



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
01	CAMARA MUNICIPAL	159.000,00	52.425,50	54.387,50	104.612,50	52.425,50	54.387,50	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	159.000,00	52.425,50	54.387,50	104.612,50	52.425,50	54.387,50	0,00
0101.01	Legislativa	159.000,00	52.425,50	54.387,50	104.612,50	52.425,50	54.387,50	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	159.000,00	52.425,50	54.387,50	104.612,50	52.425,50	54.387,50	0,00
0101.01.031.0001	MELHORIA DAS INSTALACOES DO LEGISL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA CAMAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031.0002	MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	142.000,00	52.425,50	54.387,50	87.612,50	52.425,50	54.387,50	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA	142.000,00	52.425,50	54.387,50	87.612,50	52.425,50	54.387,50	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	34.836,00	35.454,00	54.546,00	34.836,00	35.454,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.618,25	4.962,25	15.037,75	3.618,25	4.962,25	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	12.000,00	3.243,75	3.243,75	8.756,25	3.243,75	3.243,75	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	2.744,12	2.744,12	7.255,88	2.744,12	2.744,12	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	7.983,38	7.983,38	2.016,62	7.983,38	7.983,38	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
02	CHEFIA EXECUTIVO	348.210,00	45.768,64	138.541,85	209.668,15	45.768,64	138.541,85	0,00
02.03	ASSESSORIA JURIDICA	32.000,00	5.965,76	13.030,82	18.969,18	5.965,76	13.030,82	0,00
0203.04	Administração	32.000,00	5.965,76	13.030,82	18.969,18	5.965,76	13.030,82	0,00
0203.04.122	Administração Geral	32.000,00	5.965,76	13.030,82	18.969,18	5.965,76	13.030,82	0,00
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	32.000,00	5.965,76	13.030,82	18.969,18	5.965,76	13.030,82	0,00
04.122.0006.2.004	OPERACAO E MANUTENCAO DO SETOR J	32.000,00	5.965,76	13.030,82	18.969,18	5.965,76	13.030,82	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	5.233,83	10.099,73	9.900,27	5.233,83	10.099,73	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	6.000,00	1.203,48	1.901,54	4.098,46	1.203,48	1.901,54	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-471,55	1.028,45	1.971,55	-471,55	1.028,45	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	1,10	2.998,90	0,00	1,10	0,00
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	79.210,00	2.555,93	17.797,98	61.412,02	2.555,93	17.797,98	0,00
0204.08	Assistência Social	79.210,00	2.555,93	17.797,98	61.412,02	2.555,93	17.797,98	0,00
0204.08.241	Assistência ao Idoso	12.000,00	598,20	1.638,20	10.361,80	598,20	1.638,20	0,00
0204.08.241.0005	ASSISTENCIA	12.000,00	598,20	1.638,20	10.361,80	598,20	1.638,20	0,00
08.241.0005.2.005	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	12.000,00	598,20	1.638,20	10.361,80	598,20	1.638,20	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.040,00	3.960,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	598,20	598,20	4.401,80	598,20	598,20	0,00
0204.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.242.0005	ASSISTENCIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2.006	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.210,00	105,00	11.465,00	5.745,00	105,00	11.465,00	0,00
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	17.210,00	105,00	11.465,00	5.745,00	105,00	11.465,00	0,00
08.243.0005.2.007	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	17.210,00	105,00	11.465,00	5.745,00	105,00	11.465,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	8.710,00	0,00	7.640,00	1.070,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	70,00	3.790,00	2.210,00	70,00	3.790,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	35,00	35,00	2.465,00	35,00	35,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
02	CHEFIA EXECUTIVO	348.210,00	45.768,64	138.541,85	209.668,15	45.768,64	138.541,85	0,00
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	79.210,00	2.555,93	17.797,98	61.412,02	2.555,93	17.797,98	0,00
