	0,00	641,39	641,39	10.500,00	0,00	3.629,15	2.987,76	6.870,85	3.629,15
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	47.473,22	47.473,22	973.000,00	0,00	84.703,42	37.230,20	888.296,58	84.703,42
13.02 Setor de Assistência e Previdência												
09.271.0004.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL												
030.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	34.276,00	34.276,00	427.724,00	34.276,00
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	254,00	254,00	61.746,00	254,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
13.02 Setor de Assistência e Previdência												
28.846.0005.0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP												
028.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	0,00	6.800,08	6.800,08	140.000,00	0,00	11.382,85	4.582,77	128.617,15	11.382,85
28.846.0005.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS												
029.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.110	0	0,00	937,00	937,00	12.000,00	0,00	937,00	0,00	11.063,00	937,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	7.737,08	7.737,08	676.000,00	0,00	46.849,85	39.112,77	629.150,15	46.849,85
13.03 Setor de Finanças												
04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO												
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	5.441,66	5.441,66	84.000,00	-20.000,00	5.441,66	0,00	58.558,34	5.441,66
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	3.244,92	3.244,92	77.900,00	20.000,00	8.869,49	5.624,57	89.030,51	8.869,49
04.123.0006.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR FINANCEIRO												
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0005.0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
035.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.110	0	0,00	11.812,22	11.812,22	200.000,00	0,00	21.221,66	9.409,44	178.778,34	21.221,66
036.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	0,00	24.471,40	24.471,40	380.000,00	0,00	24.471,40	0,00	355.528,60	24.471,40
28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS												
032.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
033.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	0,00	300,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	300,00
034.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	45.270,20	45.270,20	761.900,00	0,00	60.304,21	15.034,01	701.595,79	60.304,21
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	100.480,50	100.480,50	2.410.900,00	0,00	191.857,48	91.376,98	2.219.042,52	191.857,48
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.01 Educação Básica Fundamental												
12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL												
042.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.05.220	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.220	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
046.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220	0	0,00	53.417,01	53.417,01	728.000,00	0,00	53.417,01	0,00	674.582,99	53.417,01
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	16.144,07	16.144,07	172.855,93	16.144,07
049.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
051.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
052.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.220	0	0,00	1.200,00	1.200,00	10.500,00	0,00	1.200,00	0,00	9.300,00	1.200,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	535,60	535,60	25.714,40	535,60
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220	0	0,00	1.173,41	1.173,41	211.650,00	0,00	7.025,94	5.852,53	204.624,06	7.025,94
055.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.220	0	0,00	894,64	894,64	31.500,00	0,00	894,64	0,00	30.605,36	894,64
057.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.220	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	3.440,90	3.440,90	49.059,10	3.440,90
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220	0	0,00	4.339,09	4.339,09	300.930,00	0,00	26.061,07	21.721,98	274.868,93	26.061,07
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00	320,00	320,00	42.730,00	320,00
061.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
062.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
063.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.01 Educação Básica Fundamental												
12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
064.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	61.024,15	61.024,15	1.678.380,00	0,00	109.039,23	48.015,08	1.569.340,77	109.039,23
14.02 Educação Básica Infantil												
12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL												
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
067.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.210	0	0,00	13.684,63	13.684,63	126.000,00	0,00	13.684,63	0,00	112.315,37	13.684,63
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	4.076,80	4.076,80	32.423,20	4.076,80
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.210	0	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
071.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	13.684,63	13.684,63	197.800,00	0,00	17.761,43	4.076,80	180.038,57	17.761,43
14.03 FUNDEB												
12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB FUNDAMENTAL												
073.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
075.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB FUNDAMENTAL												
079.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	0,00	131.278,84	131.278,84	1.570.000,00	-60.000,00	131.278,84	0,00	1.378.721,16	131.278,84
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	39.985,16	39.985,16	430.014,84	39.985,16
082.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
083.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.362,32	5.362,32	134.637,68	5.362,32
085.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	5.909,42	5.909,42	739.090,58	5.909,42
087.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB INFANTIL												
076.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB INFANTIL												
088.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
089.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	0,00	49.005,27	49.005,27	410.000,00	0,00	49.005,27	0,00	360.994,73	49.005,27
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	14.810,82	14.810,82	110.189,18	14.810,82
091.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
093.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	72,06	72,06	2.927,94	72,06
12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA												
095.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-13.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	0,00	2.616,81	2.616,81	1.000,00	13.900,00	2.616,81	0,00	12.283,19	2.616,81
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	802,30	802,30	3.697,70	802,30
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.03 FUNDEB												
