

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | 64.000,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 8.000,00 |
| 003.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0.01.110 | 0 | 8.438,23 | 1.323,47 | 9.761,70 | 10.500,00 | 0,00 | 9.761,70 | 0,00 | 738,30 | 1.323,47 |
| 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 | 13.026,70 | 0,00 | 13.026,70 | 15.600,00 | 3.000,00 | 16.606,70 | 3.580,00 | 1.993,30 | 60,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 90.016,90 | 9.323,47 | 99.340,37 | 135.200,00 | 0,00 | 102.920,37 | 3.580,00 | 32.279,63 | 9.383,47 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 90.016,90 | 9.323,47 | 99.340,37 | 135.200,00 | 0,00 | 102.920,37 | 3.580,00 | 32.279,63 | 9.383,47 |
| 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 | 48.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 2.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 48.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 65.300,00 | 0,00 | 62.000,00 | 8.000,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 48.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 65.300,00 | 0,00 | 62.000,00 | 8.000,00 | 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 | 164.667,26 | 23.060,19 | 187.727,45 | 378.000,00 | 0,00 | 187.727,45 | 0,00 | 190.272,55 | 23.060,19 |
| 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 | 68.680,37 | 8.976,20 | 77.656,57 | 130.500,00 | -3.500,00 | 86.342,67 | 8.686,10 | 40.657,33 | 9.710,25 |
| 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 | 3.997,86 | 621,57 | 4.619,43 | 31.500,00 | -22.800,00 | 4.941,00 | 321,57 | 3.759,00 | 321,57 |
| 024.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 | 0 | 170.402,53 | 21.402,59 | 191.805,12 | 286.000,00 | 50.000,00 | 255.756,05 | 63.950,93 | 80.243,95 | 17.351,70 |
| 025.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.01.110 | 0 | 65.034,79 | 8.896,66 | 73.931,45 | 73.500,00 | 18.500,00 | 73.931,45 | 0,00 | 18.068,55 | 8.896,66 |
| 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 | 55.697,68 | 0,38 | 55.698,06 | 10.500,00 | 47.800,00 | 55.698,06 | 0,00 | 2.601,94 | 0,38 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 551.469,98 | 62.957,59 | 614.427,57 | 973.000,00 | 90.000,00 | 687.386,17 | 72.958,60 | 375.613,83 | 59.340,75 |
| 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 | 251.114,28 | 36.277,14 | 287.391,42 | 462.000,00 | 0,00 | 323.730,84 | 36.339,42 | 138.269,16 | 36.339,42 |
| 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 | 13.050,57 | 887,40 | 48.949,43 | 887,40 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | 79.874,73 | 10.068,89 | 89.943,62 | 140.000,00 | 0,00 | 93.497,07 | 3.553,45 | 46.502,93 | 8.873,85 |
| 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 | 7.496,00 | 937,00 | 8.433,00 | 12.000,00 | 0,00 | 8.433,00 | 0,00 | 3.567,00 | 937,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 350.648,18 | 47.283,03 | 397.931,21 | 676.000,00 | 0,00 | 438.711,48 | 40.780,27 | 237.288,52 | 47.037,67 |
| 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 | 54.873,91 | 6.593,16 | 61.467,07 | 84.000,00 | -20.000,00 | 61.467,07 | -0,00 | 2.532,93 | 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 | 70.352,26 | 147,45 | 70.499,71 | 77.900,00 | 20.000,00 | 97.626,61 | 27.126,90 | 273,39 | 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 | 232.368,66 | 32.765,55 | 265.134,21 | 200.000,00 | 80.000,00 | 265.134,21 | 0,00 | 14.865,79 | 32.765,55 |