0204.08	Assistência Social	79.210,00	2.555,93	17.797,98	61.412,02	2.555,93	17.797,98	0,00
0204.08.244	Assistência Comunitária	37.000,00	1.852,73	4.694,78	32.305,22	1.852,73	4.694,78	0,00
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	37.000,00	1.852,73	4.694,78	32.305,22	1.852,73	4.694,78	0,00
08.244.0005.1.003	AMPLIACAO DE EQUIP. E INST. DO FMAS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.008	MAN. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIA	37.000,00	1.852,73	4.694,78	32.305,22	1.852,73	4.694,78	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	563,90	3.012,75	6.987,25	563,90	3.012,75	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	908,83	908,83	3.091,17	908,83	908,83	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	380,00	773,20	9.226,80	380,00	773,20	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
04	FINANCAS	202.400,00	64.126,01	96.350,83	106.049,17	62.226,01	94.450,83	1.900,00
04.01	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	202.400,00	64.126,01	96.350,83	106.049,17	62.226,01	94.450,83	1.900,00
0401.04	Administração	92.400,00	27.173,72	42.065,14	50.334,86	25.273,72	40.165,14	1.900,00
0401.04.123	Administração Financeira	92.400,00	27.173,72	42.065,14	50.334,86	25.273,72	40.165,14	1.900,00
0401.04.123.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	92.400,00	27.173,72	42.065,14	50.334,86	25.273,72	40.165,14	1.900,00
04.123.0009.2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FINAN/	92.400,00	27.173,72	42.065,14	50.334,86	25.273,72	40.165,14	1.900,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.000,00	9.796,09	18.037,83	16.962,17	9.796,09	18.037,83	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	12.000,00	2.180,96	3.382,34	8.617,66	2.180,96	3.382,34	0,00
3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	2.776,82	3.410,32	6.589,68	2.776,82	3.410,32	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.544,99	3.812,39	6.187,61	1.544,99	3.812,39	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	8.006,82	8.093,12	6.906,88	6.106,82	6.193,12	1.900,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	400,00	354,19	390,08	9,92	354,19	390,08	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.513,85	4.939,06	60,94	2.513,85	4.939,06	0,00
0401.09	Previdência Social	30.000,00	6.765,42	9.817,27	20.182,73	6.765,42	9.817,27	0,00
0401.09.271	Previdência Básica	30.000,00	6.765,42	9.817,27	20.182,73	6.765,42	9.817,27	0,00
0401.09.271.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	30.000,00	6.765,42	9.817,27	20.182,73	6.765,42	9.817,27	0,00
09.271.0009.2.011	MANUTENCAO DE SERVICOS DE FINAN/	30.000,00	6.765,42	9.817,27	20.182,73	6.765,42	9.817,27	0,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00	6.765,42	9.817,27	20.182,73	6.765,42	9.817,27	0,00
0401.28	Encargos Especiais	80.000,00	30.186,87	44.468,42	35.531,58	30.186,87	44.468,42	0,00
0401.28.843	Serviço da Dívida Interna	80.000,00	30.186,87	44.468,42	35.531,58	30.186,87	44.468,42	0,00
0401.28.843.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	80.000,00	30.186,87	44.468,42	35.531,58	30.186,87	44.468,42	0,00
28.843.0009.2.011	MANUTENCAO DE SERVICOS DE FINAN/	80.000,00	30.186,87	44.468,42	35.531,58	30.186,87	44.468,42	0,00
3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00	2.757,49	3.037,66	1.962,34	2.757,49	3.037,66	0,00
3.2.90.22.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	5.000,00	3.288,20	3.898,76	1.101,24	3.288,20	3.898,76	0,00
4.6.90.71.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	70.000,00	24.141,18	37.532,00	32.468,00	24.141,18	37.532,00	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
05	EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	719.900,00	233.523,68	323.452,34	396.447,66	190.326,12	273.654,78	49.797,56
05.01	CRECHES	12.800,00	180,94	669,99	12.130,01	180,94	669,99	0,00
0501.12	Educação	12.800,00	180,94	669,99	12.130,01	180,94	669,99	0,00
0501.12.365	Educação Infantil	12.800,00	180,94	669,99	12.130,01	180,94	669,99	0,00
0501.12.365.0010	MELHORIA DAS CRECHES	12.800,00	180,94	669,99	12.130,01	180,94	669,99	0,00
