

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Abril - 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	24.000,00	8.000,00	32.000,00	96.000,00	0,00	32.000,00	0,00	64.000,00	8.000,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	1.000,00	1.500,00	2.500,00	10.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	1.500,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	3.223,80	1.105,00	4.328,80	10.500,00	0,00	4.328,80	0,00	6.171,20	960,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	223,17	0,00	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	6.157,39	105,00	6.262,39	15.600,00	0,00	15.212,39	8.950,00	387,61	8.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.604,36	10.710,00	45.314,36	135.200,00	0,00	54.264,36	8.950,00	80.935,64	19.260,00
Total do Órgão Orçamentário:				34.604,36	10.710,00	45.314,36	135.200,00	0,00	54.264,36	8.950,00	80.935,64	19.260,00
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	18.000,00	6.000,00	24.000,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.000,00	6.000,00	24.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	38.000,00	3.300,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				18.000,00	6.000,00	24.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	38.000,00	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	580,00	580,00	9.420,00	580,00
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	62.046,96	21.289,99	83.336,95	378.000,00	0,00	83.336,95	0,00	294.663,05	21.289,99
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	5.698,34	10.882,23	25.000,00	0,00	10.882,23	0,00	14.117,77	5.698,34
020.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	7.374,00	-120,49	7.253,51	12.500,00	0,00	7.374,00	120,49	5.126,00	0,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	21.214,84	14.033,80	35.248,64	130.500,00	0,00	44.888,63	9.639,99	85.611,37	8.132,69
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	1.623,58	0,00	1.623,58	31.500,00	0,00	1.945,15	321,57	29.554,85	321,57
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	49.196,18	10.631,66	59.827,84	286.000,00	0,00	159.097,78	99.269,94	126.902,22	70.944,96
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110	0	12.841,52	16.318,84	29.160,36	73.500,00	0,00	29.160,36	0,00	44.339,64	9.700,00
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	8.494,05	0,00	8.494,05	10.500,00	0,00	8.494,05	0,00	2.005,95	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				167.975,02	67.852,14	235.827,16	973.000,00	0,00	345.759,15	109.931,99	627.240,85	116.667,55
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	70.488,75	38.784,13	109.272,88	462.000,00	0,00	144.596,34	35.323,46	317.403,66	37.414,28
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	3.940,40	0,00	3.940,40	62.000,00	0,00	7.324,20	3.383,80	54.675,80	3.383,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Abril - 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	28.500,71	6.705,33	35.206,04	140.000,00	0,00	37.648,20	2.442,16	102.351,80	9.147,49
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	2.811,00	937,00	3.748,00	12.000,00	0,00	3.748,00	0,00	8.252,00	937,00
Total da Unidade Orçamentária:				105.740,86	46.426,46	152.167,32	676.000,00	0,00	193.316,74	41.149,42	482.683,26	50.882,57
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	19.101,74	5.474,56	24.576,30	84.000,00	-20.000,00	24.576,30	-0,00	39.423,70	5.474,56
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	14.505,36	7.348,15	21.853,51	77.900,00	20.000,00	82.361,70	60.508,19	15.538,30	0,00
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 Resgatada	0.01.110	0	94.938,82	6.895,90	101.834,72	200.000,00	0,00	101.834,72	0,00	98.165,28	6.895,90
036.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	48.942,80	59.371,48	108.314,28	380.000,00	0,00	108.314,28	0,00	271.685,72	59.371,48
28.846.0005.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS												
032.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	1.986,34	0,00	1.986,34	3.000,00	0,00	1.986,34	0,00	1.013,66	0,00
033.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	900,00	300,00	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	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:				180.375,06	79.390,09	259.765,15	761.900,00	0,00	320.273,34	60.508,19	441.626,66	72.041,94
Total do Órgão Orçamentário:				454.090,94	193.668,69	647.759,63	2.410.900,00	0,00	859.349,23	211.589,60	1.551.550,77	239.592,06
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	152.343,09	49.790,25	202.133,34	728.000,00	0,00	202.133,34	0,00	525.866,66	49.465,43
