

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Julho - 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	48.000,00	8.000,00	56.000,00	96.000,00	0,00	56.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	4.000,00	1.500,00	5.500,00	10.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	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	-3.000,00	4.328,80	0,00	3.171,20	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	10.000,23	940,00	10.940,23	15.600,00	3.000,00	15.340,23	4.400,00	3.259,77	60,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				66.552,20	10.440,00	76.992,20	135.200,00	0,00	81.392,20	4.400,00	53.807,80	9.560,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				66.552,20	10.440,00	76.992,20	135.200,00	0,00	81.392,20	4.400,00	53.807,80	9.560,00
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	36.000,00	6.000,00	42.000,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				36.000,00	6.000,00	42.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	20.000,00	3.300,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				36.000,00	6.000,00	42.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	20.000,00	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	580,00	0,00	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	123.583,74	20.146,87	143.730,61	378.000,00	0,00	143.730,61	-0,00	234.269,39	20.146,87
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	11.762,36	0,00	11.762,36	25.000,00	0,00	11.762,36	0,00	13.237,64	0,00
020.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	10.197,55	0,00	10.197,55	12.500,00	0,00	10.197,55	0,00	2.302,45	0,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	49.642,92	11.343,48	60.986,40	130.500,00	0,00	71.562,29	10.575,89	58.937,71	9.522,84
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	3.354,72	321,57	3.676,29	31.500,00	-7.800,00	3.997,86	321,57	19.702,14	321,57
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	110.514,04	30.546,97	141.061,01	286.000,00	50.000,00	220.093,46	79.032,45	115.906,54	39.205,61
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110	0	47.566,81	8.924,66	56.491,47	73.500,00	0,00	56.491,47	0,00	17.008,53	8.924,66
026.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.110	0	449,58	0,00	449,58	3.000,00	0,00	449,58	0,00	2.550,42	0,00
027.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.01.110	0	55.646,78	0,00	55.646,78	10.500,00	47.800,00	55.646,78	0,00	2.653,22	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				413.298,50	71.283,55	484.582,05	973.000,00	90.000,00	574.511,96	89.929,91	488.488,04	78.121,55
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	180.147,33	35.402,95	215.550,28	462.000,00	0,00	251.114,28	35.564,00	210.885,72	35.564,00
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	7.956,37	4.206,80	12.163,17	62.000,00	0,00	12.163,17	0,00	49.836,83	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Julho - 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	56.341,97	13.182,53	69.524,50	140.000,00	0,00	73.649,18	4.124,68	66.350,82	13.139,68
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	5.622,00	937,00	6.559,00	12.000,00	0,00	6.559,00	0,00	5.441,00	937,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>250.067,67</b>	<b>53.729,28</b>	<b>303.796,95</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.485,63</b>	<b>39.688,68</b>	<b>332.514,37</b>	<b>49.640,68</b>
13.03 Setor de Finanças												
04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO												
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	40.003,11	8.277,64	48.280,75	84.000,00	-20.000,00	48.280,75	0,00	15.719,25	8.277,64
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	141,95	141,95	1.000,00	0,00	141,95	0,00	858,05	141,95
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	42.522,60	14.089,50	56.612,10	77.900,00	20.000,00	96.655,65	40.043,55	1.244,35	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	162.237,30	37.452,96	199.690,26	200.000,00	0,00	199.690,26	0,00	309,74	37.452,96
036.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	183.214,36	40.000,00	223.214,36	380.000,00	0,00	223.214,36	0,00	156.785,64	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	16.964,26	6.683,37	23.647,63	5.000,00	25.800,00	23.647,63	0,00	7.152,37	1.949,21
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>446.927,97</b>	<b>106.645,42</b>	<b>553.573,39</b>	<b>761.900,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>593.616,94</b>	<b>40.043,55</b>	<b>191.083,06</b>	<b>87.821,76</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.110.294,14</b>	<b>231.658,25</b>	<b>1.341.952,39</b>	<b>2.410.900,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>1.511.614,53</b>	<b>169.662,14</b>	<b>1.012.085,47</b>	<b>215.583,99</b>
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.01 Educação Básica Fundamental												
12.361.0007.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL												
042.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.05.220	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.220	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
046.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220	0	301.401,65	42.956,25	344.357,90	728.000,00	-2.000,00	344.357,90	0,00	381.642,10	42.956,25
