

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Agosto - 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	56.000,00	8.000,00	64.000,00	96.000,00	0,00	64.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	5.500,00	2.938,23	8.438,23	10.500,00	0,00	8.438,23	0,00	2.061,77	2.938,23
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	10.940,23	2.086,47	13.026,70	15.600,00	3.000,00	16.546,70	3.520,00	2.053,30	1.206,47
Total da Unidade Orçamentária:				76.992,20	13.024,70	90.016,90	135.200,00	0,00	93.536,90	3.520,00	41.663,10	12.144,70
Total do Órgão Orçamentário:				76.992,20	13.024,70	90.016,90	135.200,00	0,00	93.536,90	3.520,00	41.663,10	12.144,70
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	42.000,00	6.000,00	48.000,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				42.000,00	6.000,00	48.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	14.000,00	3.300,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				42.000,00	6.000,00	48.000,00	65.300,00	0,00	62.000,00	14.000,00	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	143.730,61	20.936,65	164.667,26	378.000,00	0,00	164.667,26	0,00	213.332,74	20.936,65
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	60.986,40	7.693,97	68.680,37	130.500,00	0,00	76.632,42	7.952,05	53.867,58	5.070,13
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	3.676,29	321,57	3.997,86	31.500,00	-7.800,00	4.619,43	621,57	19.080,57	621,57
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	141.061,01	29.341,52	170.402,53	286.000,00	50.000,00	238.404,35	68.001,82	97.595,65	18.310,89
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110	0	56.491,47	8.543,32	65.034,79	73.500,00	0,00	65.034,79	0,00	8.465,21	8.543,32
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	50,90	55.697,68	10.500,00	47.800,00	55.697,68	0,00	2.602,32	50,90
Total da Unidade Orçamentária:				484.582,05	66.887,93	551.469,98	973.000,00	90.000,00	628.045,42	76.575,44	434.954,58	53.533,46
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	215.550,28	35.564,00	251.114,28	462.000,00	0,00	287.391,42	36.277,14	174.608,58	36.277,14
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.110	0	12.163,17	0,00	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 Agosto - 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	69.524,50	10.350,23	79.874,73	140.000,00	0,00	84.623,22	4.748,49	55.376,78	10.974,04
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	6.559,00	937,00	7.496,00	12.000,00	0,00	7.496,00	0,00	4.504,00	937,00
Total da Unidade Orçamentária:				303.796,95	46.851,23	350.648,18	676.000,00	0,00	391.673,81	41.025,63	284.326,19	48.188,18
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	48.280,75	6.593,16	54.873,91	84.000,00	-20.000,00	54.873,91	0,00	9.126,09	6.593,16
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	141,95	0,00	141,95	1.000,00	0,00	141,95	0,00	858,05	0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	56.612,10	13.740,16	70.352,26	77.900,00	20.000,00	97.626,61	27.274,35	273,39	970,96
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	199.690,26	32.678,40	232.368,66	200.000,00	80.000,00	232.368,66	0,00	47.631,34	32.678,40
036.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	223.214,36	40.000,00	263.214,36	380.000,00	0,00	263.214,36	0,00	116.785,64	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	23.647,63	0,00	23.647,63	5.000,00	25.800,00	25.521,63	1.874,00	5.278,37	1.874,00
034.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				553.573,39	93.011,72	646.585,11	761.900,00	102.800,00	675.733,46	29.148,35	188.966,54	82.116,52
Total do Órgão Orçamentário:				1.341.952,39	206.750,88	1.548.703,27	2.410.900,00	192.800,00	1.695.452,69	146.749,42	908.247,31	183.838,16
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	38.400,00	48.341,00	48.341,00	59,00	48.341,00
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	344.357,90	44.862,25	389.220,15	728.000,00	-2.000,00	389.220,15	0,00	336.779,85	44.862,25
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220	0	92.970,91	13.337,19	106.308,10	189.000,00	0,00	119.822,26	13.514,16	69.177,74	13.514,16
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	7.966,55	0,00	7.966,55	6.300,00	2.000,00	7.966,55	0,00	333,45	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	2.800,00	0,00	7.700,00	-800,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.220	0	1.758,28	0,00	1.758,28	26.250,00	-3.000,00	2.165,78	407,50	21.084,22	407,50
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.220	0	93.282,54	20.894,97	114.177,51	211.650,00	0,00	135.394,40	21.216,89	76.255,60	30.692,57
