

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Março - 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	16.000,00	8.000,00	24.000,00	96.000,00	0,00	24.000,00	0,00	72.000,00	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	2.089,80	1.134,00	3.223,80	10.500,00	0,00	3.368,80	145,00	7.131,20	145,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	0,00	223,17	223,17	500,00	0,00	223,17	0,00	276,83	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	125,90	6.031,49	6.157,39	15.600,00	0,00	6.412,39	255,00	9.187,61	6.286,49
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				19.215,70	15.388,66	34.604,36	135.200,00	0,00	35.004,36	400,00	100.195,64	14.431,49
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				19.215,70	15.388,66	34.604,36	135.200,00	0,00	35.004,36	400,00	100.195,64	14.431,49
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	12.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00	44.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				12.000,00	6.000,00	18.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	44.000,00	3.300,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				12.000,00	6.000,00	18.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	44.000,00	3.300,00	0,00
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	43.355,03	18.691,93	62.046,96	378.000,00	0,00	62.046,96	0,00	315.953,04	18.691,93
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	4.000,00	3.374,00	7.374,00	12.500,00	0,00	7.374,00	0,00	5.126,00	3.374,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	9.601,90	11.612,94	21.214,84	130.500,00	0,00	36.755,94	15.541,10	93.744,06	10.343,37
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	958,87	664,71	1.623,58	31.500,00	0,00	1.623,58	0,00	29.876,42	664,71
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	27.831,31	21.364,87	49.196,18	286.000,00	0,00	88.152,82	38.956,64	197.847,18	18.917,23
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110	0	6.193,78	6.647,74	12.841,52	73.500,00	0,00	19.460,36	6.618,84	54.039,64	6.618,84
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	8.215,43	278,62	8.494,05	10.500,00	0,00	8.494,05	-0,00	2.005,95	278,62
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				105.340,21	62.634,81	167.975,02	973.000,00	0,00	229.091,60	61.116,58	743.908,40	58.888,70
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	34.607,10	35.881,65	70.488,75	462.000,00	0,00	107.182,06	36.693,31	354.817,94	36.693,31
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	2.293,80	1.646,60	3.940,40	62.000,00	0,00	3.940,40	0,00	58.059,60	1.646,60

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Março - 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	20.143,29	8.357,42	28.500,71	140.000,00	0,00	28.500,71	0,00	111.499,29	5.880,01
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	1.874,00	937,00	2.811,00	12.000,00	0,00	2.811,00	0,00	9.189,00	937,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>58.918,19</b>	<b>46.822,67</b>	<b>105.740,86</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.434,17</b>	<b>36.693,31</b>	<b>533.565,83</b>	<b>45.156,92</b>
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	12.002,81	7.098,93	19.101,74	84.000,00	-20.000,00	19.101,74	0,00	44.898,26	7.098,93
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	5.546,33	8.959,03	14.505,36	77.900,00	20.000,00	82.361,70	67.856,34	15.538,30	72.000,00
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	38.617,65	56.321,17	94.938,82	200.000,00	0,00	94.938,82	0,00	105.061,18	56.321,17
036.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	24.471,40	24.471,40	48.942,80	380.000,00	0,00	48.942,80	0,00	331.057,20	0,00
28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS												
032.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	0,00	1.986,34	1.986,34	3.000,00	0,00	1.986,34	0,00	1.013,66	1.986,34
033.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	300,00	600,00	900,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>80.938,19</b>	<b>99.436,87</b>	<b>180.375,06</b>	<b>761.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.231,40</b>	<b>67.856,34</b>	<b>513.668,60</b>	<b>137.706,44</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>245.196,59</b>	<b>208.894,35</b>	<b>454.090,94</b>	<b>2.410.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.757,17</b>	<b>165.666,23</b>	<b>1.791.142,83</b>	<b>241.752,06</b>
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	102.077,29	50.265,80	152.343,09	728.000,00	0,00	152.667,91	324,82	575.332,09	50.590,62