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220	0	77.846,72	15.124,19	92.970,91	189.000,00	0,00	106.308,10	13.337,19	82.691,90	13.337,19
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	1.944,98	7.966,55	6.300,00	2.000,00	7.966,55	0,00	333,45	1.944,98
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	0,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220	0	1.613,28	145,00	1.758,28	26.250,00	-3.000,00	1.758,28	0,00	21.491,72	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220	0	54.295,73	38.986,81	93.282,54	211.650,00	0,00	104.701,83	11.419,29	106.948,17	9.085,12
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	18.268,33	0,00	18.268,33	31.500,00	0,00	18.268,33	0,00	13.231,67	0,00
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	21.089,82	240,00	21.329,82	52.500,00	0,00	29.740,94	8.411,12	22.759,06	4.970,22
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220	0	109.587,96	22.753,95	132.341,91	300.930,00	0,00	226.421,57	94.079,66	74.508,43	21.726,63
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220	0	19.073,36	4.100,00	23.173,36	43.050,00	0,00	23.206,69	33,33	19.843,31	4.133,33
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 Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
14.01 Educação Básica Fundamental												
12.361.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
064.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>618.649,30</b>	<b>126.251,18</b>	<b>744.900,48</b>	<b>1.678.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.981,07</b>	<b>128.080,59</b>	<b>805.398,93</b>	<b>98.153,72</b>
14.02 Educação Básica Infantil												
12.365.0007.1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL												
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
067.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.210	0	74.462,89	12.225,71	86.688,60	126.000,00	0,00	86.688,60	0,00	39.311,40	12.225,71
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210	0	18.195,67	3.883,23	22.078,90	36.500,00	0,00	25.827,29	3.748,39	10.672,71	3.748,39
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	1.130,68	0,00	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	201,31	0,00	201,31	11.070,00	0,00	330,17	128,86	10.739,83	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>93.990,55</b>	<b>16.108,94</b>	<b>110.099,49</b>	<b>197.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.976,74</b>	<b>3.877,25</b>	<b>83.823,26</b>	<b>15.974,10</b>
14.03 FUNDEB												
12.361.0007.1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB FUNDAMENTAL												
073.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.262	0	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	84.180,82	21.393,43	105.574,25	3.000,00	112.000,00	105.574,25	0,00	9.425,75	21.393,43
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	724.030,43	106.882,26	830.912,69	1.570.000,00	-60.000,00	832.895,29	1.982,60	677.104,71	108.864,86
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	200.280,74	42.961,26	243.242,00	470.000,00	-30.000,00	282.013,35	38.771,35	157.986,65	38.771,35
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	3.011,53	8.111,57	45.000,00	0,00	8.111,57	0,00	36.888,43	3.011,53
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	67.163,26	8.603,72	75.766,98	140.000,00	0,00	88.520,63	12.753,65	51.479,37	15.505,63
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	195.256,60	18.391,15	213.647,75	745.000,00	-60.300,00	382.915,88	169.268,13	301.784,12	14.428,92
224.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	14.802,73	5.000,00	19.802,73	0,00	45.900,00	19.893,33	90,60	26.006,67	5.090,60
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	278.677,03	41.428,11	320.105,14	410.000,00	0,00	320.105,14	0,00	89.894,86	41.428,11
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	67.398,92	14.473,04	81.871,96	125.000,00	0,00	94.413,80	12.541,84	30.586,20	12.541,84
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	3.069,20	0,00	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	955,58	34.757,89	35.713,47	3.000,00	34.000,00	35.713,47	0,00	1.286,53	526,80
225.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	5.100,00	1.700,00	6.800,00	0,00	14.400,00	6.800,00	0,00	7.600,00	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	19.140,66	3.260,85	22.401,51	1.000,00	33.900,00	22.401,51	0,00	12.498,49	3.260,85
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	4.727,87	1.140,57	5.868,44	4.500,00	9.000,00	6.868,20	999,76	6.631,80	999,76
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 Julho - 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 E JA												
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.678.853,88	303.003,81	1.981.857,69	3.622.500,00	85.000,00	2.218.265,62	236.407,93	1.489.234,38	267.523,68
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	44.252,96	0,00	44.252,96	162.100,00	0,00	44.252,96	0,00	117.847,04	-2.788,42
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.230	0	4.020,40	0,00	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	107.119,54	0,00	107.119,54	160.000,00	0,00	107.119,54	0,00	52.880,46	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				156.182,90	0,00	156.182,90	332.000,00	0,00	156.182,90	0,00	175.817,10	-2.788,42