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220	0	30.802,66	16.530,56	47.333,22	189.000,00	0,00	62.854,85	15.521,63	126.145,15	15.521,63
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	6.021,57	6.021,57	6.300,00	0,00	6.021,57	0,00	278,43	4.206,80
052.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.220	0	2.800,00	0,00	2.800,00	10.500,00	0,00	2.800,00	0,00	7.700,00	0,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220	0	535,60	448,50	984,10	26.250,00	-3.000,00	984,10	0,00	22.265,90	448,50
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220	0	18.929,68	7.417,83	26.347,51	211.650,00	0,00	31.877,10	5.529,59	179.772,90	3.962,89
055.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.220	0	0,00	6.650,88	6.650,88	5.000,00	3.000,00	6.650,88	0,00	1.349,12	6.650,88
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.220	0	7.177,85	2.499,64	9.677,49	31.500,00	0,00	12.866,53	3.189,04	18.633,47	4.126,04
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	12.043,17	12.199,99	52.500,00	0,00	17.399,99	5.200,00	35.100,01	5.200,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220	0	44.998,33	10.118,00	55.116,33	300.930,00	0,00	215.484,51	160.368,18	85.445,49	148.753,18
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220	0	3.434,66	7.242,00	10.676,66	43.050,00	0,00	10.676,66	0,00	32.373,34	4.250,00
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 Abril - 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:				261.178,69	118.762,40	379.941,09	1.678.380,00	0,00	569.749,53	189.808,44	1.108.630,47	242.585,35
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	36.061,58	11.753,81	47.815,39	126.000,00	0,00	47.815,39	0,00	78.184,61	11.753,81
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210	0	7.302,15	3.500,57	10.802,72	36.500,00	0,00	14.406,43	3.603,71	22.093,57	3.603,71
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	786,68	786,68	1.943,32	786,68
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:				43.363,73	15.254,38	58.618,11	197.800,00	0,00	63.008,50	4.390,39	134.791,50	16.144,20
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	7.970,00	7.970,00	15.000,00	0,00	7.970,00	0,00	7.030,00	7.970,00
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	21.734,94	19.125,20	40.860,14	3.000,00	60.000,00	40.860,14	0,00	22.139,86	19.125,20
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	358.108,17	125.198,92	483.307,09	1.570.000,00	-60.000,00	483.307,09	0,00	1.026.692,91	124.541,23
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	76.525,18	38.561,44	115.086,62	470.000,00	0,00	157.867,51	42.780,89	312.132,49	42.780,89
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	21.292,74	17.133,22	38.425,96	140.000,00	0,00	52.221,57	13.795,61	87.778,43	8.635,59
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	29.824,40	54.978,47	84.802,87	745.000,00	-60.300,00	442.414,93	357.612,06	242.285,07	356.430,77
224.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	45.900,00	4.900,00	0,00	41.000,00	4.900,00
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	131.904,75	48.365,61	180.270,36	410.000,00	0,00	180.270,36	0,00	229.729,64	48.365,61
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	26.948,78	12.202,64	39.151,42	125.000,00	0,00	53.344,22	14.192,80	71.655,78	14.192,80
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	316,72	316,72	7.683,28	316,72
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	331,84	0,03	331,87	3.000,00	0,00	724,24	392,37	2.275,76	169,11
225.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	14.400,00	1.700,00	0,00	12.700,00	1.700,00
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	7.980,33	3.260,85	11.241,18	1.000,00	13.900,00	11.241,18	0,00	3.658,82	3.260,85
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	1.446,97	999,76	2.446,73	4.500,00	0,00	3.446,49	999,76	1.053,51	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 Abril - 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												
14.03 FUNDEB												
12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA												
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:				676.098,10	334.396,14	1.010.494,24	3.622.500,00	0,00	1.441.584,45	431.090,21	2.180.915,55	634.388,53
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	7.627,52	6.136,36	13.763,88	162.100,00	0,00	13.763,88	-0,00	148.336,12	2.434,47
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	2.288,99	2.288,99	2.711,01	2.288,99
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	33.437,84	33.437,84	160.000,00	0,00	33.437,84	0,00	126.562,16	10.373,96
