



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	26.799,01	85.462,06	73.537,94	26.799,01	85.462,06	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	159.000,00	26.799,01	85.462,06	73.537,94	26.799,01	85.462,06	0,00
0101.01	Legislativa	159.000,00	26.799,01	85.462,06	73.537,94	26.799,01	85.462,06	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	159.000,00	26.799,01	85.462,06	73.537,94	26.799,01	85.462,06	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	26.799,01	85.462,06	56.537,94	26.799,01	85.462,06	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA	142.000,00	26.799,01	85.462,06	56.537,94	26.799,01	85.462,06	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	18.045,45	54.832,00	35.168,00	18.045,45	54.832,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.232,95	11.138,20	8.861,80	3.232,95	11.138,20	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	12.000,00	777,85	4.021,60	7.978,40	777,85	4.021,60	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	1.050,00	3.794,12	2.205,88	1.050,00	3.794,12	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	14.000,00	3.692,76	11.676,14	2.323,86	3.692,76	11.676,14	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	424.210,00	92.586,07	331.095,36	93.114,64	91.240,01	327.376,39	3.718,97
02.03	ASSESSORIA JURIDICA	39.000,00	9.693,22	31.025,52	7.974,48	7.040,16	27.306,55	3.718,97
0203.04	Administração	39.000,00	9.693,22	31.025,52	7.974,48	7.040,16	27.306,55	3.718,97
0203.04.122	Administração Geral	39.000,00	9.693,22	31.025,52	7.974,48	7.040,16	27.306,55	3.718,97
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	39.000,00	9.693,22	31.025,52	7.974,48	7.040,16	27.306,55	3.718,97
04.122.0006.2.004	OPERACAO E MANUTENCAO DO SETOR J	39.000,00	9.693,22	31.025,52	7.974,48	7.040,16	27.306,55	3.718,97
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	23.000,00	5.600,00	21.667,28	1.332,72	5.600,00	21.667,28	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	6.000,00	1.440,16	4.653,52	1.346,48	1.440,16	4.653,52	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	2.653,06	4.703,62	2.296,38	0,00	984,65	3.718,97
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	146.710,00	44.585,90	110.421,21	36.288,79	44.985,90	110.421,21	0,00
0204.08	Assistência Social	146.710,00	44.585,90	110.421,21	36.288,79	44.985,90	110.421,21	0,00
0204.08.241	Assistência ao Idoso	12.000,00	0,00	1.719,20	10.280,80	0,00	1.719,20	0,00
0204.08.241.0005	ASSISTENCIA	12.000,00	0,00	1.719,20	10.280,80	0,00	1.719,20	0,00
08.241.0005.2.005	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	12.000,00	0,00	1.719,20	10.280,80	0,00	1.719,20	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.121,00	3.879,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.242.0005	ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2.006	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	118.210,00	39.593,10	97.272,54	20.937,46	39.593,10	97.272,54	0,00
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	118.210,00	39.593,10	97.272,54	20.937,46	39.593,10	97.272,54	0,00
08.243.0005.2.007	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	118.210,00	39.593,10	97.272,54	20.937,46	39.593,10	97.272,54	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	22.710,00	4.850,60	20.249,04	2.460,96	4.850,60	20.249,04	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.000,00	9.570,00	23.206,00	5.794,00	9.570,00	23.206,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	66.500,00	25.172,50	53.817,50	12.682,50	25.172,50	53.817,50	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	424.210,00	92.586,07	331.095,36	93.114,64	91.240,01	327.376,39	3.718,97
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	146.710,00	44.585,90	110.421,21	36.288,79	44.985,90	110.421,21	0,00
0204.08	Assistência Social	146.710,00	44.585,90	110.421,21	36.288,79	44.985,90	110.421,21	0,00
0204.08.244	Assistência Comunitária	16.500,00	4.992,80	11.429,47	5.070,53	5.392,80	11.429,47	0,00
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	16.500,00	4.992,80	11.429,47	5.070,53	5.392,80	11.429,47	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	16.500,00	4.992,80	11.429,47	5.070,53	5.392,80	11.429,47	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	6.000,00	439,65	3.548,45	2.451,55	439,65	3.548,45	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	3.553,15	5.907,82	1.092,18	3.953,15	5.907,82	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	3.500,00	1.000,00	1.973,20	1.526,80	1.000,00	1.973,20	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	258.829,14	58.351,80	211.647,78	47.181,36	61.001,80	210.897,78	750,00
