

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Junho - 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	40.000,00	8.000,00	48.000,00	96.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	2.500,00	1.500,00	4.000,00	10.500,00	0,00	4.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	4.328,80	0,00	4.328,80	10.500,00	0,00	4.328,80	0,00	6.171,20	0,00
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	9.052,39	947,84	10.000,23	15.600,00	0,00	15.280,23	5.280,00	319,77	67,84
Total da Unidade Orçamentária:				56.104,36	10.447,84	66.552,20	135.200,00	0,00	71.832,20	5.280,00	63.367,80	9.567,84
Total do Órgão Orçamentário:				56.104,36	10.447,84	66.552,20	135.200,00	0,00	71.832,20	5.280,00	63.367,80	9.567,84
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	24.000,00	12.000,00	36.000,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				24.000,00	12.000,00	36.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	26.000,00	3.300,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				24.000,00	12.000,00	36.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	26.000,00	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	580,00	580,00	10.000,00	0,00	580,00	0,00	9.420,00	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	103.116,63	20.467,11	123.583,74	378.000,00	0,00	123.583,74	0,00	254.416,26	20.467,11
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	10.882,23	880,13	11.762,36	25.000,00	0,00	11.762,36	0,00	13.237,64	880,13
020.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	8.753,51	1.444,04	10.197,55	12.500,00	0,00	10.197,55	0,00	2.302,45	1.323,55
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	42.463,40	7.179,52	49.642,92	130.500,00	0,00	62.039,45	12.396,53	68.460,55	10.046,84
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	1.945,15	1.409,57	3.354,72	31.500,00	-7.800,00	3.676,29	321,57	20.023,71	1.409,57
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	86.965,70	23.548,34	110.514,04	286.000,00	50.000,00	180.887,85	70.373,81	155.112,15	9.157,05
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110	0	38.877,02	8.689,79	47.566,81	73.500,00	0,00	47.566,81	0,00	25.933,19	8.689,79
026.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.110	0	0,00	449,58	449,58	3.000,00	0,00	449,58	0,00	2.550,42	449,58
027.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.01.110	0	16.322,76	39.324,02	55.646,78	10.500,00	47.800,00	55.646,78	0,00	2.653,22	39.324,02
Total da Unidade Orçamentária:				309.326,40	103.972,10	413.298,50	973.000,00	90.000,00	496.390,41	83.091,91	566.609,59	91.747,64
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	144.596,34	35.550,99	180.147,33	462.000,00	0,00	215.550,28	35.402,95	246.449,72	35.402,95
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	7.324,20	632,17	7.956,37	62.000,00	0,00	12.163,17	4.206,80	49.836,83	4.206,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Junho - 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	45.286,26	11.055,71	56.341,97	140.000,00	0,00	60.509,50	4.167,53	79.490,50	11.137,21
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	4.685,00	937,00	5.622,00	12.000,00	0,00	5.622,00	0,00	6.378,00	937,00
Total da Unidade Orçamentária:				201.891,80	48.175,87	250.067,67	676.000,00	0,00	293.844,95	43.777,28	382.155,05	51.683,96
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	32.011,70	7.991,41	40.003,11	84.000,00	-20.000,00	40.003,11	0,00	23.996,89	7.991,41
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	29.269,92	13.252,68	42.522,60	77.900,00	20.000,00	96.655,65	54.133,05	1.244,35	10.293,95
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	133.209,57	29.027,73	162.237,30	200.000,00	0,00	162.237,30	-0,00	37.762,70	29.027,73
036.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	143.214,36	40.000,00	183.214,36	380.000,00	0,00	183.214,36	0,00	196.785,64	40.000,00
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	14.865,56	2.098,70	16.964,26	5.000,00	25.800,00	21.698,42	4.734,16	9.101,58	6.832,86
034.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				354.557,45	92.370,52	446.927,97	761.900,00	22.800,00	505.795,18	58.867,21	278.904,82	94.145,95
Total do Órgão Orçamentário:				865.775,65	244.518,49	1.110.294,14	2.410.900,00	112.800,00	1.296.030,54	185.736,40	1.227.669,46	237.577,55
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	250.887,13	50.514,52	301.401,65	728.000,00	0,00	301.401,65	0,00	426.598,35	50.514,52
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220	0	62.854,85	14.991,87	77.846,72	189.000,00	0,00	92.970,91	15.124,19	96.029,09	15.124,19
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	6.021,57	0,00	6.021,57	6.300,00	0,00	6.021,57	0,00	278,43	0,00
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	3.600,00	800,00	6.900,00	800,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220	0	984,10	629,18	1.613,28	26.250,00	-3.000,00	1.758,28	145,00	21.491,72	774,18