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220	0	16.144,07	14.658,59	30.802,66	189.000,00	0,00	47.333,22	16.530,56	141.666,78	16.530,56
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	1.814,77	1.814,77	4.485,23	1.814,77
052.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.220	0	1.200,00	1.600,00	2.800,00	10.500,00	0,00	2.800,00	0,00	7.700,00	1.600,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220	0	535,60	0,00	535,60	26.250,00	-3.000,00	535,60	0,00	22.714,40	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220	0	7.929,92	10.999,76	18.929,68	211.650,00	0,00	27.914,21	8.984,53	183.735,79	2.389,05
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	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.220	0	894,64	6.283,21	7.177,85	31.500,00	0,00	8.740,49	1.562,64	22.759,51	6.812,84
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	156,82	0,00	156,82	52.500,00	0,00	12.199,99	12.043,17	40.300,01	5.161,37
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220	0	13.181,07	31.817,26	44.998,33	300.930,00	0,00	66.731,33	21.733,00	234.198,67	35.895,26
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220	0	320,00	3.114,66	3.434,66	43.050,00	0,00	6.426,66	2.992,00	36.623,34	2.992,00
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 Março - 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>142.439,41</b>	<b>118.739,28</b>	<b>261.178,69</b>	<b>1.678.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.164,18</b>	<b>65.985,49</b>	<b>1.351.215,82</b>	<b>123.786,47</b>
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	24.644,15	11.417,43	36.061,58	126.000,00	0,00	36.061,58	0,00	89.938,42	11.417,43
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210	0	4.076,80	3.225,35	7.302,15	36.500,00	0,00	10.802,72	3.500,57	25.697,28	3.500,57
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>28.720,95</b>	<b>14.642,78</b>	<b>43.363,73</b>	<b>197.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.864,30</b>	<b>3.500,57</b>	<b>150.935,70</b>	<b>14.918,00</b>
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	7.057,20	14.677,74	21.734,94	3.000,00	60.000,00	21.734,94	0,00	41.265,06	14.677,74
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	246.189,53	111.918,64	358.108,17	1.570.000,00	-60.000,00	358.765,86	657,69	1.151.234,14	112.576,33
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	39.985,16	36.540,02	76.525,18	470.000,00	0,00	115.086,62	38.561,44	354.913,38	38.561,44
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	11.123,61	10.169,13	21.292,74	140.000,00	0,00	43.585,98	22.293,24	96.414,02	17.612,99
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	3.527,13	26.297,27	29.824,40	745.000,00	0,00	85.984,16	56.159,76	659.015,84	42.099,82
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	90.266,60	41.638,15	131.904,75	410.000,00	0,00	131.904,75	0,00	278.095,25	41.638,15
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	14.810,82	12.137,96	26.948,78	125.000,00	0,00	39.151,42	12.202,64	85.848,58	12.202,64
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	72,06	259,78	331,84	3.000,00	0,00	555,13	223,29	2.444,87	483,04
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	4.719,48	3.260,85	7.980,33	1.000,00	13.900,00	7.980,33	0,00	6.919,67	3.260,85
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	802,30	644,67	1.446,97	4.500,00	0,00	2.446,73	999,76	2.053,27	999,76
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>418.553,89</b>	<b>257.544,21</b>	<b>676.098,10</b>	<b>3.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.195,92</b>	<b>131.097,82</b>	<b>2.815.304,08</b>	<b>284.112,76</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Março - 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	7.627,52	7.627,52	162.100,00	0,00	11.329,41	3.701,89	150.770,59	11.329,41
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 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	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.230	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	23.063,88	23.063,88	136.936,12	23.063,88
107.3.3.90.39.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	7.627,52	7.627,52	332.000,00	0,00	34.393,29	26.765,77	297.606,71	34.393,29
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	2.747,70	30.129,45	32.877,15	262.500,00	0,00	52.811,10	19.933,95	209.688,90	17.933,95
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	4.667,38	4.667,38	15.832,62	4.667,38
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.110	0	265,00	11.498,75	11.763,75	94.500,00	0,00	12.725,25	961,50	81.774,75	8.044,93