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	20.141,33	1.873,00	11.358,67	1.873,00
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	21.329,82	1.953,42	23.283,24	52.500,00	0,00	31.545,64	8.262,40	20.954,36	1.804,70
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.220	0	132.341,91	29.034,12	161.376,03	300.930,00	0,00	250.273,64	88.897,61	50.656,36	23.852,07
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220	0	23.173,36	4.153,33	27.326,69	43.050,00	0,00	27.326,69	-0,00	15.723,31	4.120,00
061.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
062.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
063.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.220	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Agosto - 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:				744.900,48	114.235,28	859.135,76	1.678.380,00	38.400,00	1.041.648,32	182.512,56	675.131,68	168.667,25
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	86.688,60	12.236,76	98.925,36	126.000,00	0,00	98.925,36	0,00	27.074,64	12.236,76
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210	0	22.078,90	3.748,39	25.827,29	36.500,00	0,00	29.579,07	3.751,78	6.920,93	3.751,78
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	450,16	1.580,84	2.730,00	0,00	2.616,94	1.036,10	113,06	1.486,26
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	374,03	172,72	10.695,97	43,86
Total da Unidade Orçamentária:				110.099,49	16.435,31	126.534,80	197.800,00	0,00	131.495,40	4.960,60	66.304,60	17.518,66
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	105.574,25	19.002,60	124.576,85	3.000,00	142.000,00	124.576,85	0,00	20.423,15	19.002,60
080.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261	0	830.912,69	109.401,57	940.314,26	1.570.000,00	-60.000,00	940.314,26	0,00	569.685,74	107.418,97
081.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	243.242,00	38.771,35	282.013,35	470.000,00	-30.000,00	320.889,60	38.876,25	119.110,40	38.876,25
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	8.111,57	0,00	8.111,57	45.000,00	0,00	9.457,16	1.345,59	35.542,84	1.345,59
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.262	0	75.766,98	6.921,75	82.688,73	140.000,00	0,00	91.812,75	9.124,02	48.187,25	3.292,12
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	213.647,75	10.575,00	224.222,75	745.000,00	-60.300,00	291.316,25	67.093,50	393.383,75	-91.599,63
224.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	19.802,73	0,00	19.802,73	0,00	45.900,00	19.802,73	0,00	26.097,27	-90,60
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	320.105,14	43.995,36	364.100,50	410.000,00	0,00	364.100,50	0,00	45.899,50	43.995,36
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	81.871,96	12.541,84	94.413,80	125.000,00	0,00	107.145,43	12.731,63	17.854,57	12.731,63
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	35.713,47	0,00	35.713,47	3.000,00	39.000,00	41.713,74	6.000,27	286,26	6.000,27
225.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262	0	6.800,00	6.475,61	13.275,61	0,00	14.400,00	13.275,61	0,00	1.124,39	6.475,61
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	22.401,51	4.733,37	27.134,88	1.000,00	33.900,00	27.134,88	0,00	7.765,12	4.733,37
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261	0	5.868,44	999,76	6.868,20	4.500,00	9.000,00	7.972,79	1.104,59	5.527,21	1.104,59
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 Agosto - 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
Total da Unidade Orçamentária:				1.981.857,69	253.418,21	2.235.275,90	3.622.500,00	120.000,00	2.371.551,75	136.275,85	1.370.948,25	153.286,13
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	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.230	0	4.020,40	693,48	4.713,88	5.000,00	0,00	4.713,88	0,00	286,12	693,48
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	132.209,06	25.089,52	27.790,94	25.089,52
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:				156.182,90	693,48	156.876,38	332.000,00	0,00	181.965,90	25.089,52	150.034,10	25.783,00
14.05 Merenda Escolar												
12.306.0009.2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	82.434,00	16.044,35	98.478,35	262.500,00	0,00	113.868,65	15.390,30	148.631,35	0,00
109.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.230	0	4.759,74	0,00	4.759,74	20.500,00	0,00	16.274,13	11.514,39	4.225,87	7.560,49
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.110	0	28.917,97	18.468,83	47.386,80	94.500,00	0,00	57.683,41	10.296,61	36.816,59	17.017,18
