

**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	4.275,55	58.663,05	100.336,95	4.275,55	58.663,05	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	159.000,00	4.275,55	58.663,05	100.336,95	4.275,55	58.663,05	0,00
0101.01	Legislativa	159.000,00	4.275,55	58.663,05	100.336,95	4.275,55	58.663,05	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	159.000,00	4.275,55	58.663,05	100.336,95	4.275,55	58.663,05	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	4.275,55	58.663,05	83.336,95	4.275,55	58.663,05	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA	142.000,00	4.275,55	58.663,05	83.336,95	4.275,55	58.663,05	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	1.332,55	36.786,55	53.213,45	1.332,55	36.786,55	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	20.000,00	2.943,00	7.905,25	12.094,75	2.943,00	7.905,25	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	12.000,00	0,00	3.243,75	8.756,25	0,00	3.243,75	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	2.744,12	7.255,88	0,00	2.744,12	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	7.983,38	2.016,62	0,00	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	385.210,00	99.967,44	238.509,29	146.700,71	97.594,53	236.136,38	2.372,91
02.03	ASSESSORIA JURIDICA	32.000,00	8.301,48	21.332,30	10.667,70	7.235,57	20.266,39	1.065,91
0203.04	Administração	32.000,00	8.301,48	21.332,30	10.667,70	7.235,57	20.266,39	1.065,91
0203.04.122	Administração Geral	32.000,00	8.301,48	21.332,30	10.667,70	7.235,57	20.266,39	1.065,91
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	32.000,00	8.301,48	21.332,30	10.667,70	7.235,57	20.266,39	1.065,91
04.122.0006.2.004	OPERACAO E MANUTENCAO DO SETOR J	32.000,00	8.301,48	21.332,30	10.667,70	7.235,57	20.266,39	1.065,91
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	5.967,55	16.067,28	3.932,72	5.967,55	16.067,28	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	6.000,00	1.311,82	3.213,36	2.786,64	1.311,82	3.213,36	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	1.022,11	2.050,56	949,44	-43,80	984,65	1.065,91
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	3.000,00	0,00	1,10	2.998,90	0,00	1,10	0,00
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	111.210,00	48.037,33	65.835,31	45.374,69	47.637,33	65.435,31	400,00
0204.08	Assistência Social	111.210,00	48.037,33	65.835,31	45.374,69	47.637,33	65.435,31	400,00
0204.08.241	Assistência ao Idoso	12.000,00	81,00	1.719,20	10.280,80	81,00	1.719,20	0,00
0204.08.241.0005	ASSISTENCIA	12.000,00	81,00	1.719,20	10.280,80	81,00	1.719,20	0,00
08.241.0005.2.005	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	12.000,00	81,00	1.719,20	10.280,80	81,00	1.719,20	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	81,00	1.121,00	3.879,00	81,00	1.121,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	598,20	4.401,80	0,00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	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	64.210,00	46.214,44	57.679,44	6.530,56	46.214,44	57.679,44	0,00
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	64.210,00	46.214,44	57.679,44	6.530,56	46.214,44	57.679,44	0,00
08.243.0005.2.007	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	64.210,00	46.214,44	57.679,44	6.530,56	46.214,44	57.679,44	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	15.710,00	7.758,44	15.398,44	311,56	7.758,44	15.398,44	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00	9.846,00	13.636,00	4.364,00	9.846,00	13.636,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.500,00	28.610,00	28.645,00	1.855,00	28.610,00	28.645,00	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	385.210,00	99.967,44	238.509,29	146.700,71	97.594,53	236.136,38	2.372,91
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	111.210,00	48.037,33	65.835,31	45.374,69	47.637,33	65.435,31	400,00
0204.08	Assistência Social	111.210,00	48.037,33	65.835,31	45.374,69	47.637,33	65.435,31	400,00
0204.08.244	Assistência Comunitária	22.000,00	1.741,89	6.436,67	15.563,33	1.341,89	6.036,67	400,00
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	22.000,00	1.741,89	6.436,67	15.563,33	1.341,89	6.036,67	400,00
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	22.000,00	1.741,89	6.436,67	15.563,33	1.341,89	6.036,67	400,00