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220	0	36.637,25	17.658,48	54.295,73	211.650,00	0,00	95.616,71	41.320,98	116.033,29	39.175,85
055.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.220	0	6.650,88	0,00	6.650,88	5.000,00	3.000,00	6.650,88	0,00	1.349,12	0,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.220	0	14.153,33	4.115,00	18.268,33	31.500,00	0,00	18.268,33	0,00	13.231,67	2.241,00
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	17.308,74	3.781,08	21.089,82	52.500,00	0,00	24.770,72	3.680,90	27.729,28	3.781,08
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220	0	91.106,28	18.481,68	109.587,96	300.930,00	0,00	204.694,94	95.106,98	96.235,06	-17.880,68
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220	0	14.876,66	4.196,70	19.073,36	43.050,00	0,00	19.073,36	0,00	23.976,64	4.196,70
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 Junho - 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:				504.280,79	114.368,51	618.649,30	1.678.380,00	0,00	774.827,35	156.178,05	903.552,65	98.726,84
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	60.551,76	13.911,13	74.462,89	126.000,00	0,00	74.462,89	0,00	51.537,11	13.911,13
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210	0	14.406,43	3.789,24	18.195,67	36.500,00	0,00	22.078,90	3.883,23	14.421,10	3.883,23
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	786,68	344,00	1.130,68	2.730,00	0,00	1.130,68	0,00	1.599,32	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	201,31	201,31	11.070,00	0,00	330,17	128,86	10.739,83	330,17
Total da Unidade Orçamentária:				75.744,87	18.245,68	93.990,55	197.800,00	0,00	98.002,64	4.012,09	99.797,36	18.124,53
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	7.970,00	0,00	7.970,00	15.000,00	0,00	7.970,00	0,00	7.030,00	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	60.014,41	24.166,41	84.180,82	3.000,00	82.000,00	84.180,82	0,00	819,18	24.166,41
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	605.988,70	118.041,73	724.030,43	1.570.000,00	-60.000,00	724.030,43	0,00	785.969,57	118.041,73
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	157.867,51	42.413,23	200.280,74	470.000,00	0,00	243.242,00	42.961,26	226.758,00	42.961,26
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	5.100,04	0,00	5.100,04	45.000,00	0,00	5.100,04	0,00	39.899,96	0,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	62.096,47	5.066,79	67.163,26	140.000,00	0,00	73.015,00	5.851,74	66.985,00	10.918,53
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	142.593,26	52.663,34	195.256,60	745.000,00	-60.300,00	368.486,96	173.230,36	316.213,04	-356,99
224.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	9.800,00	5.002,73	14.802,73	0,00	45.900,00	14.802,73	0,00	31.097,27	5.002,73
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	229.194,47	49.482,56	278.677,03	410.000,00	0,00	278.677,03	0,00	131.322,97	49.482,56
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	53.344,22	14.054,70	67.398,92	125.000,00	0,00	81.871,96	14.473,04	43.128,04	14.473,04
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	716,32	2.352,88	3.069,20	8.000,00	0,00	3.069,20	-0,00	4.930,80	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	724,24	231,34	955,58	3.000,00	34.000,00	35.186,67	34.231,09	1.813,33	34.185,73
225.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00	14.400,00	5.100,00	0,00	9.300,00	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	15.420,55	3.720,11	19.140,66	1.000,00	33.900,00	19.140,66	0,00	15.759,34	3.720,11
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	3.446,49	1.281,38	4.727,87	4.500,00	9.000,00	5.868,44	1.140,57	7.631,56	1.140,57
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Junho - 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:				1.358.676,68	320.177,20	1.678.853,88	3.622.500,00	85.000,00	1.950.741,94	271.888,06	1.756.758,06	305.435,68
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	15.426,88	28.826,08	44.252,96	162.100,00	0,00	47.041,38	2.788,42	115.058,62	30.310,36
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.230	0	3.371,40	649,00	4.020,40	5.000,00	0,00	4.020,40	0,00	979,60	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	33.437,84	73.681,70	107.119,54	160.000,00	0,00	107.119,54	0,00	52.880,46	67.169,30
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.230	0	790,00	0,00	790,00	2.350,00	0,00	790,00	0,00	1.560,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				53.026,12	103.156,78	156.182,90	332.000,00	0,00	158.971,32	2.788,42	173.028,68	97.479,66
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	50.582,24	29.791,72	80.373,96	262.500,00	0,00	113.868,65	33.494,69	148.631,35	2.029,50