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	80.373,96	2.060,04	82.434,00	262.500,00	0,00	113.868,65	31.434,65	148.631,35	0,00
109.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.230	0	713,48	4.046,26	4.759,74	20.500,00	0,00	8.713,64	3.953,90	11.786,36	0,00
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.110	0	25.102,08	3.815,89	28.917,97	94.500,00	0,00	40.666,23	11.748,26	53.833,77	825,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				106.189,52	9.922,19	116.111,71	377.500,00	0,00	163.248,52	47.136,81	214.251,48	825,60
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.653.866,15	455.286,12	3.109.152,27	6.208.180,00	85.000,00	3.524.654,85	415.502,58	2.768.525,15	379.688,68
15 SECRETARIA DE SAÚDE												
15.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE												
111.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
112.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.05.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.05.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
116.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0010.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE												
117.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.01.310	0	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	801.554,22	125.228,42	926.782,64	1.840.000,00	-86.900,00	926.782,64	0,00	826.317,36	125.228,42
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310	0	179.946,45	28.544,31	208.490,76	596.400,00	0,00	208.490,76	0,00	387.909,24	28.544,31
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310	0	230.952,32	38.168,47	269.120,79	570.000,00	0,00	306.454,64	37.333,85	263.545,36	37.333,85
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.310	0	26.875,99	9.148,32	36.024,31	180.000,00	0,00	44.775,98	8.751,67	135.224,02	8.751,67
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	25.020,00	1.518,45	26.538,45	35.000,00	0,00	26.538,45	0,00	8.461,55	1.518,45
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310	0	16.140,20	10.241,63	26.381,83	135.670,00	-7.000,00	26.381,83	0,00	102.288,17	-27.227,80
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310	0	71.208,76	476,70	71.685,46	118.100,00	-20.000,00	92.531,86	20.846,40	5.568,14	17.865,54
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310	0	82.813,47	27.973,13	110.786,60	223.750,00	0,00	171.625,87	60.839,27	52.124,13	71.557,09
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	13.736,00	2.400,00	16.136,00	2.000,00	50.000,00	16.136,00	0,00	35.864,00	2.400,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310	0	32.025,00	18.793,00	50.818,00	16.000,00	70.000,00	72.247,00	21.429,00	13.753,00	23.497,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310	0	26.536,62	2.275,00	28.811,62	52.000,00	0,00	39.616,62	10.805,00	12.383,38	180,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310	0	18.932,15	4.886,52	23.818,67	40.000,00	0,00	26.133,45	2.314,78	13.866,55	2.906,28
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310	0	33.829,05	4.309,88	38.138,93	185.000,00	-20.000,00	46.080,42	7.941,49	118.919,58	7.716,84

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Julho - 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	27.721,39	5.019,99	32.741,38	54.500,00	0,00	32.741,38	0,00	21.758,62	5.019,99
137.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.310	0	8.394,50	0,00	8.394,50	5.000,00	14.000,00	13.160,30	4.765,80	5.839,70	4.765,80
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.685.953,49	278.983,82	1.964.937,31	4.152.920,00	90.000,00	2.141.298,23	176.360,92	2.101.621,77	310.057,44
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	25.202,43	4.009,48	29.211,91	36.750,00	0,00	29.211,91	0,00	7.538,09	4.009,48
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	5.415,20	5.415,20	47.250,00	0,00	5.588,10	172,90	41.661,90	172,90
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	23.518,85	4.147,83	27.666,68	252.000,00	0,00	112.329,87	84.663,19	139.670,13	937,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				48.721,28	13.572,51	62.293,79	409.000,00	0,00	147.129,88	84.836,09	261.870,12	5.119,38
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.734.674,77	292.556,33	2.027.231,10	4.561.920,00	90.000,00	2.288.428,11	261.197,01	2.363.491,89	315.176,82
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	43.273,75	6.932,06	50.205,81	147.000,00	-21.000,00	50.205,81	0,00	75.794,19	6.932,06
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510	0	45.818,09	5.552,58	51.370,67	43.200,00	26.000,00	51.370,67	0,00	17.829,33	5.552,58
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	21.631,64	4.752,25	26.383,89	53.500,00	0,00	30.638,70	4.254,81	22.861,30	4.254,81
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	2.220,74	-156,16	2.064,58	3.550,00	0,00	2.064,58	0,00	1.485,42	-156,16
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	16.258,54	3.513,99	19.772,53	45.000,00	-10.000,00	20.790,61	1.018,08	14.209,39	165,09
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.500	0	0,00	2.091,40	2.091,40	25.770,00	0,00	3.995,55	1.904,15	21.774,45	1.904,15
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.510	0	2.570,80	701,23	3.272,03	20.320,00	0,00	3.272,03	0,00	17.047,97	701,23