Total da Unidade Orçamentária:				116.111,71	34.513,18	150.624,89	377.500,00	0,00	187.826,19	37.201,30	189.673,81	24.577,67
Total do Órgão Orçamentário:				3.109.152,27	419.295,46	3.528.447,73	6.208.180,00	158.400,00	3.914.487,56	386.039,83	2.452.092,44	389.832,71
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	926.782,64	128.992,67	1.055.775,31	1.840.000,00	-86.900,00	1.055.775,31	0,00	697.324,69	128.992,67
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.310	0	208.490,76	32.467,81	240.958,57	596.400,00	0,00	240.958,57	0,00	355.441,43	32.467,81
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310	0	269.120,79	37.333,85	306.454,64	570.000,00	0,00	352.994,30	46.539,66	217.005,70	46.539,66
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.310	0	36.024,31	8.751,67	44.775,98	180.000,00	0,00	44.775,98	0,00	135.224,02	0,00
122.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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	26.538,45	4.068,00	30.606,45	35.000,00	0,00	30.606,45	0,00	4.393,55	4.068,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.310	0	26.381,83	0,00	26.381,83	135.670,00	-7.000,00	26.381,83	0,00	102.288,17	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.310	0	71.685,46	13.341,90	85.027,36	118.100,00	-20.000,00	94.694,86	9.667,50	3.405,14	2.163,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.310	0	110.786,60	38.241,25	149.027,85	223.750,00	0,00	212.440,00	63.412,15	11.310,00	40.814,13
129.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.310	0	64,30	1.600,00	1.664,30	10.500,00	0,00	1.664,30	0,00	8.835,70	1.600,00
130.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310	0	672,20	1.125,00	1.797,20	16.000,00	0,00	2.922,20	1.125,00	13.077,80	2.250,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.310	0	16.136,00	0,00	16.136,00	2.000,00	50.000,00	16.136,00	0,00	35.864,00	0,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.310	0	50.818,00	20.304,00	71.122,00	16.000,00	90.000,00	90.366,00	19.244,00	15.634,00	18.119,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310	0	28.811,62	399,36	29.210,98	52.000,00	0,00	29.390,98	180,00	22.609,02	-10.225,64
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.310	0	23.818,67	1.206,50	25.025,17	40.000,00	0,00	27.897,95	2.872,78	12.102,05	1.764,50
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.310	0	38.138,93	10.036,90	48.175,83	185.000,00	-20.000,00	65.463,48	17.287,65	99.536,52	19.383,06

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Agosto - 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	32.741,38	5.753,32	38.494,70	54.500,00	0,00	38.494,70	0,00	16.005,30	5.753,32
137.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.310	0	8.394,50	4.765,80	13.160,30	5.000,00	14.000,00	17.234,10	4.073,80	1.765,90	4.073,80
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.964.937,31	308.388,03	2.273.325,34	4.152.920,00	110.000,00	2.439.061,54	165.736,20	1.823.858,46	297.763,31
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	29.211,91	5.302,30	34.514,21	36.750,00	0,00	34.514,21	0,00	2.235,79	5.302,30
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	5.415,20	0,00	5.415,20	47.250,00	0,00	5.588,10	172,90	41.661,90	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	27.666,68	7.816,55	35.483,23	252.000,00	0,00	112.894,47	77.411,24	139.105,53	564,60
Total da Unidade Orçamentária:				62.293,79	13.118,85	75.412,64	409.000,00	0,00	152.996,78	77.584,14	256.003,22	5.866,90
Total do Órgão Orçamentário:				2.027.231,10	321.506,88	2.348.737,98	4.561.920,00	110.000,00	2.592.058,32	243.320,34	2.079.861,68	303.630,21
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	50.205,81	7.428,67	57.634,48	147.000,00	-21.000,00	57.634,48	0,00	68.365,52	7.428,67
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510	0	51.370,67	5.552,58	56.923,25	43.200,00	26.000,00	56.923,25	0,00	12.276,75	5.552,58
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	26.383,89	4.254,81	30.638,70	53.500,00	0,00	34.933,24	4.294,54	18.566,76	4.294,54
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	2.064,58	800,00	2.864,58	3.550,00	0,00	2.864,58	0,00	685,42	800,00
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.510	0	19.772,53	3.654,42	23.426,95	45.000,00	-10.000,00	25.964,43	2.537,48	9.035,57	5.173,82
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.500	0	2.091,40	1.904,15	3.995,55	25.770,00	0,00	6.418,55	2.423,00	19.351,45	2.423,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.510	0	3.272,03	-701,23	2.570,80	20.320,00	0,00	4.629,50	2.058,70	15.690,50	1.357,47