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.012,70	41.628,20	44.640,90	377.500,00	0,00	70.203,73	25.562,83	307.296,27	30.646,26
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				592.726,95	440.181,99	1.032.908,94	6.208.180,00	0,00	1.285.821,42	252.912,48	4.922.358,58	487.856,78
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 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	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	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	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	Contratação por Tempo Determinado	0.01.310	0	14.974,80	12.974,80	27.949,60	10.000,00	55.100,00	27.949,60	0,00	37.150,40	12.974,80
118.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310	0	273.612,36	126.731,81	400.344,17	1.840.000,00	-67.000,00	400.344,17	0,00	1.372.655,83	126.731,81
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310	0	60.593,58	31.070,64	91.664,22	596.400,00	0,00	91.664,22	0,00	504.735,78	31.070,64
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.310	0	44.272,72	49.804,71	94.077,43	570.000,00	0,00	146.316,32	52.238,89	423.683,68	52.238,89
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.310	0	9.450,74	0,00	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	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	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	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.01.310	0	13.229,80	6.846,68	20.076,48	10.000,00	18.900,00	20.076,48	0,00	8.823,52	6.846,68
125.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.310	0	5.894,00	5.622,00	11.516,00	35.000,00	0,00	11.516,00	0,00	23.484,00	5.622,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310	0	96,90	6.919,60	7.016,50	135.670,00	-7.000,00	51.846,50	44.830,00	76.823,50	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310	0	4.174,65	7.098,91	11.273,56	118.100,00	-20.000,00	22.846,32	11.572,76	75.253,68	13.008,26
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310	0	29.605,09	19.184,47	48.789,56	223.750,00	0,00	52.159,15	3.369,59	171.590,85	19.405,86
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	0,00
130.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.02.310	0	0,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00	20.000,00	4.800,00	0,00	17.200,00	4.800,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.310	0	7.200,00	0,00	7.200,00	16.000,00	20.000,00	7.200,00	0,00	28.800,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310	0	4.776,23	4.543,50	9.319,73	52.000,00	0,00	28.444,73	19.125,00	23.555,27	418,50
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.310	0	0,00	1.440,00	1.440,00	40.000,00	0,00	7.841,00	6.401,00	32.159,00	7.201,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.310	0	9.595,53	4.693,00	14.288,53	185.000,00	-20.000,00	22.329,18	8.040,65	142.670,82	7.048,61
136.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.310	0	3.453,34	3.450,67	6.904,01	54.500,00	0,00	9.808,01	2.904,00	44.691,99	2.904,00
137.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.155,90	4.155,90	844,10	4.155,90
138.3.3.90.91.00.00.00.00	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
139.3.3.90.92.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				481.376,94	285.180,79	766.557,73	4.152.920,00	0,00	919.259,82	152.702,09	3.233.660,18	294.426,95

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Março - 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	7.505,85	4.468,83	11.974,68	36.750,00	0,00	11.974,68	0,00	24.775,32	4.468,83
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	1.500,00	1.500,00	3.000,00	252.000,00	0,00	16.703,67	13.703,67	235.296,33	15.203,67
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				9.005,85	5.968,83	14.974,68	409.000,00	0,00	28.678,35	13.703,67	380.321,65	19.672,50
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				490.382,79	291.149,62	781.532,41	4.561.920,00	0,00	947.938,17	166.405,76	3.613.981,83	314.099,45
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	13.200,23	6.880,98	20.081,21	147.000,00	-1.000,00	20.081,21	0,00	125.918,79	6.880,98
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510	0	15.206,34	8.210,90	23.417,24	43.200,00	0,00	23.417,24	0,00	19.782,76	8.210,90
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510	0	3.909,52	4.402,15	8.311,67	53.500,00	0,00	12.754,57	4.442,90	40.745,43	4.442,90
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	1.000,00	1.635,60	0,00	2.364,40	0,00
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.510	0	0,00	300,00	300,00	3.550,00	0,00	300,00	0,00	3.250,00	300,00