12.365.0010.1.004	AMPLIACAO DE OBRAS E INSTALACOES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2.012	OPERACAO E MANUTENCAO DE CRECHE	12.800,00	180,94	669,99	12.130,01	180,94	669,99	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00	0,00	180,00	620,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	180,94	489,99	9.510,01	180,94	489,99	0,00
05.02	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	51.600,00	3.621,82	7.151,01	44.448,99	3.621,82	7.151,01	0,00
0502.12	Educação	51.600,00	3.621,82	7.151,01	44.448,99	3.621,82	7.151,01	0,00
0502.12.365	Educação Infantil	51.600,00	3.621,82	7.151,01	44.448,99	3.621,82	7.151,01	0,00
0502.12.365.0011	MELHORIA DA PRE ESCOLA	51.600,00	3.621,82	7.151,01	44.448,99	3.621,82	7.151,01	0,00
12.365.0011.1.005	AMPLIACAO DE OBRAS E INSTALACOES I	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2.013	OPERACAO E MANUTENCAO DO ENSINO	42.000,00	3.621,82	7.151,01	34.848,99	3.621,82	7.151,01	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	15.000,00	2.993,24	5.788,64	9.211,36	2.993,24	5.788,64	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	4.000,00	628,58	856,17	3.143,83	628,58	856,17	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	0,00	506,20	7.493,80	0,00	506,20	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
05	EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	719.900,00	233.523,68	323.452,34	396.447,66	190.326,12	273.654,78	49.797,56
05.05	ESPORTE E CULTURA	28.000,00	120,00	1.300,00	26.700,00	120,00	1.300,00	0,00
0505.13	Cultura	12.500,00	120,00	120,00	12.380,00	120,00	120,00	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	12.500,00	120,00	120,00	12.380,00	120,00	120,00	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	12.500,00	120,00	120,00	12.380,00	120,00	120,00	0,00
13.392.0015.2.016	PROMOCAO CULTURAL E ARTISTICA	12.500,00	120,00	120,00	12.380,00	120,00	120,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	120,00	120,00	3.880,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0505.27	Desporto e Lazer	15.500,00	0,00	1.180,00	14.320,00	0,00	1.180,00	0,00
0505.27.812	Desporto Comunitário	15.500,00	0,00	1.180,00	14.320,00	0,00	1.180,00	0,00
0505.27.812.0016	DESPORTO E LAZER	15.500,00	0,00	1.180,00	14.320,00	0,00	1.180,00	0,00
27.812.0016.2.017	OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID/	15.500,00	0,00	1.180,00	14.320,00	0,00	1.180,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	1.180,00	2.820,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	299.000,00	154.459,70	208.098,52	90.901,48	130.659,70	177.698,52	30.400,00
0506.12	Educação	299.000,00	154.459,70	208.098,52	90.901,48	130.659,70	177.698,52	30.400,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	299.000,00	154.459,70	208.098,52	90.901,48	130.659,70	177.698,52	30.400,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	299.000,00	154.459,70	208.098,52	90.901,48	130.659,70	177.698,52	30.400,00
12.361.0017.2.018	MANUTENCAO DO FUNDEF	299.000,00	154.459,70	208.098,52	90.901,48	130.659,70	177.698,52	30.400,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	43.300,85	67.682,32	32.317,68	43.300,85	67.682,32	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	30.000,00	7.240,87	8.950,57	21.049,43	7.240,87	8.950,57	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	34.000,00	15.778,95	24.344,60	9.655,40	15.778,95	24.344,60	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39.000,00	13.658,88	31.437,88	7.562,12	20.258,88	31.437,88	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	65.000,00	47.218,15	48.421,15	16.578,85	16.818,15	18.021,15	30.400,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	27.262,00	27.262,00	3.738,00	27.262,00	27.262,00	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
06	SAUDE E MEIO AMBIENTE	650.500,00	151.885,74	294.910,60	355.589,40	153.243,40	288.079,87	6.830,73
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	650.500,00	151.885,74	294.910,60	355.589,40	153.243,40	288.079,87	6.830,73
0601.10	Saúde	650.500,00	151.885,74	294.910,60	355.589,40	153.243,40	288.079,87	6.830,73