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	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	7.000,00	96,05	3.108,80	3.891,20	96,05	3.108,80	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	1.445,84	2.354,67	1.645,33	1.045,84	1.954,67	400,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	200,00	973,20	7.026,80	200,00	973,20	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	206.400,00	56.945,15	153.295,98	53.104,02	55.445,15	149.895,98	3.400,00
04.01	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	206.400,00	56.945,15	153.295,98	53.104,02	55.445,15	149.895,98	3.400,00
0401.04	Administração	92.400,00	19.134,67	61.199,81	31.200,19	17.634,67	57.799,81	3.400,00
0401.04.123	Administração Financeira	92.400,00	19.134,67	61.199,81	31.200,19	17.634,67	57.799,81	3.400,00
0401.04.123.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	92.400,00	19.134,67	61.199,81	31.200,19	17.634,67	57.799,81	3.400,00
04.123.0009.2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FINANCI	92.400,00	19.134,67	61.199,81	31.200,19	17.634,67	57.799,81	3.400,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.000,00	11.091,17	29.129,00	5.871,00	11.091,17	29.129,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	12.000,00	2.605,14	5.987,48	6.012,52	2.605,14	5.987,48	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	13,90	3.424,22	6.575,78	13,90	3.424,22	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	524,93	4.337,32	5.662,68	524,93	4.337,32	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	4.899,53	12.992,65	2.007,35	3.399,53	9.592,65	3.400,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	400,00	0,00	390,08	9,92	0,00	390,08	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.939,06	60,94	0,00	4.939,06	0,00
0401.09	Previdência Social	30.000,00	10.355,58	20.172,85	9.827,15	10.355,58	20.172,85	0,00
0401.09.271	Previdência Básica	30.000,00	10.355,58	20.172,85	9.827,15	10.355,58	20.172,85	0,00
0401.09.271.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	30.000,00	10.355,58	20.172,85	9.827,15	10.355,58	20.172,85	0,00
09.271.0009.2.011	MANUTENCAO DE SERVICOS DE FINANCI/	30.000,00	10.355,58	20.172,85	9.827,15	10.355,58	20.172,85	0,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00	10.355,58	20.172,85	9.827,15	10.355,58	20.172,85	0,00
0401.28	Encargos Especiais	84.000,00	27.454,90	71.923,32	12.076,68	27.454,90	71.923,32	0,00
0401.28.843	Serviço da Dívida Interna	84.000,00	27.454,90	71.923,32	12.076,68	27.454,90	71.923,32	0,00
0401.28.843.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	84.000,00	27.454,90	71.923,32	12.076,68	27.454,90	71.923,32	0,00
28.843.0009.2.011	MANUTENCAO DE SERVICOS DE FINANCI/	84.000,00	27.454,90	71.923,32	12.076,68	27.454,90	71.923,32	0,00
3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	7.000,00	3.187,40	6.225,06	774,94	3.187,40	6.225,06	0,00
3.2.90.22.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	7.000,00	1.736,59	5.635,35	1.364,65	1.736,59	5.635,35	0,00
4.6.90.71.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	70.000,00	22.530,91	60.062,91	9.937,09	22.530,91	60.062,91	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	1.284.390,00	525.229,55	848.681,89	435.708,11	228.776,43	502.431,21	346.250,68
05.01	CRECHES	7.800,00	221,69	891,68	6.908,32	221,69	891,68	0,00
0501.12	Educação	7.800,00	221,69	891,68	6.908,32	221,69	891,68	0,00
0501.12.365	Educação Infantil	7.800,00	221,69	891,68	6.908,32	221,69	891,68	0,00
0501.12.365.0010	MELHORIA DAS CRECHES	7.800,00	221,69	891,68	6.908,32	221,69	891,68	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	7.800,00	221,69	891,68	6.908,32	221,69	891,68	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	5.000,00	221,69	711,68	4.288,32	221,69	711,68	0,00
05.02	ENSINO PRE-ESCOLAR	46.600,00	4.980,41	12.131,42	34.468,58	4.980,41	12.131,42	0,00
0502.12	Educação	46.600,00	4.980,41	12.131,42	34.468,58	4.980,41	12.131,42	0,00
0502.12.365	Educação Infantil	46.600,00	4.980,41	12.131,42	34.468,58	4.980,41	12.131,42	0,00
0502.12.365.0011	MELHORIA DA PRE ESCOLA	46.600,00	4.980,41	12.131,42	34.468,58	4.980,41	12.131,42	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	37.000,00	4.980,41	12.131,42	24.868,58	4.980,41	12.131,42	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	15.000,00	4.135,13	9.923,77	5.076,23	4.135,13	9.923,77	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	4.000,00	845,28	1.701,45	2.298,55	845,28	1.701,45	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	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