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	4.143,16	1.722,74	5.865,90	45.000,00	0,00	7.997,46	2.131,56	37.002,54	2.552,91
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	1.580,00	1.580,00	23.000,00	0,00	5.086,00	3.506,00	17.914,00	2.790,00
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.510	0	1.870,79	3.741,58	5.612,37	35.000,00	0,00	5.612,37	0,00	29.387,63	3.741,58
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	3.582,25	7.644,71	11.226,96	40.000,00	0,00	27.440,36	16.213,40	12.559,64	6.858,11
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	204,00	204,00	25.796,00	204,00
164.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.510	0	14.190,00	0,00	14.190,00	115.000,00	0,00	22.050,00	7.860,00	92.950,00	7.860,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				57.737,89	34.483,06	92.220,95	609.000,00	0,00	126.578,81	34.357,86	482.421,19	43.841,38
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	9.370,00	4.685,00	14.055,00	57.000,00	0,00	14.055,00	0,00	42.945,00	4.685,00
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510	0	1.061,62	1.061,62	2.123,24	12.500,00	0,00	3.184,86	1.061,62	9.315,14	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	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	190,00	90,00	310,00	90,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				10.531,62	5.746,62	16.278,24	100.000,00	0,00	17.429,86	1.151,62	82.570,14	5.836,62
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				68.269,51	40.229,68	108.499,19	709.000,00	0,00	144.008,67	35.509,48	564.991,33	49.678,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Março - 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	67.028,94	34.656,90	101.685,84	400.000,00	0,00	101.685,84	0,00	298.314,16	34.656,90
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	15.031,49	5.893,34	20.924,83	90.050,00	0,00	27.284,56	6.359,73	62.765,44	12.155,52
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130	0	1.045,00	0,00	1.045,00	20.000,00	0,00	1.828,32	783,32	18.171,68	0,00
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	4.730,00	4.730,00	14.400,00	0,00	4.730,00	0,00	9.670,00	4.730,00
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.130	0	4.400,00	0,00	4.400,00	5.000,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>87.505,43</b>	<b>45.280,24</b>	<b>132.785,67</b>	<b>565.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.928,72</b>	<b>7.143,05</b>	<b>426.021,28</b>	<b>51.542,42</b>
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	94.542,25	48.621,16	143.163,41	528.000,00	0,00	143.163,41	0,00	384.836,59	48.621,16
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	12.433,78	14.627,82	27.061,60	210.000,00	0,00	40.575,37	13.513,77	169.424,63	23.773,49
186.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	600,00	1.200,00	1.800,00	40.000,00	0,00	1.800,00	0,00	38.200,00	1.200,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	9.707,98	12.469,30	22.177,28	379.500,00	0,00	96.000,07	73.822,79	283.499,93	56.464,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>117.584,01</b>	<b>76.918,28</b>	<b>194.502,29</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.838,85</b>	<b>87.336,56</b>	<b>896.161,15</b>	<b>130.059,45</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>205.089,44</b>	<b>122.198,52</b>	<b>327.287,96</b>	<b>1.743.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.767,57</b>	<b>94.479,61</b>	<b>1.322.182,43</b>	<b>181.601,87</b>
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	1.081,00	1.081,00	2.162,00	16.000,00	0,00	2.162,00	0,00	13.838,00	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	-2.400,00	0,00	0,00	100,00	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	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	535,60	0,00	535,60	3.000,00	3.300,00	535,60	0,00	5.764,40	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.616,60</b>	<b>1.081,00</b>	<b>2.697,60</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.802,40</b>	<b>1.081,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.616,60</b>	<b>1.081,00</b>	<b>2.697,60</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.802,40</b>	<b>1.081,00</b>
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	6.809,92	6.761,54	13.571,46	100.000,00	0,00	13.571,46	0,00	86.428,54	6.761,54
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	232,01	0,00	232,01	52.000,00	0,00	777,01	545,00	51.222,99	545,00