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	0,00
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510	0	10.403,49	0,00	10.403,49	35.000,00	0,00	11.293,03	889,54	23.706,97	889,54
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510	0	23.831,90	2.711,95	26.543,85	40.000,00	0,00	35.808,37	9.264,52	4.191,63	1.300,72
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.500	0	1.200,00	600,00	1.800,00	11.660,00	10.000,00	11.200,00	9.400,00	10.460,00	1.600,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510	0	2.194,00	1.845,00	4.039,00	26.000,00	0,00	6.826,00	2.787,00	19.174,00	3.535,00
164.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.510	0	41.851,99	10.640,00	52.491,99	115.000,00	0,00	59.255,98	6.763,99	55.744,02	6.763,99
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				220.740,75	39.184,30	259.925,05	609.000,00	6.000,00	297.960,34	38.035,29	317.039,66	33.443,01
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	28.110,00	4.685,00	32.795,00	57.000,00	0,00	32.795,00	0,00	24.205,00	4.685,00
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	5.308,10	1.061,62	6.369,72	12.500,00	0,00	7.431,34	1.061,62	5.068,66	1.061,62
168.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500	0	1.874,00	1.874,00	3.748,00	27.000,00	0,00	3.748,00	0,00	23.252,00	1.874,00
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 Julho - 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>35.482,10</b>	<b>7.620,62</b>	<b>43.102,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.164,34</b>	<b>1.061,62</b>	<b>55.835,66</b>	<b>7.620,62</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>256.222,85</b>	<b>46.804,92</b>	<b>303.027,77</b>	<b>709.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>342.124,68</b>	<b>39.096,91</b>	<b>372.875,32</b>	<b>41.063,63</b>
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	201.695,23	37.441,54	239.136,77	400.000,00	0,00	239.136,77	-0,00	160.863,23	37.441,54
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	42.494,77	8.408,55	50.903,32	90.050,00	0,00	52.232,02	1.328,70	37.817,98	5.872,36
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.130	0	4.953,53	0,00	4.953,53	20.000,00	-5.000,00	5.628,53	675,00	9.371,47	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	-20.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	4.870,00	75,00	4.945,00	14.400,00	20.000,00	13.880,00	8.935,00	20.520,00	1.012,00
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.130	0	4.400,00	415,00	4.815,00	5.000,00	5.000,00	4.815,00	0,00	5.185,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>258.413,53</b>	<b>46.340,09</b>	<b>304.753,62</b>	<b>565.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.692,32</b>	<b>10.938,70</b>	<b>250.257,68</b>	<b>44.325,90</b>
17.02 Setor de Serviços Urbanos												
15.452.0014.1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS URBANOS												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0014.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	283.916,41	44.018,12	327.934,53	528.000,00	0,00	327.934,53	0,00	200.065,47	44.018,12
184.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	300,00	-35,00	265,00	500,00	0,00	265,00	0,00	235,00	-35,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	59.737,65	10.901,31	70.638,96	210.000,00	0,00	74.835,48	4.196,52	135.164,52	11.426,47
186.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	3.600,00	0,00	3.600,00	40.000,00	0,00	4.200,00	600,00	35.800,00	600,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	93.280,13	75.866,78	169.146,91	379.500,00	0,00	200.296,10	31.149,19	179.203,90	42.189,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>440.834,19</b>	<b>130.751,21</b>	<b>571.585,40</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.531,11</b>	<b>35.945,71</b>	<b>570.468,89</b>	<b>98.198,59</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>699.247,72</b>	<b>177.091,30</b>	<b>876.339,02</b>	<b>1.743.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.223,43</b>	<b>46.884,41</b>	<b>820.726,57</b>	<b>142.524,49</b>
18 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
18.01 Setor de Transportes												
26.782.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
188.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	5.900,46	1.081,00	6.981,46	16.000,00	0,00	6.981,46	0,00	9.018,54	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	-2.500,00	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	4.935,60	0,00	4.935,60	3.000,00	15.900,00	18.135,60	13.200,00	764,40	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>10.836,06</b>	<b>1.081,00</b>	<b>11.917,06</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>25.117,06</b>	<b>13.200,00</b>	<b>9.782,94</b>	<b>1.081,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>10.836,06</b>	<b>1.081,00</b>	<b>11.917,06</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>25.117,06</b>	<b>13.200,00</b>	<b>9.782,94</b>	<b>1.081,00</b>
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 Julho - 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	26.279,22	4.235,92	30.515,14	100.000,00	0,00	30.515,14	0,00	69.484,86	4.235,92
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	7.081,82	6.248,00	13.329,82	52.000,00	0,00	17.313,32	3.983,50	34.686,68	9.851,00