12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA												
100.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	182.900,92	182.900,92	3.622.500,00	0,00	249.843,00	66.942,08	3.372.657,00	249.843,00
14.04 Ensino Médio												
12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO												
101.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.230	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.230	0	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
104.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.230	0	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.230	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.230	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
107.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.230	0	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
14.05 Merenda Escolar												
12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
108.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	1.299,00	1.299,00	261.201,00	1.299,00
109.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.230	0	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
110.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.110	0	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	1.212,30	1.212,30	93.287,70	1.212,30
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	377.500,00	0,00	2.511,30	2.511,30	374.988,70	2.511,30
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	257.609,70	257.609,70	6.208.180,00	0,00	379.154,96	121.545,26	5.829.025,04	379.154,96
15 SECRETARIA DE SAÚDE												
15.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE												
111.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
112.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.05.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
116.4.4.90.61.00.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE												
117.3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	55.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00
118.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310	0	0,00	149.533,99	149.533,99	1.840.000,00	-60.000,00	149.533,99	0,00	1.630.466,01	149.533,99
119.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310	0	0,00	30.444,45	30.444,45	596.400,00	0,00	30.444,45	0,00	565.955,55	30.444,45
120.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	44.272,72	44.272,72	525.727,28	44.272,72
121.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.310	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	9.450,74	9.450,74	170.549,26	9.450,74
122.3.1.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
123.3.1.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
124.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.01.310	0	0,00	10.360,51	10.360,51	10.000,00	4.900,00	13.229,80	2.869,29	1.670,20	13.229,80
125.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.310	0	0,00	3.520,00	3.520,00	35.000,00	0,00	3.520,00	0,00	31.480,00	3.520,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	135.670,00	0,00	0,00	0,00	135.670,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310	0	0,00	0,00	0,00	118.100,00	-20.000,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310	0	0,00	11.368,45	11.368,45	223.750,00	0,00	21.881,65	10.513,20	201.868,35	21.881,65
129.3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
130.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.310	0	0,00	447,20	447,20	16.000,00	0,00	447,20	0,00	15.552,80	447,20
132.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.02.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.310	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310	0	0,00	2.281,23	2.281,23	52.000,00	0,00	2.281,23	0,00	49.718,77	2.281,23
135.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.310	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
15 SECRETARIA DE SAÚDE												
15.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE												
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310	0	0,00	5.858,50	5.858,50	185.000,00	-20.000,00	9.337,89	3.479,39	155.662,11	9.337,89
136.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	3.453,34	3.453,34	51.046,66	3.453,34
137.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
138.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
139.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	213.814,33	213.814,33	4.152.920,00	0,00	287.853,01	74.038,68	3.865.066,99	287.853,01
15.02 Setor de Saneamento Básico												
17.512.0011.1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO BÁSICO												
140.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0011.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	2.581,42	2.581,42	36.750,00	0,00	2.581,42	0,00	34.168,58	2.581,42
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	2.581,42	2.581,42	409.000,00	0,00	2.581,42	0,00	406.418,58	2.581,42
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	216.395,75	216.395,75	4.561.920,00	0,00	290.434,43	74.038,68	4.271.485,57	290.434,43
16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
16.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.244.0012.1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL												
146.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0012.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL												
149.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510	0	0,00	6.319,25	6.319,25	147.000,00	0,00	6.319,25	0,00	140.680,75	6.319,25
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510	0	0,00	7.293,93	7.293,93	43.200,00	0,00	7.293,93	0,00	35.906,07	7.293,93
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	3.909,52	3.909,52	49.590,48	3.909,52
152.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.510	0	0,00	1.635,60	1.635,60	3.000,00	0,00	1.635,60	0,00	1.364,40	1.635,60
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	0,00	325,08	325,08	45.000,00	0,00	3.753,97	3.428,89	41.246,03	3.753,97
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.500	0	0,00	0,00	0,00	25.770,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.510	0	0,00	0,00	0,00	20.320,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00	0,00
157.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.030,00	1.030,00	21.970,00	1.030,00
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510	0	0,00	220,00	220,00	35.000,00	0,00	809,54	589,54	34.190,46	809,54
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	582,25	582,25	39.417,75	582,25
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.500	0	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
164.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.510	0	0,00	6.910,00	6.910,00	115.000,00	0,00	6.910,00	0,00	108.090,00	6.910,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	22.703,86	22.703,86	609.000,00	0,00	32.244,06	9.540,20	576.755,94	32.244,06