| 036.4.6.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0.01.110 | 0 | 263.214,36 | 40.000,00 | 303.214,36 | 380.000,00 | 0,00 | 303.214,36 | 0,00 | 76.785,64 | 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 | 3.748,00 | 27.395,63 | 5.000,00 | 25.800,00 | 27.395,63 | 0,00 | 3.404,37 | 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: | | | | 646.585,11 | 83.254,16 | 729.839,27 | 761.900,00 | 102.800,00 | 756.966,17 | 27.126,90 | 107.733,83 | 81.232,71 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.548.703,27 | 193.494,78 | 1.742.198,05 | 2.410.900,00 | 192.800,00 | 1.883.063,82 | 140.865,77 | 720.636,18 | 187.611,13 |
| 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 | 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 | 389.220,15 | 49.308,66 | 438.528,81 | 728.000,00 | -2.000,00 | 438.528,81 | -0,00 | 287.471,19 | 49.308,66 |
| 048.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.01.220 | 0 | 106.308,10 | 13.514,16 | 119.822,26 | 189.000,00 | 0,00 | 165.625,97 | 45.803,71 | 23.374,03 | 45.803,71 |
| 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 | 800,00 | 3.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 6.900,00 | 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 | -6.000,00 | 2.333,78 | 575,50 | 17.916,22 | 168,00 |
| 054.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.05.220 | 0 | 114.177,51 | 16.126,33 | 130.303,84 | 211.650,00 | 0,00 | 165.796,92 | 35.493,08 | 45.853,08 | 30.402,52 |
| 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 | 6.000,00 | 6.650,88 | 0,00 | 4.349,12 | 0,00 |
| 056.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.01.220 | 0 | 18.268,33 | 1.873,00 | 20.141,33 | 31.500,00 | 0,00 | 21.897,33 | 1.756,00 | 9.602,67 | 1.756,00 |
| 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 | 23.283,24 | 8.720,55 | 32.003,79 | 52.500,00 | 0,00 | 46.313,22 | 14.309,43 | 6.186,78 | 14.767,58 |
| 059.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.05.220 | 0 | 161.376,03 | 38.663,67 | 200.039,70 | 300.930,00 | 0,00 | 231.591,53 | 31.551,83 | 69.338,47 | -18.682,11 |
| 060.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.01.220 | 0 | 27.326,69 | 4.200,00 | 31.526,69 | 43.050,00 | 0,00 | 31.526,69 | 0,00 | 11.523,31 | 4.200,00 |
| 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 Setembro - 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: | | | | 859.135,76 | 133.206,37 | 992.342,13 | 1.678.380,00 | 38.400,00 | 1.170.172,68 | 177.830,55 | 546.607,32 | 128.524,36 |
| 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 | 98.925,36 | 13.239,35 | 112.164,71 | 126.000,00 | 0,00 | 112.164,71 | 0,00 | 13.835,29 | 13.239,35 |
| 068.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.210 | 0 | 25.827,29 | 3.751,78 | 29.579,07 | 36.500,00 | 0,00 | 33.411,05 | 3.831,98 | 3.088,95 | 3.831,98 |
| 069.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.01.210 | 0 | 0,00 | 325,28 | 325,28 | 10.500,00 | 0,00 | 325,28 | 0,00 | 10.174,72 | 325,28 |
| 070.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.05.210 | 0 | 1.580,84 | 0,00 | 1.580,84 | 2.730,00 | 0,00 | 2.616,94 | 1.036,10 | 113,06 | 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 | 172,72 | 374,03 | 11.070,00 | 0,00 | 564,41 | 190,38 | 10.505,59 | 190,38 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 126.534,80 | 17.489,13 | 144.023,93 | 197.800,00 | 0,00 | 149.082,39 | 5.058,46 | 48.717,61 | 17.586,99 |
| 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 | 124.576,85 | 22.227,76 | 146.804,61 | 3.000,00 | 182.000,00 | 146.804,61 | -0,00 | 38.195,39 | 22.227,76 |
| 080.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.02.261 | 0 | 940.314,26 | 105.664,55 | 1.045.978,81 | 1.570.000,00 | -100.000,00 | 1.045.978,81 | 0,00 | 424.021,19 | 105.664,55 |
| 081.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.02.261 | 0 | 282.013,35 | 38.876,25 | 320.889,60 | 470.000,00 | -30.000,00 | 338.749,68 | 17.860,08 | 101.250,32 | 17.860,08 |