157.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.510	0	5.636,00	4.546,40	10.182,40	23.000,00	0,00	10.182,40	0,00	12.817,60	2.793,20
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510	0	10.403,49	889,54	11.293,03	35.000,00	0,00	12.182,57	889,54	22.817,43	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	26.543,85	3.124,77	29.668,62	40.000,00	0,00	37.829,58	8.160,96	2.170,42	2.021,21
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.500	0	1.800,00	1.000,00	2.800,00	11.660,00	10.000,00	13.000,00	10.200,00	8.660,00	1.800,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510	0	4.039,00	2.935,00	6.974,00	26.000,00	0,00	9.276,00	2.302,00	16.724,00	2.450,00
164.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.510	0	52.491,99	10.563,99	63.055,98	115.000,00	0,00	73.607,31	10.551,33	41.392,69	14.351,33
Total da Unidade Orçamentária:				259.925,05	45.953,10	305.878,15	609.000,00	6.000,00	349.295,70	43.417,55	265.704,30	51.335,36
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	32.795,00	4.685,00	37.480,00	57.000,00	0,00	37.480,00	0,00	19.520,00	4.685,00
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510	0	6.369,72	1.061,62	7.431,34	12.500,00	0,00	8.492,96	1.061,62	4.007,04	1.061,62
168.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500	0	3.748,00	3.748,00	7.496,00	27.000,00	0,00	7.496,00	0,00	19.504,00	3.748,00
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 Agosto - 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:				43.102,72	9.494,62	52.597,34	100.000,00	0,00	53.658,96	1.061,62	46.341,04	9.494,62
Total do Órgão Orçamentário:				303.027,77	55.447,72	358.475,49	709.000,00	6.000,00	402.954,66	44.479,17	312.045,34	60.829,98
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	239.136,77	34.156,92	273.293,69	400.000,00	0,00	273.293,69	0,00	126.706,31	34.156,92
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	50.903,32	9.630,17	60.533,49	90.050,00	0,00	67.079,52	6.546,03	22.970,48	14.847,50
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	1.490,00	1.490,00	31.500,00	-20.000,00	1.490,00	0,00	10.010,00	1.490,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	4.945,00	10.832,00	15.777,00	14.400,00	20.000,00	17.054,00	1.277,00	17.346,00	3.174,00
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.130	0	4.815,00	0,00	4.815,00	5.000,00	5.000,00	4.815,00	0,00	5.185,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				304.753,62	56.109,09	360.862,71	565.950,00	0,00	369.360,74	8.498,03	196.589,26	53.668,42
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	327.934,53	47.995,89	375.930,42	528.000,00	0,00	375.930,42	-0,00	152.069,58	47.995,89
184.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110	0	265,00	0,00	265,00	500,00	0,00	265,00	0,00	235,00	0,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	70.638,96	9.973,01	80.611,97	210.000,00	0,00	87.587,42	6.975,45	122.412,58	12.751,94
186.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.110	0	3.600,00	600,00	4.200,00	40.000,00	0,00	4.800,00	600,00	35.200,00	600,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110	0	169.146,91	10.733,93	179.880,84	379.500,00	0,00	215.235,03	35.354,19	164.264,97	14.938,93
Total da Unidade Orçamentária:				571.585,40	69.302,83	640.888,23	1.178.000,00	0,00	683.817,87	42.929,64	494.182,13	76.286,76
Total do Órgão Orçamentário:				876.339,02	125.411,92	1.001.750,94	1.743.950,00	0,00	1.053.178,61	51.427,67	690.771,39	129.955,18
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	6.981,46	1.081,00	8.062,46	16.000,00	0,00	8.062,46	0,00	7.937,54	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	2.200,00	7.135,60	3.000,00	15.900,00	18.135,60	11.000,00	764,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.917,06	3.281,00	15.198,06	22.500,00	12.400,00	26.198,06	11.000,00	8.701,94	1.081,00
Total do Órgão Orçamentário:				11.917,06	3.281,00	15.198,06	22.500,00	12.400,00	26.198,06	11.000,00	8.701,94	1.081,00
19 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE												
19.01 Setor de Agricultura												
20.606.0016.1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA												
192.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Agosto - 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	30.515,14	5.734,74	36.249,88	100.000,00	0,00	36.249,88	0,00	63.750,12	5.734,74
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	13.329,82	2.794,50	16.124,32	52.000,00	0,00	20.918,24	4.793,92	31.081,76	3.604,92
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	12.103,50	7.630,00	19.733,50	25.000,00	0,00	22.620,33	2.886,83	2.379,67	5.230,00