0601.10.301	Atenção Básica	575.000,00	151.885,74	294.442,60	280.557,40	153.243,40	287.611,87	6.830,73
0601.10.301.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	545.000,00	138.205,74	280.762,60	264.237,40	139.563,40	273.931,87	6.830,73
10.301.0018.2.018	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2.019	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	525.000,00	138.205,74	280.762,60	244.237,40	139.563,40	273.931,87	6.830,73
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	75.000,00	23.918,72	49.202,39	25.797,61	23.918,72	49.202,39	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	20.000,00	5.922,78	11.943,55	8.056,45	5.922,78	11.943,55	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	200.000,00	55.262,02	107.254,92	92.745,08	55.262,02	107.254,92	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	70.000,00	27.286,88	60.623,17	9.376,83	27.286,88	60.623,17	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	16.136,45	25.574,45	14.425,55	16.136,45	25.574,45	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	120.000,00	9.678,89	26.164,12	93.835,88	11.036,55	19.333,39	6.830,73
0601.10.301.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	30.000,00	13.680,00	13.680,00	16.320,00	13.680,00	13.680,00	0,00
10.301.0019.2.031	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	30.000,00	13.680,00	13.680,00	16.320,00	13.680,00	13.680,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	13.680,00	13.680,00	16.320,00	13.680,00	13.680,00	0,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.10.304.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0019.2.020	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	35.500,00	0,00	468,00	35.032,00	0,00	468,00	0,00
0601.10.305.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	35.500,00	0,00	468,00	35.032,00	0,00	468,00	0,00
10.305.0019.2.021	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	35.500,00	0,00	468,00	35.032,00	0,00	468,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	468,00	4.532,00	0,00	468,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
07	SERVICOS MUNICIPAIS	662.000,00	108.473,37	327.881,35	334.118,65	148.355,57	257.098,35	70.783,00
07.01	SERVICOS URBANOS	198.000,00	25.617,46	106.084,34	91.915,66	65.617,46	101.084,34	5.000,00
0701.15	Urbanismo	198.000,00	25.617,46	106.084,34	91.915,66	65.617,46	101.084,34	5.000,00
0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	198.000,00	25.617,46	106.084,34	91.915,66	65.617,46	101.084,34	5.000,00
0701.15.451.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00	5.000,00
15.451.0021.1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	55.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.451.0022	MELHORIA DOS EQUIP E INSTALACOES D	118.000,00	25.617,46	46.084,34	71.915,66	25.617,46	46.084,34	0,00
15.451.0022.1.008	CONSTRUCOES E AQUISICAO DE VEICUL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0022.2.023	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERV. I	98.000,00	25.617,46	46.084,34	51.915,66	25.617,46	46.084,34	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.000,00	8.758,34	17.751,40	17.248,60	8.758,34	17.751,40	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.000,00	1.606,32	2.104,38	10.895,62	1.606,32	2.104,38	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	1.830,00	3.230,00	6.770,00	1.830,00	3.230,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	5.399,00	9.779,00	221,00	5.399,00	9.779,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	8.023,80	13.219,56	16.780,44	8.023,80	13.219,56	0,00
07.02	S.E.R.M.	203.000,00	37.865,55	77.782,19	125.217,81	37.545,55	77.462,19	320,00
0702.26	Transporte	203.000,00	37.865,55	77.782,19	125.217,81	37.545,55	77.462,19	320,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	203.000,00	37.865,55	77.782,19	125.217,81	37.545,55	77.462,19	320,00
0702.26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	166.000,00	37.865,55	77.782,19	88.217,81	37.545,55	77.462,19	320,00