Betha Sistemas

3^o Bimestre/2002

Página: 8

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	1.284.390,00	525.229,55	848.681,89	435.708,11	228.776,43	502.431,21	346.250,68
05.03	ENSINO REGULAR	815.990,00	393.310,35	497.573,42	318.416,58	93.858,63	178.724,14	318.849,28
0503.12	Educação	815.990,00	393.310,35	497.573,42	318.416,58	93.858,63	178.724,14	318.849,28
0503.12.361	Ensino Fundamental	815.990,00	393.310,35	497.573,42	318.416,58	93.858,63	178.724,14	318.849,28
0503.12.361.0012	MELHORIA DO ENSINO REGULAR	275.990,00	72.837,62	177.100,69	98.889,31	68.518,38	153.383,89	23.716,80
12.361.0012.2.014	OPERACAO E MANUTENCAO DO ENSINO	275.990,00	72.837,62	177.100,69	98.889,31	68.518,38	153.383,89	23.716,80
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	14.639,86	43.904,48	6.095,52	14.639,86	43.904,48	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	18.000,00	3.349,28	7.186,05	10.813,95	3.349,28	7.186,05	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	55.000,00	4.762,60	15.091,49	39.908,51	4.762,60	15.091,49	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	112.990,00	45.060,44	103.997,11	8.992,89	41.648,40	81.187,51	22.809,60
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	40.000,00	5.025,44	6.921,56	33.078,44	4.118,24	6.014,36	907,20
0503.12.361.0013	MELHORIA DAS INSTALACOES DO ENSINO	540.000,00	320.472,73	320.472,73	219.527,27	25.340,25	25.340,25	295.132,48
12.361.0013.1.006	AMPLIACAO DE OBRAS E EQUIP. DO ENSINO	540.000,00	320.472,73	320.472,73	219.527,27	25.340,25	25.340,25	295.132,48
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	510.000,00	320.472,73	320.472,73	189.527,27	25.340,25	25.340,25	295.132,48
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
05.04	MERENDA ESCOLAR	20.000,00	6.847,73	8.817,48	11.182,52	6.847,73	8.817,48	0,00
0504.08	Assistência Social	20.000,00	6.847,73	8.817,48	11.182,52	6.847,73	8.817,48	0,00
0504.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	6.847,73	8.817,48	11.182,52	6.847,73	8.817,48	0,00
0504.08.243.0014	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00	6.847,73	8.817,48	11.182,52	6.847,73	8.817,48	0,00
08.243.0014.2.015	OPERACAO E MANUTENCAO DA MERENDA	20.000,00	6.847,73	8.817,48	11.182,52	6.847,73	8.817,48	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	2.313,09	4.132,73	867,27	2.313,09	4.132,73	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	1.500,00	572,64	722,75	777,25	572,64	722,75	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	4.500,00	3.962,00	3.962,00	538,00	3.962,00	3.962,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
05.05	ESPORTE E CULTURA	53.000,00	27.500,00	28.800,00	24.200,00	27.500,00	28.800,00	0,00
0505.13	Cultura	37.500,00	27.500,00	27.620,00	9.880,00	27.500,00	27.620,00	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	37.500,00	27.500,00	27.620,00	9.880,00	27.500,00	27.620,00	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	37.500,00	27.500,00	27.620,00	9.880,00	27.500,00	27.620,00	0,00
13.392.0015.2.016	PROMOCAO CULTURAL E ARTISTICA	37.500,00	27.500,00	27.620,00	9.880,00	27.500,00	27.620,00	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

**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	1.284.390,00	525.229,55	848.681,89	435.708,11	228.776,43	502.431,21	346.250,68
05.05	ESPORTE E CULTURA	53.000,00	27.500,00	28.800,00	24.200,00	27.500,00	28.800,00	0,00
0505.13	Cultura	37.500,00	27.500,00	27.620,00	9.880,00	27.500,00	27.620,00	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	37.500,00	27.500,00	27.620,00	9.880,00	27.500,00	27.620,00	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	37.500,00	27.500,00	27.620,00	9.880,00	27.500,00	27.620,00	0,00
13.392.0015.2.016	PROMOCAO CULTURAL E ARTISTICA	37.500,00	27.500,00	27.620,00	9.880,00	27.500,00	27.620,00	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	29.000,00	27.500,00	27.620,00	1.380,00	27.500,00	27.620,00	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 ATIVIDADES	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 Civil	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	341.000,00	92.369,37	300.467,89	40.532,11	95.367,97	273.066,49	27.401,40
0506.12	Educação	341.000,00	92.369,37	300.467,89	40.532,11	95.367,97	273.066,49	27.401,40
0506.12.361	Ensino Fundamental	341.000,00	92.369,37	300.467,89	40.532,11	95.367,97	273.066,49	27.401,40