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	8.653,50	3.450,00	12.103,50	25.000,00	0,00	17.390,33	5.286,83	7.609,67	8.615,83
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>42.014,54</b>	<b>13.933,92</b>	<b>55.948,46</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.218,79</b>	<b>9.270,33</b>	<b>124.781,21</b>	<b>22.702,75</b>
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>14.916,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916,77</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92.083,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>56.931,31</b>	<b>13.933,92</b>	<b>70.865,23</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.135,56</b>	<b>9.270,33</b>	<b>216.864,44</b>	<b>22.702,75</b>
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>951,53</b>	<b>0,00</b>	<b>951,53</b>	<b>15.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>951,53</b>	<b>0,00</b>	<b>614.048,47</b>	<b>0,00</b>
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	10.998,00	1.692,00	12.690,00	24.000,00	0,00	12.690,00	0,00	11.310,00	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	3.845,10	3.805,10	21.154,90	3.805,10
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	180.910,00	58.120,00	239.030,00	380.000,00	0,00	270.330,00	31.300,00	109.670,00	89.420,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>191.948,00</b>	<b>59.812,00</b>	<b>251.760,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>286.865,10</b>	<b>35.105,10</b>	<b>306.134,90</b>	<b>94.917,10</b>
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	1.748,75	31,80	1.780,55	10.500,00	-5.000,00	1.840,45	59,90	3.659,55	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

## Balancete da Despesa de Julho - 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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	11.376,00	2.054,00	13.430,00	15.000,00	6.000,00	15.264,00	1.834,00	5.736,00	3.164,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				13.403,55	2.085,80	15.489,35	37.500,00	0,00	17.507,95	2.018,60	19.992,05	3.164,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				206.303,08	61.897,80	268.200,88	490.500,00	755.000,00	305.324,58	37.123,70	940.175,42	98.081,10
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	300.000,00	-83.200,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	300.000,00	-83.200,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				6.830.928,28	1.296.749,64	8.127.677,92	16.944.450,00	978.000,00	9.144.015,00	1.016.337,08	8.778.435,00	1.225.462,46
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				6.830.928,28	1.296.749,64	8.127.677,92	16.944.450,00	978.000,00	9.144.015,00	1.016.337,08	8.778.435,00	1.225.462,46
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
20167	DEPÓSITOS E CAUCOES			0,00	1.700,00	1.700,00						
22261	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			122.758,25	0,00	122.758,25						
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			87.589,49	0,00	87.589,49						
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			235.456,15	47.292,29	282.748,44						
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			10.485,61	2.042,10	12.527,71						
23770	EMPRESTIMOS			5.060,19	0,00	5.060,19						
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			12.629,33	2.711,85	15.341,18						
23772	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			12.162,57	0,00	12.162,57						
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			194.987,80	34.528,43	229.516,23						
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			7.153,55	1.149,59	8.303,14						
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			14.356,14	3.015,07	17.371,21						
41441	CSLL A RECOLHER			0,00	85,00	85,00						
41442	COFINS A RECOLHER			0,00	255,00	255,00						
41443	PIS/PASEP A RECOLHER			0,00	55,25	55,25						
41923	REPASSE CONCEDIDO			380.850,00	63.475,00	444.325,00						
43323	MULTAS DE TRÂNSITO			2,99	0,00	2,99						
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			4.144,18	359,68	4.503,86						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				1.087.636,25	156.669,26	1.244.305,51						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				1.087.636,25	156.669,26	1.244.305,51						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				7.918.564,53	1.453.418,90	9.371.983,43	16.944.450,00	978.000,00	9.144.015,00	1.016.337,08	8.778.435,00	1.225.462,46



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Julho - 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	
<b>Receita</b>													
Orçamentária	11.046.073,31												
Extra-orçamentária	10.406.177,93												
Interferências Financeiras	639.895,38												
Saldo anterior (31/12/2016)	456,08												
BANCO C/ MOVIMENTO	4.358.494,23												
BANCOS C/ VINCULADAS	3.654.570,02												
POUPANÇA	700.175,25												
<b>Total :</b>	3.748,96												
	15.405.023,62												
<b>Despesa</b>													
Orçamentária Paga													
Extra-orçamentária													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
BANCOS C/ VINCULADAS													
POUPANÇA													
<b>Total :</b>													

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 31/07/2017

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