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.230	0	0,00	510,00	510,00	2.350,00	0,00	510,00	0,00	1.840,00	510,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.627,52	40.084,20	47.711,72	332.000,00	0,00	50.000,71	2.288,99	281.999,29	15.607,42
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	32.877,15	6.916,81	39.793,96	262.500,00	0,00	96.035,34	56.241,38	166.464,66	43.224,24
109.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.230	0	0,00	713,48	713,48	20.500,00	0,00	4.667,38	3.953,90	15.832,62	0,00
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.110	0	11.763,75	914,45	12.678,20	94.500,00	0,00	17.697,83	5.019,63	76.802,17	4.972,58
Total da Unidade Orçamentária:				44.640,90	8.544,74	53.185,64	377.500,00	0,00	118.400,55	65.214,91	259.099,45	48.196,82
Total do Órgão Orçamentário:				1.032.908,94	517.041,86	1.549.950,80	6.208.180,00	0,00	2.242.743,74	692.792,94	3.965.436,26	956.922,32
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	27.949,60	14.374,80	42.324,40	10.000,00	55.100,00	42.324,40	0,00	22.775,60	14.374,80
118.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310	0	400.344,17	128.767,33	529.111,50	1.840.000,00	-67.000,00	529.111,50	0,00	1.243.888,50	128.767,33
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310	0	91.664,22	29.406,39	121.070,61	596.400,00	0,00	121.070,61	0,00	475.329,39	29.406,39
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310	0	94.077,43	52.238,89	146.316,32	570.000,00	0,00	188.730,47	42.414,15	381.269,53	42.414,15
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.310	0	9.450,74	0,00	9.450,74	180.000,00	0,00	18.108,90	8.658,16	161.891,10	8.658,16
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	20.076,48	7.287,79	27.364,27	10.000,00	18.900,00	28.697,93	1.333,66	202,07	8.621,45
125.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310	0	11.516,00	2.674,00	14.190,00	35.000,00	0,00	14.190,00	0,00	20.810,00	2.674,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310	0	7.016,50	9.038,70	16.055,20	135.670,00	-7.000,00	51.931,50	35.876,30	76.738,50	85,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310	0	11.273,56	13.752,79	25.026,35	118.100,00	-20.000,00	33.701,80	8.675,45	64.398,20	10.855,48
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310	0	48.789,56	8.910,90	57.700,46	223.750,00	0,00	62.776,56	5.076,10	160.973,44	10.617,41
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310	0	447,20	0,00	447,20	16.000,00	0,00	672,20	225,00	15.327,80	225,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.310	0	4.800,00	0,00	4.800,00	2.000,00	20.000,00	9.268,00	4.468,00	12.732,00	4.468,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310	0	7.200,00	0,00	7.200,00	16.000,00	20.000,00	15.300,00	8.100,00	20.700,00	8.100,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310	0	9.319,73	2.543,50	11.863,23	52.000,00	0,00	28.863,23	17.000,00	23.136,77	418,50
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310	0	1.440,00	12.799,70	14.239,70	40.000,00	0,00	16.205,18	1.965,48	23.794,82	8.364,18
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310	0	14.288,53	4.937,80	19.226,33	185.000,00	-20.000,00	27.708,72	8.482,39	137.291,28	5.379,54

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Abril - 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												
15.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE												
136.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310	0	6.904,01	8.937,33	15.841,34	54.500,00	0,00	15.841,34	0,00	38.658,66	6.033,33
137.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.310	0	0,00	4.155,90	4.155,90	5.000,00	0,00	4.155,90	0,00	844,10	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:				766.557,73	299.825,82	1.066.383,55	4.152.920,00	0,00	1.208.722,54	142.338,99	2.944.197,46	289.462,72
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	11.974,68	4.053,42	16.028,10	36.750,00	0,00	16.028,10	0,00	20.721,90	4.053,42
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	3.000,00	4.928,53	7.928,53	252.000,00	0,00	90.763,67	82.835,14	161.236,33	74.060,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.974,68	8.981,95	23.956,63	409.000,00	0,00	106.791,77	82.835,14	302.208,23	78.113,42
Total do Órgão Orçamentário:				781.532,41	308.807,77	1.090.340,18	4.561.920,00	0,00	1.315.514,31	225.174,13	3.246.405,69	367.576,14
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	20.081,21	6.912,35	26.993,56	147.000,00	-1.000,00	26.993,56	0,00	119.006,44	6.912,35