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	341.000,00	92.369,37	300.467,89	40.532,11	95.367,97	273.066,49	27.401,40
12.361.0017.2.018	MANUTENCAO DO FUNDEF	341.000,00	92.369,37	300.467,89	40.532,11	95.367,97	273.066,49	27.401,40
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	42.682,83	110.365,15	1.634,85	42.682,83	110.365,15	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	30.000,00	10.721,15	19.671,72	10.328,28	10.721,15	19.671,72	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	54.000,00	24.711,27	49.055,87	4.944,13	23.909,87	48.254,47	801,40
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44.000,00	7.976,49	39.414,37	4.585,63	7.976,49	39.414,37	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	4.985,63	53.406,78	16.593,22	8.785,63	26.806,78	26.600,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	1.292,00	28.554,00	2.446,00	1.292,00	28.554,00	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	563.500,00	136.840,56	431.751,16	131.748,84	137.420,55	425.500,42	6.250,74
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	563.500,00	136.840,56	431.751,16	131.748,84	137.420,55	425.500,42	6.250,74
0601.10	Saúde	563.500,00	136.840,56	431.751,16	131.748,84	137.420,55	425.500,42	6.250,74
0601.10.301	Atenção Básica	534.000,00	136.137,56	430.580,16	103.419,84	136.717,55	424.329,42	6.250,74
0601.10.301.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	515.000,00	136.137,56	416.900,16	98.099,84	136.717,55	410.649,42	6.250,74
10.301.0018.2.018	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	20.000,00	4.434,51	4.434,51	15.565,49	4.434,51	4.434,51	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	4.434,51	4.434,51	15.565,49	4.434,51	4.434,51	0,00
10.301.0018.2.019	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	495.000,00	131.703,05	412.465,65	82.534,35	132.283,04	406.214,91	6.250,74
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	75.000,00	22.236,00	71.438,39	3.561,61	22.236,00	71.438,39	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	20.000,00	6.373,63	18.317,18	1.682,82	6.373,63	18.317,18	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	200.000,00	61.708,60	168.963,52	31.036,48	61.708,60	168.963,52	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	90.000,00	24.269,78	84.892,95	5.107,05	24.269,78	84.892,95	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	8.792,79	34.367,24	5.632,76	8.792,79	34.367,24	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	8.322,25	34.486,37	35.513,63	8.902,24	28.235,63	6.250,74
0601.10.301.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	19.000,00	0,00	13.680,00	5.320,00	0,00	13.680,00	0,00
10.301.0019.2.031	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	19.000,00	0,00	13.680,00	5.320,00	0,00	13.680,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	13.680,00	5.320,00	0,00	13.680,00	0,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.10.304.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0019.2.020	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	12.500,00	703,00	1.171,00	11.329,00	703,00	1.171,00	0,00
0601.10.305.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	12.500,00	703,00	1.171,00	11.329,00	703,00	1.171,00	0,00
10.305.0019.2.021	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	12.500,00	703,00	1.171,00	11.329,00	703,00	1.171,00	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	2.500,00	703,00	703,00	1.797,00	703,00	703,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	898.500,00	147.778,06	475.659,41	422.840,59	193.318,58	450.416,93	25.242,48
07.01	SERVICOS URBANOS	224.500,00	65.420,76	171.505,10	52.994,90	45.200,78	146.285,12	25.219,98
0701.15	Urbanismo	224.500,00	65.420,76	171.505,10	52.994,90	45.200,78	146.285,12	25.219,98
0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	224.500,00	65.420,76	171.505,10	52.994,90	45.200,78	146.285,12	25.219,98
0701.15.451.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	88.000,00	15.000,00	75.000,00	13.000,00	20.000,00	75.000,00	0,00
15.451.0021.1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	88.000,00	15.000,00	75.000,00	13.000,00	20.000,00	75.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	80.500,00	15.000,00	75.000,00	5.500,00	20.000,00	75.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.451.0022	MELHORIA DOS EQUIP E INSTALACOES D	136.500,00	50.420,76	96.505,10	39.994,90	25.200,78	71.285,12	25.219,98
