

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	8.000,00	8.000,00	16.000,00	96.000,00	0,00	16.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	1.000,00	0,00	1.000,00	10.500,00	0,00	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	2.089,80	2.089,80	10.500,00	0,00	3.223,80	1.134,00	7.276,20	1.134,00
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	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	125,90	125,90	15.600,00	0,00	125,90	0,00	15.474,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.000,00	10.215,70	19.215,70	135.200,00	0,00	20.572,87	1.357,17	114.627,13	9.134,00
Total do Órgão Orçamentário:				9.000,00	10.215,70	19.215,70	135.200,00	0,00	20.572,87	1.357,17	114.627,13	9.134,00
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	12.000,00	12.000,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	12.000,00	12.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	50.000,00	3.300,00	56.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	12.000,00	12.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	50.000,00	3.300,00	56.000,00
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	22.768,05	20.586,98	43.355,03	378.000,00	0,00	43.355,03	0,00	334.644,97	20.586,98
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	5.183,89	0,00	5.183,89	25.000,00	0,00	5.183,89	0,00	19.816,11	0,00
020.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	1.500,00	2.500,00	4.000,00	12.500,00	0,00	4.000,00	0,00	8.500,00	2.500,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	1.976,58	7.625,32	9.601,90	130.500,00	0,00	26.412,57	16.810,67	104.087,43	16.877,82
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	915,95	42,92	958,87	31.500,00	0,00	958,87	0,00	30.541,13	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	14.487,36	13.343,95	27.831,31	286.000,00	0,00	69.235,59	41.404,28	216.764,41	34.300,66
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110	0	0,00	6.193,78	6.193,78	73.500,00	0,00	12.841,52	6.647,74	60.658,48	6.647,74
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	641,39	7.574,04	8.215,43	10.500,00	0,00	8.215,43	0,00	2.284,57	4.586,28
Total da Unidade Orçamentária:				47.473,22	57.866,99	105.340,21	973.000,00	0,00	170.202,90	64.862,69	802.797,10	85.499,48
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	34.607,10	34.607,10	462.000,00	0,00	70.488,75	35.881,65	391.511,25	36.212,75
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	0,00	2.293,80	2.293,80	62.000,00	0,00	2.293,80	0,00	59.706,20	2.039,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
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	6.800,08	13.343,21	20.143,29	140.000,00	0,00	22.620,70	2.477,41	117.379,30	11.237,85
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	937,00	937,00	1.874,00	12.000,00	0,00	1.874,00	0,00	10.126,00	937,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.737,08	51.181,11	58.918,19	676.000,00	0,00	97.277,25	38.359,06	578.722,75	50.427,40
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	5.441,66	6.561,15	12.002,81	84.000,00	-20.000,00	12.002,81	0,00	51.997,19	6.561,15
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	3.244,92	2.301,41	5.546,33	77.900,00	20.000,00	10.361,70	4.815,37	87.538,30	1.492,21
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 Resgatada	0.01.110	0	11.812,22	26.805,43	38.617,65	200.000,00	0,00	38.617,65	0,00	161.382,35	17.395,99
036.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	24.471,40	0,00	24.471,40	380.000,00	0,00	48.942,80	24.471,40	331.057,20	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	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	600,00	300,00	4.400,00	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:				45.270,20	35.667,99	80.938,19	761.900,00	0,00	110.524,96	29.586,77	651.375,04	50.220,75
Total do Órgão Orçamentário:				100.480,50	144.716,09	245.196,59	2.410.900,00	0,00	378.005,11	132.808,52	2.032.894,89	186.147,63
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	53.417,01	48.660,28	102.077,29	728.000,00	0,00	102.077,29	-0,00	625.922,71	48.660,28
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220	0	0,00	16.144,07	16.144,07	189.000,00	0,00	30.802,66	14.658,59	158.197,34	14.658,59
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	1.200,00	0,00	1.200,00	10.500,00	0,00	1.200,00	0,00	9.300,00	0,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220	0	0,00	535,60	535,60	26.250,00	0,00	535,60	0,00	25.714,40	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220	0	1.173,41	6.756,51	7.929,92	211.650,00	0,00	25.525,16	17.595,24	186.124,84	18.499,22
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	894,64	0,00	894,64	31.500,00	0,00	1.927,65	1.033,01	29.572,35	1.033,01
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	156,82	156,82	52.500,00	0,00	7.038,62	6.881,80	45.461,38	3.597,72
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220	0	4.339,09	8.841,98	13.181,07	300.930,00	0,00	30.836,07	17.655,00	270.093,93	4.775,00
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220	0	0,00	320,00	320,00	43.050,00	0,00	3.434,66	3.114,66	39.615,34	3.114,66
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 Fevereiro - 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												
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:				61.024,15	81.415,26	142.439,41	1.678.380,00	0,00	203.377,71	60.938,30	1.475.002,29	94.338,48
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	13.684,63	10.959,52	24.644,15	126.000,00	0,00	24.644,15	0,00	101.355,85	10.959,52
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210	0	0,00	4.076,80	4.076,80	36.500,00	0,00	7.302,15	3.225,35	29.197,85	3.225,35
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:				13.684,63	15.036,32	28.720,95	197.800,00	0,00	31.946,30	3.225,35	165.853,70	14.184,87
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	7.057,20	7.057,20	3.000,00	60.000,00	7.057,20	0,00	55.942,80	7.057,20
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	131.278,84	114.910,69	246.189,53	1.570.000,00	-60.000,00	246.189,53	0,00	1.263.810,47	114.910,69
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	0,00	39.985,16	39.985,16	470.000,00	0,00	76.525,18	36.540,02	393.474,82	36.540,02
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	11.123,61	11.123,61	140.000,00	0,00	25.972,99	14.849,38	114.027,01	20.610,67
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	3.527,13	3.527,13	745.000,00	0,00	43.884,34	40.357,21	701.115,66	37.974,92
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	49.005,27	41.261,33	90.266,60	410.000,00	0,00	90.266,60	0,00	319.733,40	41.261,33
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	0,00	14.810,82	14.810,82	125.000,00	0,00	26.948,78	12.137,96	98.051,22	12.137,96
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	72,06	72,06	3.000,00	0,00	72,09	0,03	2.927,91	0,03
12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB E JA												
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	2.616,81	2.102,67	4.719,48	1.000,00	13.900,00	4.719,48	0,00	10.180,52	2.102,67
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	0,00	802,30	802,30	4.500,00	0,00	1.446,97	644,67	3.053,03	644,67
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
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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:				182.900,92	235.652,97	418.553,89	3.622.500,00	0,00	523.083,16	104.529,27	3.099.416,84	273.240,16