Total da Unidade Orçamentária:				55.948,46	16.159,24	72.107,70	190.000,00	0,00	79.788,45	7.680,75	110.211,55	14.569,66
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:				70.865,23	16.159,24	87.024,47	297.000,00	0,00	94.705,22	7.680,75	202.294,78	14.569,66
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
23.695.0019.1.057 Obras de Caçamento de Pontos Críticos em Estradas Rurais 2ª fase												
228.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.02.100	0	0,00	265.931,25	265.931,25	0,00	265.931,25	265.931,25	0,00	0,00	265.931,25
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	12.690,00	1.692,00	14.382,00	24.000,00	0,00	14.382,00	0,00	9.618,00	1.692,00
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	40,00	2.005,10	2.045,10	25.000,00	0,00	3.845,10	1.800,00	21.154,90	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	239.030,00	34.128,00	273.158,00	380.000,00	0,00	275.147,75	1.989,75	104.852,25	4.817,75
Total da Unidade Orçamentária:				251.760,00	303.756,35	555.516,35	438.000,00	420.931,25	559.306,10	3.789,75	299.625,15	272.441,00
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
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	1.780,55	0,00	1.780,55	10.500,00	-5.000,00	1.840,45	59,90	3.659,55	0,00
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	13.430,00	1.834,00	15.264,00	15.000,00	6.000,00	16.818,00	1.554,00	4.182,00	1.554,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.489,35	1.834,00	17.323,35	37.500,00	0,00	19.061,95	1.738,60	18.438,05	1.554,00
Total do Órgão Orçamentário:				268.200,88	305.590,35	573.791,23	490.500,00	1.020.931,25	579.319,58	5.528,35	932.111,67	273.995,00
21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
21.01 Reserva de Contingência												
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
223.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-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:				8.127.677,92	1.472.468,15	9.600.146,07	16.944.450,00	1.417.331,25	10.513.891,60	913.745,53	7.847.889,65	1.369.876,60
Total da Despesa Orçamentária:				8.127.677,92	1.472.468,15	9.600.146,07	16.944.450,00	1.417.331,25	10.513.891,60	913.745,53	7.847.889,65	1.369.876,60
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO												
20167	DEPÓSITOS E CAUCOES			1.700,00	1.700,00	3.400,00						
22261	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			122.758,25	23.377,68	146.135,93						
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			87.589,49	296.195,37	383.784,86						
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			282.748,44	44.068,34	326.816,78						
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			12.527,71	3.298,21	15.825,92						
23770	EMPRESTIMOS			5.060,19	594,83	5.655,02						
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			15.341,18	5.026,46	20.367,64						
23772	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			12.162,57	0,00	12.162,57						
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			229.516,23	34.324,04	263.840,27						
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			8.303,14	1.240,73	9.543,87						
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			17.371,21	4.262,71	21.633,92						
41441	CSLL A RECOLHER			85,00	0,00	85,00						
41442	COFINS A RECOLHER			255,00	0,00	255,00						
41443	PIS/PASEP A RECOLHER			55,25	0,00	55,25						
41923	REPASSE CONCEDIDO			444.325,00	63.475,00	507.800,00						
43323	MULTAS DE TRÂNSITO			2,99	0,00	2,99						
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			4.503,86	672,44	5.176,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.244.305,51	478.235,81	1.722.541,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.244.305,51	478.235,81	1.722.541,32						
Total Geral da Despesa :				9.371.983,43	1.950.703,96	11.322.687,39	16.944.450,00	1.417.331,25	10.513.891,60	913.745,53	7.847.889,65	1.369.876,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita													
Orçamentária	12.446.848,12												
Extra-orçamentária	11.717.552,52												
Interferências Financeiras	729.295,60												
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												
Total :	3.748,96												
	16.805.798,43												
Despesa													
Orçamentária Paga													
Extra-orçamentária													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
BANCOS C/ VINCULADAS													
POUPANÇA													
Total :													

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 31/08/2017

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