15.451.0022.1.008	CONSTRUCOES E AQUISICAO DE VEICUL	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	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	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	126.500,00	50.420,76	96.505,10	29.994,90	25.200,78	71.285,12	25.219,98
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.000,00	11.553,72	29.305,12	5.694,88	11.553,72	29.305,12	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.000,00	2.184,04	4.288,42	8.711,58	2.184,04	4.288,42	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	13.500,00	7.667,00	10.897,00	2.603,00	962,00	4.192,00	6.705,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	22.500,00	32.279,00	2.721,00	4.000,00	13.779,00	18.500,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	6.516,00	19.735,56	10.264,44	6.501,02	19.720,58	14,98
07.02	S.E.R.M.	417.000,00	43.966,50	121.748,69	295.251,31	44.286,50	121.748,69	0,00
0702.26	Transporte	417.000,00	43.966,50	121.748,69	295.251,31	44.286,50	121.748,69	0,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	417.000,00	43.966,50	121.748,69	295.251,31	44.286,50	121.748,69	0,00
0702.26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	165.000,00	43.966,50	121.748,69	43.251,31	44.286,50	121.748,69	0,00
26.782.0023.1.009	CONSTRUCAO DE OBRAS E RESTAURACAO	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.	155.000,00	43.966,50	121.748,69	33.251,31	44.286,50	121.748,69	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	61.000,00	20.793,18	60.163,00	837,00	20.793,18	60.163,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	20.000,00	4.885,02	12.691,81	7.308,19	4.885,02	12.691,81	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	40.000,00	13.892,22	38.647,31	1.352,69	14.212,22	38.647,31	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	3.275,00	8.287,49	11.712,51	3.275,00	8.287,49	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	14.000,00	1.121,08	1.959,08	12.040,92	1.121,08	1.959,08	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	898.500,00	147.778,06	475.659,41	422.840,59	193.318,58	450.416,93	25.242,48
07.02	S.E.R.M.	417.000,00	43.966,50	121.748,69	295.251,31	44.286,50	121.748,69	0,00
0702.26	Transporte	417.000,00	43.966,50	121.748,69	295.251,31	44.286,50	121.748,69	0,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	417.000,00	43.966,50	121.748,69	295.251,31	44.286,50	121.748,69	0,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0024.1.009	CONSTRUCAO DE OBRAS E RESTAURACAO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	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	38.390,80	182.405,62	74.594,38	103.831,30	182.383,12	22,50
0703.20	Agricultura	257.000,00	38.390,80	182.405,62	74.594,38	103.831,30	182.383,12	22,50
0703.20.606	Extensão Rural	257.000,00	38.390,80	182.405,62	74.594,38	103.831,30	182.383,12	22,50
0703.20.606.0026	MELHORIA DO DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	257.000,00	38.390,80	182.405,62	74.594,38	103.831,30	182.383,12	22,50
20.606.0026.2.025	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUA	257.000,00	38.390,80	182.405,62	74.594,38	103.831,30	182.383,12	22,50
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	10.750,64	36.181,21	3.818,79	10.750,64	36.181,21	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	15.000,00	2.930,97	11.421,28	3.578,72	2.930,97	11.421,28	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	44.000,00	13.877,86	39.718,84	4.281,16	13.877,86	39.718,84	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	4.850,46	17.722,94	2.277,06	4.827,96	17.700,44	22,50
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.380,87	10.241,05	9.758,95	5.380,87	10.241,05	0,00
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	600,00	1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	65.463,00	65.620,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0899.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0899.99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0899.99.999.0027	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0027.2.099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.0080	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.655.000,00	999.640,92	2.302.295,52	1.352.704,48	745.325,40	1.918.024,71	384.270,81
Total Geral:		3.655.000,00	999.640,92	2.302.295,52	1.352.704,48	745.325,40	1.918.024,71	384.270,81