109.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.230	0	713,48	0,00	713,48	20.500,00	0,00	8.713,64	8.000,16	11.786,36	4.046,26
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.110	0	14.052,80	11.049,28	25.102,08	94.500,00	0,00	39.840,63	14.738,55	54.659,37	14.234,04
Total da Unidade Orçamentária:				65.348,52	40.841,00	106.189,52	377.500,00	0,00	162.422,92	56.233,40	215.077,08	20.309,80
Total do Órgão Orçamentário:				2.057.076,98	596.789,17	2.653.866,15	6.208.180,00	85.000,00	3.144.966,17	491.100,02	3.148.213,83	540.076,51
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	42.324,40	0,00	42.324,40	10.000,00	55.100,00	42.324,40	0,00	22.775,60	0,00
118.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310	0	668.139,42	133.414,80	801.554,22	1.840.000,00	-86.900,00	801.554,22	0,00	951.545,78	133.414,80
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310	0	149.665,21	30.281,24	179.946,45	596.400,00	0,00	179.946,45	0,00	416.453,55	30.281,24
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310	0	188.730,47	42.221,85	230.952,32	570.000,00	0,00	269.120,79	38.168,47	300.879,21	38.168,47
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.310	0	18.108,90	8.767,09	26.875,99	180.000,00	0,00	36.024,31	9.148,32	143.975,69	9.148,32
122.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
124.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.310	0	47.206,47	0,00	47.206,47	10.000,00	38.800,00	48.540,13	1.333,66	259,87	0,00
125.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310	0	17.938,00	7.082,00	25.020,00	35.000,00	0,00	25.020,00	0,00	9.980,00	7.082,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310	0	16.140,20	0,00	16.140,20	135.670,00	-7.000,00	53.609,63	37.469,43	75.060,37	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310	0	41.907,78	29.300,98	71.208,76	118.100,00	-20.000,00	74.666,32	3.457,56	23.433,68	27.528,53
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310	0	68.062,55	14.750,92	82.813,47	223.750,00	0,00	100.068,78	17.255,31	123.681,22	21.733,17
129.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.310	0	64,30	0,00	64,30	10.500,00	0,00	64,30	0,00	10.435,70	0,00
130.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310	0	672,20	0,00	672,20	16.000,00	0,00	672,20	0,00	15.327,80	0,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.310	0	11.668,00	2.068,00	13.736,00	2.000,00	50.000,00	13.736,00	0,00	38.264,00	0,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310	0	15.300,00	16.725,00	32.025,00	16.000,00	70.000,00	48.750,00	16.725,00	37.250,00	16.725,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310	0	19.309,28	7.227,34	26.536,62	52.000,00	0,00	39.436,62	12.900,00	12.563,38	752,34
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310	0	16.704,70	2.227,45	18.932,15	40.000,00	0,00	23.227,17	4.295,02	16.772,83	2.988,50
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310	0	27.084,13	6.744,92	33.829,05	185.000,00	-20.000,00	38.363,58	4.534,53	126.636,42	10.270,42

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Junho - 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	22.124,67	5.596,72	27.721,39	54.500,00	0,00	27.721,39	0,00	26.778,61	5.596,72
137.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.310	0	4.155,90	4.238,60	8.394,50	5.000,00	14.000,00	8.394,50	0,00	10.605,50	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	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.375.306,58	310.646,91	1.685.953,49	4.152.920,00	90.000,00	1.831.240,79	145.287,30	2.411.679,21	303.689,51
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	19.948,81	5.253,62	25.202,43	36.750,00	0,00	25.202,43	0,00	11.547,57	5.253,62
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	5.415,20	5.415,20	41.834,80	5.415,20
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	11.421,66	12.097,19	23.518,85	252.000,00	0,00	111.392,87	87.874,02	140.607,13	1.129,20
Total da Unidade Orçamentária:				31.370,47	17.350,81	48.721,28	409.000,00	0,00	142.010,50	93.289,22	266.989,50	11.798,02
Total do Órgão Orçamentário:				1.406.677,05	327.997,72	1.734.674,77	4.561.920,00	90.000,00	1.973.251,29	238.576,52	2.678.668,71	315.487,53
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	34.246,35	9.027,40	43.273,75	147.000,00	-1.000,00	43.273,75	0,00	102.726,25	9.027,40
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510	0	38.470,40	7.347,69	45.818,09	43.200,00	6.000,00	45.818,09	-0,00	3.381,91	7.347,69
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	17.284,56	4.347,08	21.631,64	53.500,00	0,00	26.383,89	4.752,25	27.116,11	4.752,25
152.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.510	0	3.849,81	0,00	3.849,81	3.000,00	1.000,00	3.849,81	0,00	150,19	0,00
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.510	0	1.722,78	497,96	2.220,74	3.550,00	0,00	2.220,74	0,00	1.329,26	370,74