| 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 | 0,00 |
| 084.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.02.262 | 0 | 82.688,73 | 10.688,43 | 93.377,16 | 140.000,00 | 0,00 | 100.699,06 | 7.321,90 | 39.300,94 | 8.886,31 |
| 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 | 224.222,75 | 33.188,59 | 257.411,34 | 745.000,00 | -60.300,00 | 273.799,54 | 16.388,20 | 410.900,46 | -17.516,71 |
| 224.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.02.262 | 0 | 19.802,73 | 5.406,98 | 25.209,71 | 0,00 | 45.900,00 | 25.209,71 | 0,00 | 20.690,29 | 5.406,98 |
| 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 | 364.100,50 | 44.983,63 | 409.084,13 | 410.000,00 | 0,00 | 409.084,13 | 0,00 | 915,87 | 44.983,63 |
| 090.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.02.261 | 0 | 94.413,80 | 12.731,63 | 107.145,43 | 125.000,00 | 0,00 | 110.552,26 | 3.406,83 | 14.447,74 | 3.406,83 |
| 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 | 6.000,27 | 41.713,74 | 3.000,00 | 39.000,00 | 41.713,74 | -0,00 | 286,26 | 0,00 |
| 225.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.02.262 | 0 | 13.275,61 | 1.124,39 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,39 |
| 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 | 27.134,88 | 3.387,25 | 30.522,13 | 1.000,00 | 33.900,00 | 30.522,13 | 0,00 | 4.377,87 | 3.387,25 |
| 097.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.02.261 | 0 | 6.868,20 | 1.104,59 | 7.972,79 | 4.500,00 | 9.000,00 | 8.984,88 | 1.012,09 | 4.515,12 | 1.012,09 |
| 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 Setembro - Administração Direta

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | | | | | |
| 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 14.03 FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.366.0007.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA | | | | | | | | | | | | |
| 100.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.235.275,90 | 285.384,32 | 2.520.660,22 | 3.622.500,00 | 120.000,00 | 2.567.994,91 | 47.334,69 | 1.174.505,09 | 196.443,16 |
| 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 | -50.000,00 | 47.718,53 | 3.465,57 | 64.381,47 | 3.465,57 |
| 103.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.05.230 | 0 | 4.713,88 | 0,00 | 4.713,88 | 5.000,00 | 0,00 | 4.713,88 | 0,00 | 286,12 | 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 | 38.089,98 | 145.209,52 | 160.000,00 | 50.000,00 | 150.719,98 | 5.510,46 | 59.280,02 | 18.510,92 |
| 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: | | | | 156.876,38 | 38.089,98 | 194.966,36 | 332.000,00 | 0,00 | 203.942,39 | 8.976,03 | 128.057,61 | 21.976,49 |
| 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 | 98.478,35 | 1.340,92 | 99.819,27 | 262.500,00 | 0,00 | 116.556,27 | 16.737,00 | 145.943,73 | 2.687,62 |
| 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 | 0,00 |
| 110.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.05.110 | 0 | 47.386,80 | 6.111,58 | 53.498,38 | 94.500,00 | 0,00 | 74.866,10 | 21.367,72 | 19.633,90 | 17.182,69 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 150.624,89 | 7.452,50 | 158.077,39 | 377.500,00 | 0,00 | 207.696,50 | 49.619,11 | 169.803,50 | 19.870,31 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 3.528.447,73 | 481.622,30 | 4.010.070,03 | 6.208.180,00 | 158.400,00 | 4.298.888,87 | 288.818,84 | 2.067.691,13 | 384.401,31 |
| 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 | 2.629,00 | 2.629,00 | 2.371,00 | 2.629,00 |
| 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 | 1.055.775,31 | 124.409,99 | 1.180.185,30 | 1.840.000,00 | -86.900,00 | 1.180.185,30 | 0,00 | 572.914,70 | 124.409,99 |