26.782.0023.1.009	CONSTRUCAO DE OBRAS E RESTAURAC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.2.024	MANUTENCAO DO S.E.R.M.	156.000,00	37.865,55	77.782,19	78.217,81	37.545,55	77.462,19	320,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	18.564,57	39.369,82	10.630,18	18.564,57	39.369,82	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	20.000,00	4.393,03	7.806,79	12.193,21	4.393,03	7.806,79	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	40.000,00	11.650,13	24.755,09	15.244,91	11.330,13	24.435,09	320,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	2.517,82	5.012,49	14.987,51	2.517,82	5.012,49	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	26.000,00	740,00	838,00	25.162,00	740,00	838,00	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
07	SERVICOS MUNICIPAIS	662.000,00	108.473,37	327.881,35	334.118,65	148.355,57	257.098,35	70.783,00
07.02	S.E.R.M.	203.000,00	37.865,55	77.782,19	125.217,81	37.545,55	77.462,19	320,00
0702.26	Transporte	203.000,00	37.865,55	77.782,19	125.217,81	37.545,55	77.462,19	320,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	203.000,00	37.865,55	77.782,19	125.217,81	37.545,55	77.462,19	320,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0024.1.009	CONSTRUCAO DE OBRAS E RESTAURAC/	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
0702.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.28.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.28.452.0023	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.452.0023.2.024	MANUTENCAO DO S.E.R.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	257.000,00	44.990,36	144.014,82	112.985,18	45.192,56	78.551,82	65.463,00
0703.20	Agricultura	257.000,00	44.990,36	144.014,82	112.985,18	45.192,56	78.551,82	65.463,00
0703.20.606	Extensão Rural	257.000,00	44.990,36	144.014,82	112.985,18	45.192,56	78.551,82	65.463,00
0703.20.606.0026	MELHORIA DO DEPARTAMENTO AGROPE	257.000,00	44.990,36	144.014,82	112.985,18	45.192,56	78.551,82	65.463,00
20.606.0026.2.025	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU	257.000,00	44.990,36	144.014,82	112.985,18	45.192,56	78.551,82	65.463,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	40.000,00	11.524,85	25.430,57	14.569,43	11.524,85	25.430,57	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	15.000,00	3.079,87	8.490,31	6.509,69	3.079,87	8.490,31	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	34.000,00	18.689,95	25.840,98	8.159,02	18.689,95	25.840,98	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	8.363,66	12.872,48	7.127,52	8.363,66	12.872,48	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	2.732,03	4.860,18	15.139,82	2.934,23	4.860,18	0,00
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	600,00	900,00	2.100,00	600,00	900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	65.620,30	4.379,70	0,00	157,30	65.463,00



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
07	SERVICOS MUNICIPAIS	662.000,00	108.473,37	327.881,35	334.118,65	148.355,57	257.098,35	70.783,00
07.04	DEPARTAMENTO HABITACIONAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16	Habitação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16.482	Habitação Urbana	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16.482.0025	CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0025.2.032	PROGRAMA DE CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU								
	08 RESERVA DE CONTINGENCIA	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00
	08.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00
	0899.99 Reserva de Contingência	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00
	0899.99.999 Reserva de Contingência	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00
	0899.99.999.0027 RESERVA DE CONTINGENCIA	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0027.2.099 RESERVA DE CONTINGENCIA	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00.0080 Reserva de Contingencia	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.940.000,00	686.843,40	1.302.654,60	1.637.345,40	682.341,70	1.172.699,31	129.955,29
	Total Geral:	2.940.000,00	686.843,40	1.302.654,60	1.637.345,40	682.341,70	1.172.699,31	129.955,29