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.04 Ensino Médio												
12.362.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO												
101.3.3.90.30.00.00.00.00	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	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	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	2.747,70	2.747,70	262.500,00	0,00	34.877,15	32.129,45	227.622,85	33.578,15
109.3.3.90.30.00.00.00.00	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	Material de Consumo	0.05.110	0	0,00	265,00	265,00	94.500,00	0,00	4.680,32	4.415,32	89.819,68	3.468,02
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.012,70	3.012,70	377.500,00	0,00	39.557,47	36.544,77	337.942,53	37.046,17
Total do Órgão Orçamentário:				257.609,70	335.117,25	592.726,95	6.208.180,00	0,00	797.964,64	205.237,69	5.410.215,36	4.18.809,68
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	Obras e Instalacoes	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	Obras e Instalacoes	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	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	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	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	Aquisicao de Imoveis	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	Contratacao por Tempo Determinado	0.01.310	0	0,00	14.974,80	14.974,80	10.000,00	55.100,00	14.974,80	0,00	50.125,20	14.974,80
118.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310	0	149.533,99	124.078,37	273.612,36	1.840.000,00	-60.000,00	273.612,36	0,00	1.506.387,64	124.078,37
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310	0	30.444,45	30.149,13	60.593,58	596.400,00	0,00	60.593,58	0,00	535.806,42	30.149,13
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310	0	0,00	44.272,72	44.272,72	570.000,00	0,00	94.077,43	49.804,71	475.922,57	49.804,71
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.310	0	0,00	9.450,74	9.450,74	180.000,00	0,00	9.450,74	0,00	170.549,26	0,00
122.3.1.90.91.00.00.00.00	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
123.3.1.90.92.00.00.00.00	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
124.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.310	0	10.360,51	2.869,29	13.229,80	10.000,00	4.900,00	13.229,80	0,00	1.670,20	0,00
125.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310	0	3.520,00	2.374,00	5.894,00	35.000,00	0,00	5.894,00	0,00	29.106,00	2.374,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310	0	0,00	96,90	96,90	135.670,00	0,00	51.846,50	51.749,60	83.823,50	51.846,50
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310	0	0,00	4.174,65	4.174,65	118.100,00	-20.000,00	9.838,06	5.663,41	88.261,94	9.838,06
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310	0	11.368,45	18.236,64	29.605,09	223.750,00	0,00	32.753,29	3.148,20	190.996,71	10.871,64
129.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	64,30	64,30	10.435,70	64,30
130.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310	0	447,20	0,00	447,20	16.000,00	0,00	447,20	0,00	15.552,80	0,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310	0	0,00	7.200,00	7.200,00	16.000,00	20.000,00	7.200,00	0,00	28.800,00	7.200,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310	0	2.281,23	2.495,00	4.776,23	52.000,00	0,00	28.026,23	23.250,00	23.973,77	25.745,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	640,00	640,00	39.360,00	640,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310	0	5.858,50	3.737,03	9.595,53	185.000,00	-20.000,00	15.280,57	5.685,04	149.719,43	5.942,68
136.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310	0	0,00	3.453,34	3.453,34	54.500,00	0,00	6.904,01	3.450,67	47.595,99	3.450,67
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:				213.814,33	267.562,61	481.376,94	4.152.920,00	0,00	624.832,87	143.455,93	3.528.087,13	336.979,86