| 119.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.05.310 | 0 | 240.958,57 | 28.784,03 | 269.742,60 | 596.400,00 | 0,00 | 269.742,60 | 0,00 | 326.657,40 | 28.784,03 |
| 120.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.310 | 0 | 306.454,64 | 46.539,66 | 352.994,30 | 570.000,00 | 0,00 | 389.975,78 | 36.981,48 | 180.024,22 | 36.981,48 |
| 121.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.05.310 | 0 | 44.775,98 | 0,00 | 44.775,98 | 180.000,00 | 0,00 | 53.388,83 | 8.612,85 | 126.611,17 | 8.612,85 |
| 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 | 30.606,45 | 3.748,00 | 34.354,45 | 35.000,00 | 10.000,00 | 34.354,45 | 0,00 | 10.645,55 | 3.748,00 |
| 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 | -59.000,00 | 26.381,83 | 0,00 | 50.288,17 | 0,00 |
| 128.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.02.310 | 0 | 85.027,36 | 7.428,06 | 92.455,42 | 118.100,00 | 0,00 | 102.027,76 | 9.572,34 | 16.072,24 | 7.332,90 |
| 127.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.05.310 | 0 | 149.027,85 | 44.452,86 | 193.480,71 | 223.750,00 | 30.000,00 | 229.806,56 | 36.325,85 | 23.943,44 | 17.366,56 |
| 129.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0.01.310 | 0 | 1.664,30 | 0,00 | 1.664,30 | 10.500,00 | 0,00 | 1.664,30 | 0,00 | 8.835,70 | 0,00 |
| 130.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.310 | 0 | 1.797,20 | 1.125,00 | 2.922,20 | 16.000,00 | 0,00 | 5.232,20 | 2.310,00 | 10.767,80 | 2.310,00 |
| 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 | 30.000,00 | 16.136,00 | 0,00 | 15.864,00 | 0,00 |
| 131.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.05.310 | 0 | 71.122,00 | 19.244,00 | 90.366,00 | 16.000,00 | 90.000,00 | 103.212,00 | 12.846,00 | 2.788,00 | 12.846,00 |
| 133.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.310 | 0 | 29.210,98 | 449,25 | 29.660,23 | 52.000,00 | 0,00 | 35.915,81 | 6.255,58 | 16.084,19 | 6.524,83 |
| 135.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.310 | 0 | 25.025,17 | 4.554,50 | 29.579,67 | 40.000,00 | 0,00 | 31.344,45 | 1.764,78 | 8.655,55 | 3.446,50 |
| 134.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.310 | 0 | 48.175,83 | 12.919,09 | 61.094,92 | 185.000,00 | -20.000,00 | 71.532,85 | 10.437,93 | 93.467,15 | 6.069,37 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | 38.494,70 | 5.726,66 | 44.221,36 | 54.500,00 | 8.000,00 | 44.221,36 | 0,00 | 18.278,64 | 5.726,66 |
| 137.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0.01.310 | 0 | 13.160,30 | 4.073,80 | 17.234,10 | 5.000,00 | 18.000,00 | 20.265,30 | 3.031,20 | 2.734,70 | 3.031,20 |
| 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: | | | | 2.273.325,34 | 303.454,90 | 2.576.780,24 | 4.152.920,00 | 110.000,00 | 2.708.880,91 | 132.100,67 | 1.554.039,09 | 269.819,37 |
| 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 | 34.514,21 | 4.039,64 | 38.553,85 | 36.750,00 | 19.000,00 | 38.553,85 | 0,00 | 17.196,15 | 4.039,64 |
| 143.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.01.110 | 0 | 5.415,20 | 172,90 | 5.588,10 | 47.250,00 | 0,00 | 8.228,10 | 2.640,00 | 39.021,90 | 2.640,00 |
| 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 | -19.000,00 | 1.191,00 | 1.191,00 | 42.809,00 | 1.191,00 |
| 145.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.01.110 | 0 | 35.483,23 | 9.980,64 | 45.463,87 | 252.000,00 | 0,00 | 112.894,47 | 67.430,60 | 139.105,53 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 75.412,64 | 14.193,18 | 89.605,82 | 409.000,00 | 0,00 | 160.867,42 | 71.261,60 | 248.132,58 | 7.870,64 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 2.348.737,98 | 317.648,08 | 2.666.386,06 | 4.561.920,00 | 110.000,00 | 2.869.748,33 | 203.362,27 | 1.802.171,67 | 277.690,01 |