16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0012.1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇ. E ADOLESCENTES												
165.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇ. E ADOLESCENTES												
166.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510	0	0,00	4.685,00	4.685,00	57.000,00	0,00	4.685,00	0,00	52.315,00	4.685,00
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	1.061,62	1.061,62	11.438,38	1.061,62

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
16.02 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0012.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇ. E ADOLESCENTES												
168.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
169.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
170.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	400,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.685,00	4.685,00	100.000,00	0,00	5.846,62	1.161,62	94.153,38	5.846,62
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	27.388,86	27.388,86	709.000,00	0,00	38.090,68	10.701,82	670.909,32	38.090,68
17 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS												
17.01 S.E.R.M. e Oficinas												
26.782.0013.1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0013.2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS												
174.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	32.919,35	32.919,35	400.000,00	0,00	32.919,35	0,00	367.080,65	32.919,35
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	4.647,80	4.647,80	90.050,00	0,00	7.856,88	3.209,08	82.193,12	7.856,88
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.720,00	1.720,00	18.280,00	1.720,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.130	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	37.567,15	37.567,15	565.950,00	0,00	42.496,23	4.929,08	523.453,77	42.496,23
17.02 Setor de Serviços Urbanos												
15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS URBANOS												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	47.228,20	47.228,20	528.000,00	0,00	47.228,20	0,00	480.771,80	47.228,20
184.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	300,00	300,00	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	300,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	3.787,31	3.787,31	210.000,00	0,00	8.924,76	5.137,45	201.075,24	8.924,76
186.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110	0	0,00	600,00	600,00	40.000,00	0,00	600,00	0,00	39.400,00	600,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	0,00	96,27	96,27	379.500,00	0,00	30.976,27	30.880,00	348.523,73	30.976,27
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	52.011,78	52.011,78	1.178.000,00	0,00	88.029,23	36.017,45	1.089.970,77	88.029,23
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	89.578,93	89.578,93	1.743.950,00	0,00	130.525,46	40.946,53	1.613.424,54	130.525,46
18 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
18.01 Setor de Transportes												
26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
188.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	535,60	535,60	2.464,40	535,60
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	535,60	535,60	21.964,40	535,60
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	535,60	535,60	21.964,40	535,60

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
19 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE												
19.01 Setor de Agricultura												
20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA												
192.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.606.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA												
194.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	2.574,00	2.574,00	100.000,00	0,00	2.574,00	0,00	97.426,00	2.574,00
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	2.574,00	2.574,00	190.000,00	0,00	2.574,00	0,00	187.426,00	2.574,00
19.02 Setor de Proteção Ambiental												
18.541.0017.1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL												
198.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.541.0017.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL												
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
201.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	2.574,00	2.574,00	297.000,00	0,00	2.574,00	0,00	294.426,00	2.574,00
20 SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL												
20.01 Setor de Cultura e Comunicação Social												
13.392.0018.1.017 INVESTIMENTOS NA CULTURA												
203.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA												
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
207.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	870,00	870,00	2.000,00	0,00	870,00	0,00	1.130,00	870,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	81,53	81,53	5.000,00	0,00	81,53	0,00	4.918,47	81,53
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	951,53	951,53	15.000,00	0,00	951,53	0,00	14.048,47	951,53
20.02 Setor de Turismo												
23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMO												
209.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
210.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.695.0019.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO												
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	1.692,00	1.692,00	24.000,00	0,00	1.692,00	0,00	22.308,00	1.692,00
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
213.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
214.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	32.400,00	32.400,00	380.000,00	0,00	33.035,00	635,00	346.965,00	33.035,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	34.092,00	34.092,00	438.000,00	0,00	34.727,00	635,00	403.273,00	34.727,00
20.03 Setor de Esporte e Lazer												
27.812.0020.1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORTE												
215.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
216.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE												
217.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include various budget items like 'Material de Consumo', 'Reserva de Contingência', and 'Despesa Extra-Orçamentária'.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita		1.527.643,36										
Saldo anterior (31/12/2016)		4.358.494,23										
BANCO C/ MOVIMENTO		3.654.570,02										
BANCOS C/ VINCULADAS		700.175,25										
POUPANÇA		3.748,96										
Total :		5.886.593,67										
Despesa						890.874,34						
Saldo para o mês seguinte						4.995.719,33						
BANCO C/ MOVIMENTO						4.282.233,75						
BANCOS C/ VINCULADAS						709.709,98						
POUPANÇA						3.775,60						
Total :						5.886.593,67						

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 12/06/2017

Alexandre de Siqueira Braga	Luiz Alberto D'Ávila	Galdino Dias dos Santos
Prefeito Municipal	Contador - 1SP-192015/O-1	Chefe de Finanças