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	13.113,64	3.144,90	16.258,54	45.000,00	0,00	20.625,52	4.366,98	24.374,48	4.796,06
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	2.091,40	2.091,40	23.678,60	2.091,40
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.510	0	0,00	2.570,80	2.570,80	20.320,00	0,00	2.570,80	0,00	17.749,20	2.183,80
157.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.510	0	5.636,00	0,00	5.636,00	23.000,00	0,00	7.389,20	1.753,20	15.610,80	793,20
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510	0	8.452,70	1.950,79	10.403,49	35.000,00	0,00	10.403,49	-0,00	24.596,51	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	19.901,34	3.930,56	23.831,90	40.000,00	0,00	34.507,65	10.675,75	5.492,35	655,62
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.500	0	0,00	1.200,00	1.200,00	11.660,00	0,00	9.600,00	8.400,00	2.060,00	9.600,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510	0	0,00	2.194,00	2.194,00	26.000,00	0,00	3.291,00	1.097,00	22.709,00	2.147,00
164.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.510	0	31.503,33	10.348,66	41.851,99	115.000,00	0,00	52.491,99	10.640,00	62.508,01	10.640,00
Total da Unidade Orçamentária:				174.180,91	46.559,84	220.740,75	609.000,00	6.000,00	264.517,33	43.776,58	350.482,67	56.355,95
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	23.425,00	4.685,00	28.110,00	57.000,00	0,00	28.110,00	0,00	28.890,00	4.685,00
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	4.246,48	1.061,62	5.308,10	12.500,00	0,00	6.369,72	1.061,62	6.130,28	1.061,62
168.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500	0	1.874,00	0,00	1.874,00	27.000,00	0,00	1.874,00	0,00	25.126,00	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 Junho - 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	190,00	0,00	190,00	500,00	0,00	190,00	0,00	310,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				29.735,48	5.746,62	35.482,10	100.000,00	0,00	36.543,72	1.061,62	63.456,28	5.746,62
Total do Órgão Orçamentário:				203.916,39	52.306,46	256.222,85	709.000,00	6.000,00	301.061,05	44.838,20	413.938,95	62.102,57
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	168.958,67	32.736,56	201.695,23	400.000,00	0,00	201.695,23	0,00	198.304,77	32.736,56
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	36.701,61	5.793,16	42.494,77	90.050,00	0,00	46.359,66	3.864,89	43.690,34	8.145,89
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130	0	1.153,32	3.800,21	4.953,53	20.000,00	-5.000,00	5.628,53	675,00	9.371,47	3.800,21
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	4.870,00	0,00	4.870,00	14.400,00	0,00	12.868,00	7.998,00	1.532,00	7.998,00
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	5.000,00	4.815,00	415,00	5.185,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				216.083,60	42.329,93	258.413,53	565.950,00	0,00	271.366,42	12.952,89	294.583,58	52.680,66
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	235.460,65	48.455,76	283.916,41	528.000,00	0,00	283.916,41	0,00	244.083,59	48.455,76
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	53.001,78	6.735,87	59.737,65	210.000,00	0,00	63.409,01	3.671,36	146.590,99	7.542,77
186.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	3.000,00	600,00	3.600,00	40.000,00	0,00	3.600,00	0,00	36.400,00	600,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	86.291,13	6.989,00	93.280,13	379.500,00	0,00	158.107,10	64.826,97	221.392,90	10.315,96
Total da Unidade Orçamentária:				378.053,56	62.780,63	440.834,19	1.178.000,00	0,00	509.332,52	68.498,33	668.667,48	66.914,49
Total do Órgão Orçamentário:				594.137,16	105.110,56	699.247,72	1.743.950,00	0,00	780.698,94	81.451,22	963.251,06	119.595,15
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	4.324,00	1.576,46	5.900,46	16.000,00	0,00	5.900,46	0,00	10.099,54	1.576,46
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	535,60	4.400,00	4.935,60	3.000,00	15.900,00	18.135,60	13.200,00	764,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.859,60	5.976,46	10.836,06	22.500,00	12.400,00	24.036,06	13.200,00	10.863,94	1.576,46
Total do Órgão Orçamentário:				4.859,60	5.976,46	10.836,06	22.500,00	12.400,00	24.036,06	13.200,00	10.863,94	1.576,46
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Junho - 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	22.043,30	4.235,92	26.279,22	100.000,00	0,00	26.279,22	0,00	73.720,78	4.235,92
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	4.005,67	3.076,15	7.081,82	52.000,00	0,00	7.462,32	380,50	44.537,68	312,00
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	2.283,50	6.370,00	8.653,50	25.000,00	0,00	8.774,50	121,00	16.225,50	2.100,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.332,47	13.682,07	42.014,54	190.000,00	0,00	42.516,04	501,50	147.483,96	6.647,92