| 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 | 57.634,48 | 8.131,06 | 65.765,54 | 147.000,00 | -21.000,00 | 65.765,54 | -0,00 | 60.234,46 | 8.131,06 |
| 150.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.05.510 | 0 | 56.923,25 | 5.552,58 | 62.475,83 | 43.200,00 | 26.000,00 | 62.475,83 | 0,00 | 6.724,17 | 5.552,58 |
| 151.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.510 | 0 | 30.638,70 | 4.294,54 | 34.933,24 | 53.500,00 | 0,00 | 39.283,97 | 4.350,73 | 14.216,03 | 4.350,73 |
| 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 | 2.864,58 | 150,00 | 3.014,58 | 3.550,00 | 1.000,00 | 4.214,58 | 1.200,00 | 335,42 | 1.350,00 |
| 154.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.01.510 | 0 | 23.426,95 | 1.229,30 | 24.656,25 | 45.000,00 | -10.000,00 | 27.971,43 | 3.315,18 | 7.028,57 | 2.007,00 |
| 156.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.02.500 | 0 | 3.995,55 | 3.739,98 | 7.735,53 | 25.770,00 | 0,00 | 8.553,03 | 817,50 | 17.216,97 | 2.134,48 |
| 155.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.05.510 | 0 | 2.570,80 | 0,00 | 2.570,80 | 20.320,00 | 0,00 | 4.629,50 | 2.058,70 | 15.690,50 | 0,00 |
| 157.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0.01.510 | 0 | 10.182,40 | 0,00 | 10.182,40 | 23.000,00 | -1.000,00 | 11.804,00 | 1.621,60 | 10.196,00 | 1.621,60 |
| 158.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.01.510 | 0 | 11.293,03 | 889,54 | 12.182,57 | 35.000,00 | -5.000,00 | 12.182,57 | 0,00 | 17.817,43 | 0,00 |
| 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 | 29.668,62 | 3.060,96 | 32.729,58 | 40.000,00 | 5.000,00 | 38.728,70 | 5.999,12 | 6.271,30 | 899,12 |
| 163.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.02.500 | 0 | 2.800,00 | 5.400,00 | 8.200,00 | 11.660,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 5.300,00 | 8.160,00 | 500,00 |
| 162.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.05.510 | 0 | 6.974,00 | 1.600,00 | 8.574,00 | 26.000,00 | 0,00 | 12.066,00 | 3.492,00 | 13.934,00 | 2.790,00 |
| 164.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 0.01.510 | 0 | 63.055,98 | 10.766,68 | 73.822,66 | 115.000,00 | 0,00 | 83.715,66 | 9.893,00 | 31.284,34 | 10.108,35 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 305.878,15 | 44.814,64 | 350.692,79 | 609.000,00 | 6.000,00 | 388.740,62 | 38.047,83 | 226.259,38 | 39.444,92 |
| 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 | 37.480,00 | 4.685,00 | 42.165,00 | 57.000,00 | 0,00 | 42.165,00 | 0,00 | 14.835,00 | 4.685,00 |
| 167.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.01.510 | 0 | 7.431,34 | 1.061,62 | 8.492,96 | 12.500,00 | 0,00 | 9.554,58 | 1.061,62 | 2.945,42 | 1.061,62 |
| 168.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0.01.500 | 0 | 7.496,00 | 1.874,00 | 9.370,00 | 27.000,00 | 0,00 | 9.370,00 | 0,00 | 17.630,00 | 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 Setembro - 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: | | | | 52.597,34 | 7.620,62 | 60.217,96 | 100.000,00 | 0,00 | 61.279,58 | 1.061,62 | 38.720,42 | 7.620,62 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 358.475,49 | 52.435,26 | 410.910,75 | 709.000,00 | 6.000,00 | 450.020,20 | 39.109,45 | 264.979,80 | 47.065,54 |
| 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 | 273.293,69 | 37.163,43 | 310.457,12 | 400.000,00 | 0,00 | 310.457,12 | 0,00 | 89.542,88 | 37.163,43 |
| 175.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.01.110 | 0 | 60.533,49 | 15.600,51 | 76.134,00 | 90.050,00 | 0,00 | 76.349,29 | 215,29 | 13.700,71 | 9.269,77 |