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510	0	23.417,24	7.526,58	30.943,82	43.200,00	0,00	30.943,82	0,00	12.256,18	7.526,58
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	8.311,67	4.442,90	12.754,57	53.500,00	0,00	17.284,56	4.529,99	36.215,44	4.529,99
152.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.510	0	1.635,60	2.214,21	3.849,81	3.000,00	1.000,00	3.849,81	0,00	150,19	2.214,21
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.510	0	300,00	1.000,00	1.300,00	3.550,00	0,00	1.300,00	0,00	2.250,00	1.000,00
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	5.865,90	3.424,69	9.290,59	45.000,00	0,00	10.927,91	1.637,32	34.072,09	2.930,45
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	1.580,00	2.716,00	4.296,00	23.000,00	0,00	5.636,00	1.340,00	17.364,00	550,00
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510	0	5.612,37	1.870,79	7.483,16	35.000,00	0,00	7.563,16	80,00	27.436,84	1.950,79
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	11.226,96	4.490,00	15.716,96	40.000,00	0,00	30.492,54	14.775,58	9.507,46	3.052,18
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	204,00	204,00	25.796,00	0,00
164.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.510	0	14.190,00	7.560,00	21.750,00	115.000,00	0,00	32.390,00	10.640,00	82.610,00	10.340,00
Total da Unidade Orçamentária:				92.220,95	42.157,52	134.378,47	609.000,00	0,00	167.585,36	33.206,89	441.414,64	41.006,55
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	14.055,00	4.685,00	18.740,00	57.000,00	0,00	18.740,00	0,00	38.260,00	4.685,00
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	2.123,24	1.061,62	3.184,86	12.500,00	0,00	4.246,48	1.061,62	8.253,52	1.061,62
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Abril - 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												
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												
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	90,00	190,00	500,00	0,00	190,00	0,00	310,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.278,24	5.836,62	22.114,86	100.000,00	0,00	23.176,48	1.061,62	76.823,52	5.746,62
Total do Órgão Orçamentário:				108.499,19	47.994,14	156.493,33	709.000,00	0,00	190.761,84	34.268,51	518.238,16	46.753,17
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	101.685,84	34.570,65	136.256,49	400.000,00	0,00	136.256,49	0,00	263.743,51	34.570,65
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	20.924,83	11.531,13	32.455,96	90.050,00	0,00	32.845,68	389,72	57.204,32	5.561,12
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130	0	1.045,00	108,32	1.153,32	20.000,00	0,00	1.828,32	675,00	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	4.730,00	0,00	4.730,00	14.400,00	0,00	4.730,00	0,00	9.670,00	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária:				132.785,67	46.210,10	178.995,77	565.950,00	0,00	180.060,49	1.064,72	385.889,51	40.131,77
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	143.163,41	44.666,22	187.829,63	528.000,00	0,00	187.829,63	0,00	340.170,37	44.666,22
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	27.061,60	19.633,16	46.694,76	210.000,00	0,00	46.876,76	182,00	163.123,24	6.301,39
186.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	1.800,00	600,00	2.400,00	40.000,00	0,00	2.400,00	0,00	37.600,00	600,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	22.177,28	27.122,79	49.300,07	379.500,00	0,00	108.728,14	59.428,07	270.771,86	12.728,07
Total da Unidade Orçamentária:				194.502,29	92.022,17	286.524,46	1.178.000,00	0,00	346.134,53	59.610,07	831.865,47	64.295,68
Total do Órgão Orçamentário:				327.287,96	138.232,27	465.520,23	1.743.950,00	0,00	526.195,02	60.674,79	1.217.754,98	104.427,45
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	2.162,00	1.081,00	3.243,00	16.000,00	0,00	3.243,00	0,00	12.757,00	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
Total da Unidade Orçamentária:				2.697,60	1.081,00	3.778,60	22.500,00	0,00	3.778,60	0,00	18.721,40	1.081,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.697,60	1.081,00	3.778,60	22.500,00	0,00	3.778,60	0,00	18.721,40	1.081,00
19 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE												
19.01 Setor de Agricultura												
20.806.0016.1.015 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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Abril - 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												
19.01 Setor de Agricultura												
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	13.571,46	4.235,92	17.807,38	100.000,00	0,00	17.807,38	0,00	82.192,62	4.235,92