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	14.916,77	0,00	14.916,77	84.000,00	0,00	14.916,77	0,00	69.083,23	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.916,77	0,00	14.916,77	107.000,00	0,00	14.916,77	0,00	92.083,23	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				43.249,24	13.682,07	56.931,31	297.000,00	0,00	57.432,81	501,50	239.567,19	6.647,92
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
13.392.0018.1.059 Revitalização com Restauração e Adaptação de Uso do Cine Teatro São José.												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.02.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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	600.000,00	951,53	0,00	614.048,47	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
227.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.02.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	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	9.306,00	1.692,00	10.998,00	24.000,00	0,00	10.998,00	0,00	13.002,00	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	177.164,00	3.746,00	180.910,00	380.000,00	0,00	180.910,00	0,00	199.090,00	3.150,00
Total da Unidade Orçamentária:				186.510,00	5.438,00	191.948,00	438.000,00	155.000,00	191.948,00	0,00	401.052,00	4.842,00
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	1.450,00	298,75	1.748,75	10.500,00	0,00	1.840,45	91,70	8.659,55	59,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out.	0.01.110	0	158,80	0,00	158,80	1.000,00	0,00	283,50	124,70	716,50	0,00
220.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.110	0	120,00	0,00	120,00	3.000,00	0,00	120,00	0,00	2.880,00	0,00
221.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	6.472,00	4.904,00	11.376,00	15.000,00	0,00	12.100,00	724,00	2.900,00	1.904,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.200,80	5.202,75	13.403,55	37.500,00	0,00	14.343,95	940,40	23.156,05	1.963,90
Total do Órgão Orçamentário:				195.662,33	10.640,75	206.303,08	490.500,00	755.000,00	207.243,48	940,40	1.038.256,52	6.805,90
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	-83.200,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	300.000,00	-83.200,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	300.000,00	-83.200,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				5.451.458,76	1.379.469,52	6.830.928,28	16.944.450,00	978.000,00	7.918.552,54	1.087.624,26	10.003.897,46	1.299.437,43
Total da Despesa Orçamentária:				5.451.458,76	1.379.469,52	6.830.928,28	16.944.450,00	978.000,00	7.918.552,54	1.087.624,26	10.003.897,46	1.299.437,43
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
22261	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			18.380,51	104.377,74	122.758,25						
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			86.764,19	825,30	87.589,49						
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			187.584,54	47.871,61	235.456,15						
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			4.287,27	6.198,34	10.485,61						
23770	EMPRESTIMOS			4.457,53	602,66	5.060,19						
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			9.822,18	2.807,15	12.629,33						
23772	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			12.162,57	0,00	12.162,57						
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			161.623,84	33.363,96	194.987,80						
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			5.977,92	1.175,63	7.153,55						
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			11.381,07	2.975,07	14.356,14						
41923	REPASSE CONCEDIDO			317.375,00	63.475,00	380.850,00						
43323	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	2,99	2,99						
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			3.244,86	899,32	4.144,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				823.061,48	264.574,77	1.087.636,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				823.061,48	264.574,77	1.087.636,25						
Total Geral da Despesa :				6.274.520,24	1.644.044,29	7.918.564,53	16.944.450,00	978.000,00	7.918.552,54	1.087.624,26	10.003.897,46	1.299.437,43
Receita	8.822.123,66	Despesa	7.918.564,53									
Orçamentária	8.271.059,52	Orçamentária Paga	6.830.928,28									
Extra-orçamentária	551.064,14	Extra-orçamentária	1.087.636,25									

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita		8.822.123,66		Despesa		7.918.564,53						
Interferências Financeiras		456,08		Interferências Financeiras		0,00						
Saldo anterior (31/12/2016)		4.358.494,23		Saldo para o mês seguinte		5.262.509,44						
BANCO C/ MOVIMENTO		3.654.570,02		BANCO C/ MOVIMENTO		4.441.582,01						
BANCOS C/ VINCULADAS		700.175,25		BANCOS C/ VINCULADAS		721.014,03						
POUPANÇA		3.748,96		POUPANÇA		99.913,40						
Total :		13.181.073,97		Total :		13.181.073,97						

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 30/06/2017

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