| 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 | 1.490,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 31.500,00 | -20.000,00 | 2.980,00 | 0,00 | 8.520,00 | 1.490,00 |
| 178.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 | 0 | 15.777,00 | 2.664,00 | 18.441,00 | 14.400,00 | 20.000,00 | 20.315,00 | 1.874,00 | 14.085,00 | 3.261,00 |
| 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: | | | | 360.862,71 | 56.917,94 | 417.780,65 | 565.950,00 | 0,00 | 420.544,94 | 2.764,29 | 145.405,06 | 51.184,20 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 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 | 375.930,42 | 45.383,24 | 421.313,66 | 528.000,00 | 0,00 | 421.313,66 | 0,00 | 106.686,34 | 45.383,24 |
| 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 | 80.611,97 | 12.190,95 | 92.802,92 | 210.000,00 | 0,00 | 94.522,02 | 1.719,10 | 115.477,98 | 6.934,60 |
| 186.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 | 0 | 4.200,00 | 600,00 | 4.800,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| 187.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 | 0 | 179.880,84 | 9.239,00 | 189.119,84 | 379.500,00 | 0,00 | 220.368,78 | 31.248,94 | 159.131,22 | 5.133,75 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 640.888,23 | 67.413,19 | 708.301,42 | 1.178.000,00 | 60.000,00 | 741.269,46 | 32.968,04 | 496.730,54 | 57.451,59 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.001.750,94 | 124.331,13 | 1.126.082,07 | 1.743.950,00 | 60.000,00 | 1.161.814,40 | 35.732,33 | 642.135,60 | 108.635,79 |
| 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 | 8.062,46 | 1.081,00 | 9.143,46 | 16.000,00 | 0,00 | 9.143,46 | 0,00 | 6.856,54 | 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 | 7.135,60 | 4.400,00 | 11.535,60 | 3.000,00 | 15.900,00 | 18.135,60 | 6.600,00 | 764,40 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 15.198,06 | 5.481,00 | 20.679,06 | 22.500,00 | 12.400,00 | 27.279,06 | 6.600,00 | 7.620,94 | 1.081,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 15.198,06 | 5.481,00 | 20.679,06 | 22.500,00 | 12.400,00 | 27.279,06 | 6.600,00 | 7.620,94 | 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 Setembro - 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 | 36.249,88 | 4.273,90 | 40.523,78 | 100.000,00 | 0,00 | 40.523,78 | 0,00 | 59.476,22 | 4.273,90 |
| 195.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.01.110 | 0 | 16.124,32 | 11.294,85 | 27.419,17 | 52.000,00 | 0,00 | 33.164,87 | 5.745,70 | 18.835,13 | 12.246,63 |
| 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 | 19.733,50 | 2.300,00 | 22.033,50 | 25.000,00 | 20.000,00 | 31.974,33 | 9.940,83 | 13.025,67 | 9.354,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 72.107,70 | 17.868,75 | 89.976,45 | 190.000,00 | 20.000,00 | 105.662,98 | 15.686,53 | 104.337,02 | 25.874,53 |
| 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: | | | | 87.024,47 | 17.868,75 | 104.893,22 | 297.000,00 | 20.000,00 | 120.579,75 | 15.686,53 | 196.420,25 | 25.874,53 |
| 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 | 188,00 | 188,00 | 2.812,00 | 188,00 |
| 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 | 1.139,53 | 188,00 | 613.860,47 | 188,00 |
| 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 | 265.931,25 | 0,00 | 265.931,25 | 0,00 | 265.931,25 | 265.931,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14.382,00 | 1.692,00 | 16.074,00 | 24.000,00 | 0,00 | 16.074,00 | 0,00 | 7.926,00 | 1.692,00 |
| 212.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.01.110 | 0 | 2.045,10 | 0,00 | 2.045,10 | 25.000,00 | 0,00 | 4.117,50 | 2.072,40 | 20.882,50 | 272,40 |