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	3.508,37	3.276,36	48.491,63	2.731,36
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	540,00	1.623,50	2.163,50	25.000,00	0,00	2.284,50	121,00	22.715,50	240,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.343,47	5.859,42	20.202,89	190.000,00	0,00	23.600,25	3.397,36	166.399,75	7.207,28
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	9.575,30	5.341,47	14.916,77	84.000,00	0,00	14.916,77	0,00	69.083,23	5.341,47
Total da Unidade Orçamentária:				9.575,30	5.341,47	14.916,77	107.000,00	0,00	14.916,77	0,00	92.083,23	5.341,47
Total do Órgão Orçamentário:				23.918,77	11.200,89	35.119,66	297.000,00	0,00	38.517,02	3.397,36	258.482,98	12.548,75
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	5.076,00	2.538,00	7.614,00	24.000,00	0,00	7.614,00	0,00	16.386,00	2.538,00
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	161.819,00	420,00	162.239,00	380.000,00	0,00	169.760,00	7.521,00	210.240,00	7.845,00
Total da Unidade Orçamentária:				166.935,00	2.958,00	169.893,00	438.000,00	0,00	177.414,00	7.521,00	260.586,00	10.383,00
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	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	158,80	158,80	841,20	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	120,00	120,00	2.880,00	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Abril - 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												
20 SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL												
20.03 Setor de Esporte e Lazer												
27.812.0020.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE												
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	724,00	4.294,00	5.018,00	15.000,00	0,00	5.018,00	0,00	9.982,00	3.564,00
Total da Unidade Orçamentária:				724,00	4.294,00	5.018,00	37.500,00	0,00	6.746,80	1.728,80	30.753,20	3.564,00
Total do Órgão Orçamentário:				168.610,53	7.252,00	175.862,53	490.500,00	0,00	185.112,33	9.249,80	305.387,67	13.947,00
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:				2.952.150,70	1.241.988,62	4.194.139,32	16.944.450,00	0,00	5.478.236,45	1.284.097,13	11.466.213,55	1.762.107,89
Total da Despesa Orçamentária:				2.952.150,70	1.241.988,62	4.194.139,32	16.944.450,00	0,00	5.478.236,45	1.284.097,13	11.466.213,55	1.762.107,89

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

22261	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			14.793,81	0,00	14.793,81						
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			85.864,04	0,00	85.864,04						
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			93.180,99	46.412,37	139.593,36						
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			1.431,33	1.277,41	2.708,74						
23770	EMPRESTIMOS			2.418,61	833,60	3.252,21						
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			4.368,00	2.755,68	7.123,68						
23772	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	12.162,57	12.162,57						
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			94.498,94	35.406,04	129.904,98						
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			3.454,59	1.210,40	4.664,99						
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			5.897,22	2.980,64	8.877,86						
41923	REPASSE CONCEDIDO			190.425,00	63.475,00	253.900,00						
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			2.345,54	629,50	2.975,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				498.678,07	167.143,21	665.821,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				498.678,07	167.143,21	665.821,28						
Total Geral da Despesa :				3.450.828,77	1.409.131,83	4.859.960,60	16.944.450,00	0,00	5.478.236,45	1.284.097,13	11.466.213,55	1.762.107,89

Receita	5.766.555,79	Despesa	4.859.960,60
Orçamentária	5.406.496,10	Orçamentária Paga	4.194.139,32
Extra-orçamentária	360.059,69	Extra-orçamentária	665.821,28
Interferências Financeiras	456,08	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	4.358.494,23	Saldo para o mês seguinte	5.265.545,50
BANCO C/ MOVIMENTO	3.654.570,02	BANCO C/ MOVIMENTO	4.442.912,51

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Abril - 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													
	5.766.555,79												
Despesa													
	4.859.960,60												
Saldo anterior (31/12/2016)	4.358.494,23			Saldo para o mês seguinte	5.265.545,50								
BANCOS C/ VINCULADAS	700.175,25			BANCOS C/ VINCULADAS	723.786,80								
POUPANÇA	3.748,96			POUPANÇA	98.846,19								
Total :	10.125.506,10			Total :	10.125.506,10								

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