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	540,00	540,00	25.000,00	0,00	2.044,50	1.504,50	22.955,50	2.044,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>7.041,93</b>	<b>7.301,54</b>	<b>14.343,47</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.392,97</b>	<b>2.049,50</b>	<b>173.607,03</b>	<b>9.351,04</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Março - 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	5.319,89	4.255,41	9.575,30	84.000,00	0,00	9.575,30	0,00	74.424,70	4.255,41
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				5.319,89	4.255,41	9.575,30	107.000,00	0,00	9.575,30	0,00	97.424,70	4.255,41
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				12.361,82	11.556,95	23.918,77	297.000,00	0,00	25.968,27	2.049,50	271.031,73	13.606,45
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				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	3.384,00	1.692,00	5.076,00	24.000,00	0,00	5.076,00	0,00	18.924,00	1.692,00
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	40,00	0,00	40,00	25.000,00	0,00	40,00	0,00	24.960,00	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	64.280,00	97.539,00	161.819,00	380.000,00	0,00	161.915,00	96,00	218.085,00	4.280,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				67.704,00	99.231,00	166.935,00	438.000,00	0,00	167.031,00	96,00	270.969,00	5.972,00
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	1.450,00	1.450,00	9.050,00	1.450,00
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	158,80	158,80	841,20	158,80
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	120,00	120,00	2.880,00	120,00
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	724,00	724,00	15.000,00	0,00	1.454,00	730,00	13.546,00	1.454,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	724,00	724,00	37.500,00	0,00	3.182,80	2.458,80	34.317,20	3.182,80
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				68.655,53	99.955,00	168.610,53	490.500,00	0,00	171.165,33	2.554,80	319.334,67	9.154,80

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Balancete da Despesa de Março - 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.715.514,93	1.236.635,77	2.952.150,70	16.944.450,00	0,00	3.716.128,56	763.977,86	13.228.321,44	1.313.261,90
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.715.514,93	1.236.635,77	2.952.150,70	16.944.450,00	0,00	3.716.128,56	763.977,86	13.228.321,44	1.313.261,90
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
22261	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	14.793,81	14.793,81						
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			83.269,06	2.594,98	85.864,04						
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			49.392,62	43.788,37	93.180,99						
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			139,70	1.291,63	1.431,33						
23770	EMPRESTIMOS			2.418,61	0,00	2.418,61						
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			2.128,47	2.239,53	4.368,00						
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			62.776,35	31.722,59	94.498,94						
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			2.468,04	986,55	3.454,59						
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			3.739,86	2.157,36	5.897,22						
41923	REPASSE CONCEDIDO			126.950,00	63.475,00	190.425,00						
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			1.716,04	629,50	2.345,54						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				334.998,75	163.679,32	498.678,07						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				334.998,75	163.679,32	498.678,07						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.050.513,68	1.400.315,09	3.450.828,77	16.944.450,00	0,00	3.716.128,56	763.977,86	13.228.321,44	1.313.261,90
<b>Receita</b>	4.571.794,57	<b>Despesa</b>	3.450.828,77									
Orçamentária	4.301.379,99	Orçamentária Paga	2.952.150,70									
Extra-orçamentária	270.414,58	Extra-orçamentária	498.678,07									
Interferências Financeiras	456,08	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/2016)	4.358.494,23	Saldo para o mês seguinte	5.479.916,11									
BANCO C/ MOVIMENTO	3.654.570,02	BANCO C/ MOVIMENTO	4.520.723,23									
BANCOS C/ VINCULADAS	700.175,25	BANCOS C/ VINCULADAS	725.368,84									
POUPANÇA	3.748,96	POUPANÇA	233.824,04									
<b>Total :</b>	8.930.744,88	<b>Total :</b>	8.930.744,88									



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Março - 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

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 12/06/2017

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila  
Contador - 1SP-192015/O-1

Galdino Dias dos Santos  
Chefe de Finanças