| 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 | 273.158,00 | 11.749,75 | 284.907,75 | 380.000,00 | 0,00 | 287.441,08 | 2.533,33 | 92.558,92 | 12.293,33 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 555.516,35 | 13.441,75 | 568.958,10 | 438.000,00 | 420.931,25 | 573.563,83 | 4.605,73 | 285.367,42 | 14.257,73 |
| 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 Setembro - 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 | 2.170,57 | 390,02 | 3.329,43 | 330,12 |
| 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 | 15.264,00 | 1.554,00 | 16.818,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 16.818,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 17.323,35 | 1.554,00 | 18.877,35 | 37.500,00 | 0,00 | 19.392,07 | 514,72 | 18.107,93 | 330,12 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 573.791,23 | 14.995,75 | 588.786,98 | 490.500,00 | 1.020.931,25 | 594.095,43 | 5.308,45 | 917.335,82 | 14.775,85 |
| 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: | | | | 9.600.146,07 | 1.223.200,52 | 10.823.346,59 | 16.944.450,00 | 1.497.331,25 | 11.570.410,23 | 747.063,64 | 6.871.371,02 | 1.056.518,63 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 9.600.146,07 | 1.223.200,52 | 10.823.346,59 | 16.944.450,00 | 1.497.331,25 | 11.570.410,23 | 747.063,64 | 6.871.371,02 | 1.056.518,63 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | | | | | | | | | | | | |
| 20167 | DEPÓSITOS E CAUCOES | | | 3.400,00 | 1.669,83 | 5.069,83 | | | | | | |
| 22261 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 146.135,93 | 356.968,30 | 503.104,23 | | | | | | |
| 22268 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 383.784,86 | 0,00 | 383.784,86 | | | | | | |
| 23768 | I.N.S.S. - SERVIDORES | | | 326.816,78 | 44.064,44 | 370.881,22 | | | | | | |
| 23769 | I.N.S.S. - AUTONOMOS | | | 15.825,92 | 2.479,91 | 18.305,83 | | | | | | |
| 23770 | EMPRESTIMOS | | | 5.655,02 | 0,00 | 5.655,02 | | | | | | |
| 23771 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | 20.367,64 | 0,00 | 20.367,64 | | | | | | |
| 23772 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 12.162,57 | 0,00 | 12.162,57 | | | | | | |
| 23780 | EMPRESTIMOS C.E.F. | | | 263.840,27 | 34.231,09 | 298.071,36 | | | | | | |
| 33741 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | | | 9.543,87 | 1.149,59 | 10.693,46 | | | | | | |
| 33742 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | | | 21.633,92 | 3.792,50 | 25.426,42 | | | | | | |
| 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 | | | 507.800,00 | 63.475,00 | 571.275,00 | | | | | | |
| 43323 | MULTAS DE TRÂNSITO | | | 2,99 | 0,00 | 2,99 | | | | | | |
| 43668 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 5.176,30 | 778,37 | 5.954,67 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 1.722.541,32 | 508.609,03 | 2.231.150,35 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 1.722.541,32 | 508.609,03 | 2.231.150,35 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 11.322.687,39 | 1.731.809,55 | 13.054.496,94 | 16.944.450,00 | 1.497.331,25 | 11.570.410,23 | 747.063,64 | 6.871.371,02 | 1.056.518,63 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | 13.742.580,72 | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 12.904.351,36 | | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 838.229,36 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 18.101.531,03 | | | | | | | | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária Paga | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | | | | | | | | | | | |
| POUPANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| Total : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 29/09/2017

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