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
15 SECRETARIA DE SAÚDE												
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 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
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	2.581,42	4.924,43	7.505,85	36.750,00	0,00	7.505,85	0,00	29.244,15	4.924,43
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	1.500,00	1.500,00	252.000,00	0,00	1.500,00	0,00	250.500,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.581,42	6.424,43	9.005,85	409.000,00	0,00	9.005,85	0,00	399.994,15	6.424,43
Total do Órgão Orçamentário:				216.395,75	273.987,04	490.382,79	4.561.920,00	0,00	633.838,72	143.455,93	3.928.081,28	343.404,29
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 Instalações	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	6.319,25	6.880,98	13.200,23	147.000,00	0,00	13.200,23	0,00	133.799,77	6.880,98
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510	0	7.293,93	7.912,41	15.206,34	43.200,00	0,00	15.206,34	0,00	27.993,66	7.912,41
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510	0	0,00	3.909,52	3.909,52	53.500,00	0,00	8.311,67	4.402,15	45.188,33	4.402,15
152.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.01.510	0	1.635,60	0,00	1.635,60	3.000,00	0,00	1.635,60	0,00	1.364,40	0,00
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	325,08	3.818,08	4.143,16	45.000,00	0,00	5.444,55	1.301,39	39.555,45	1.690,58
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	2.296,00	2.296,00	20.704,00	1.266,00
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.510	0	220,00	1.650,79	1.870,79	35.000,00	0,00	1.870,79	0,00	33.129,21	1.061,25
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.510	0	0,00	3.582,25	3.582,25	40.000,00	0,00	20.582,25	17.000,00	19.417,75	20.000,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.510	0	6.910,00	7.280,00	14.190,00	115.000,00	0,00	14.190,00	0,00	100.810,00	7.280,00
Total da Unidade Orçamentária:				22.703,86	35.034,03	57.737,89	609.000,00	0,00	82.737,43	24.999,54	526.262,57	50.493,37
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	4.685,00	4.685,00	9.370,00	57.000,00	0,00	9.370,00	0,00	47.630,00	4.685,00
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510	0	0,00	1.061,62	1.061,62	12.500,00	0,00	2.123,24	1.061,62	10.376,76	1.061,62
168.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.510	0	0,00	100,00	100,00	500,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.685,00	5.846,62	10.531,62	100.000,00	0,00	11.593,24	1.061,62	88.406,76	5.746,62
Total do Órgão Orçamentário:				27.388,86	40.880,65	68.269,51	709.000,00	0,00	94.330,67	26.061,16	614.669,33	56.239,99

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
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 Instalações	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	32.919,35	34.109,59	67.028,94	400.000,00	0,00	67.028,94	0,00	332.971,06	34.109,59
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	4.647,80	10.383,69	15.031,49	90.050,00	0,00	15.129,04	97,55	74.920,96	7.272,16
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130	0	0,00	1.045,00	1.045,00	20.000,00	0,00	1.828,32	783,32	18.171,68	108,32
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.130	0	0,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00	4.400,00
Total da Unidade Orçamentária:				37.567,15	49.938,28	87.505,43	565.950,00	0,00	88.386,30	880,87	477.563,70	45.890,07
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 Instalações	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	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
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	47.228,20	47.314,05	94.542,25	528.000,00	0,00	94.542,25	0,00	433.457,75	47.314,05
184.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	3.787,31	8.646,47	12.433,78	210.000,00	0,00	16.801,88	4.368,10	193.198,12	7.877,12
186.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	600,00	0,00	600,00	40.000,00	0,00	600,00	0,00	39.400,00	0,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	96,27	9.611,71	9.707,98	379.500,00	0,00	39.535,27	29.827,29	339.964,73	8.559,00
Total da Unidade Orçamentária:				52.011,78	65.572,23	117.584,01	1.178.000,00	0,00	151.779,40	34.195,39	1.026.220,60	63.750,17
Total do Órgão Orçamentário:				89.578,93	115.510,51	205.089,44	1.743.950,00	0,00	240.165,70	35.076,26	1.503.784,30	109.640,24
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	1.081,00	1.081,00	16.000,00	0,00	1.081,00	0,00	14.919,00	1.081,00
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 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
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	535,60	535,60	3.000,00	0,00	535,60	0,00	2.464,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	1.616,60	1.616,60	22.500,00	0,00	1.616,60	0,00	20.883,40	1.081,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	1.616,60	1.616,60	22.500,00	0,00	1.616,60	0,00	20.883,40	1.081,00
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 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
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	2.574,00	4.235,92	6.809,92	100.000,00	0,00	6.809,92	0,00	93.190,08	4.235,92
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	232,01	232,01	52.000,00	0,00	232,01	0,00	51.767,99	232,01
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:				2.574,00	4.467,93	7.041,93	190.000,00	0,00	7.041,93	0,00	182.958,07	4.467,93

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
19 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE												
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 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
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	5.319,89	5.319,89	84.000,00	0,00	5.319,89	0,00	78.680,11	5.319,89
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	5.319,89	5.319,89	107.000,00	0,00	5.319,89	0,00	101.680,11	5.319,89
Total do Órgão Orçamentário:				2.574,00	9.787,82	12.361,82	297.000,00	0,00	12.361,82	0,00	284.638,18	9.787,82
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 Instalações	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	870,00	0,00	870,00	2.000,00	0,00	870,00	0,00	1.130,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	81,53	0,00	81,53	5.000,00	0,00	81,53	0,00	4.918,47	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				951,53	0,00	951,53	15.000,00	0,00	951,53	0,00	14.048,47	0,00
20.02 Setor de Turismo												
23.695.0019.1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMO												
209.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	1.692,00	1.692,00	3.384,00	24.000,00	0,00	3.384,00	0,00	20.616,00	1.692,00
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	40,00	40,00	25.000,00	0,00	40,00	0,00	24.960,00	40,00
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	32.400,00	31.880,00	64.280,00	380.000,00	0,00	157.635,00	93.355,00	222.365,00	124.600,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.092,00	33.612,00	67.704,00	438.000,00	0,00	161.059,00	93.355,00	276.941,00	126.332,00
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 Instalações	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
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
220.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
221.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				35.043,53	33.612,00	68.655,53	490.500,00	0,00	162.010,53	93.355,00	328.489,47	126.332,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
21.01 Reserva de Contingência												
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
223.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				738.071,27	977.443,66	1.715.514,93	16.944.450,00	0,00	2.402.866,66	687.351,73	14.541.583,34	1.316.576,65
Total da Despesa Orçamentária:				738.071,27	977.443,66	1.715.514,93	16.944.450,00	0,00	2.402.866,66	687.351,73	14.541.583,34	1.316.576,65
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			49.567,09	33.701,97	83.269,06						
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			456,08	48.936,54	49.392,62						
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			0,00	139,70	139,70						
23770	EMPRESTIMOS			1.408,22	1.010,39	2.418,61						
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			2.128,47	0,00	2.128,47						
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			31.850,85	30.925,50	62.776,35						
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			1.248,32	1.219,72	2.468,04						
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			1.582,50	2.157,36	3.739,86						
41923	REPASSE CONCEDIDO			63.475,00	63.475,00	126.950,00						
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			1.086,54	629,50	1.716,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				152.803,07	182.195,68	334.998,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				152.803,07	182.195,68	334.998,75						
Total Geral da Despesa :				890.874,34	1.159.639,34	2.050.513,68	16.944.450,00	0,00	2.402.866,66	687.351,73	14.541.583,34	1.316.576,65
Receita	2.936.598,50	Despesa		2.050.513,68								
Orçamentária	2.768.705,51	Orçamentária Paga		1.715.514,93								
Extra-orçamentária	167.892,99	Extra-orçamentária		334.998,75								
Interferências Financeiras	456,08	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/2016)	4.358.494,23	Saldo para o mês seguinte		5.245.035,13								
BANCO C/ MOVIMENTO	3.654.570,02	BANCO C/ MOVIMENTO		4.523.099,79								
BANCOS C/ VINCULADAS	700.175,25	BANCOS C/ VINCULADAS		718.131,58								
POUPANÇA	3.748,96	POUPANÇA		3.803,76								
Total :	7.295.548,81	Total :		7.295.548,81								

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 12/06/2017

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