04.01	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	258.829,14	58.351,80	211.647,78	47.181,36	61.001,80	210.897,78	750,00
0401.04	Administração	97.829,14	21.476,76	82.676,57	15.152,57	24.126,76	81.926,57	750,00
0401.04.123	Administração Financeira	97.829,14	21.476,76	82.676,57	15.152,57	24.126,76	81.926,57	750,00
0401.04.123.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	97.829,14	21.476,76	82.676,57	15.152,57	24.126,76	81.926,57	750,00
04.123.0009.2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FINAN/	97.829,14	21.476,76	82.676,57	15.152,57	24.126,76	81.926,57	750,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	42.000,00	10.593,38	39.722,38	2.277,62	10.593,38	39.722,38	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	12.000,00	2.775,62	8.763,10	3.236,90	2.775,62	8.763,10	0,00
3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	6.000,00	130,00	3.554,22	2.445,78	130,00	3.554,22	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.611,24	5.948,56	4.051,44	1.611,24	5.948,56	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	22.000,00	6.086,62	19.079,27	2.920,73	8.736,62	18.329,27	750,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	390,08	0,00	390,08	0,00	0,00	390,08	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.439,06	279,90	5.218,96	220,10	279,90	5.218,96	0,00
0401.09	Previdência Social	40.000,00	9.369,74	29.542,59	10.457,41	9.369,74	29.542,59	0,00
0401.09.271	Previdência Básica	40.000,00	9.369,74	29.542,59	10.457,41	9.369,74	29.542,59	0,00
0401.09.271.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	40.000,00	9.369,74	29.542,59	10.457,41	9.369,74	29.542,59	0,00
09.271.0009.2.011	MANUTENCAO DE SERVICOS DE FINAN/	40.000,00	9.369,74	29.542,59	10.457,41	9.369,74	29.542,59	0,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.000,00	9.369,74	29.542,59	10.457,41	9.369,74	29.542,59	0,00
0401.28	Encargos Especiais	121.000,00	27.505,30	99.428,62	21.571,38	27.505,30	99.428,62	0,00
0401.28.843	Serviço da Dívida Interna	121.000,00	27.505,30	99.428,62	21.571,38	27.505,30	99.428,62	0,00
0401.28.843.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	121.000,00	27.505,30	99.428,62	21.571,38	27.505,30	99.428,62	0,00
28.843.0009.2.011	MANUTENCAO DE SERVICOS DE FINAN/	121.000,00	27.505,30	99.428,62	21.571,38	27.505,30	99.428,62	0,00
3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	11.000,00	3.192,63	9.417,69	1.582,31	3.192,63	9.417,69	0,00
3.2.90.22.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	8.500,00	1.762,63	7.397,98	1.102,02	1.762,63	7.397,98	0,00
4.6.90.71.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	101.500,00	22.550,04	82.612,95	18.887,05	22.550,04	82.612,95	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	1.402.790,00	155.735,38	1.004.417,27	398.372,73	189.208,17	691.639,38	312.777,89
05.01	CRECHES	9.800,00	942,96	1.834,64	7.965,36	942,96	1.834,64	0,00
0501.12	Educação	9.800,00	942,96	1.834,64	7.965,36	942,96	1.834,64	0,00
0501.12.365	Educação Infantil	9.800,00	942,96	1.834,64	7.965,36	942,96	1.834,64	0,00
0501.12.365.0010	MELHORIA DAS CRECHES	9.800,00	942,96	1.834,64	7.965,36	942,96	1.834,64	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	9.800,00	942,96	1.834,64	7.965,36	942,96	1.834,64	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.500,00	480,00	480,00	1.020,00	480,00	480,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	500,00	40,80	40,80	459,20	40,80	40,80	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	422,16	1.133,84	3.866,16	422,16	1.133,84	0,00
05.02	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	28.500,00	6.921,58	19.053,00	9.447,00	6.921,58	19.053,00	0,00
0502.12	Educação	28.500,00	6.921,58	19.053,00	9.447,00	6.921,58	19.053,00	0,00
0502.12.365	Educação Infantil	28.500,00	6.921,58	19.053,00	9.447,00	6.921,58	19.053,00	0,00
0502.12.365.0011	MELHORIA DA PRE ESCOLA	28.500,00	6.921,58	19.053,00	9.447,00	6.921,58	19.053,00	0,00
12.365.0011.1.005	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
12.365.0011.2.013	OPERACAO E MANUTENCAO DO ENSINO	28.500,00	6.921,58	19.053,00	9.447,00	6.921,58	19.053,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	16.500,00	5.625,00	15.548,77	951,23	5.625,00	15.548,77	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	4.000,00	1.296,58	2.998,03	1.001,97	1.296,58	2.998,03	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	3.000,00	0,00	506,20	2.493,80	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	1.402.790,00	155.735,38	1.004.417,27	398.372,73	189.208,17	691.639,38	312.777,89
05.05	ESPORTE E CULTURA	40.500,00	735,76	29.535,76	10.964,24	735,76	29.535,76	0,00
0505.13	Cultura	32.000,00	735,76	28.355,76	3.644,24	735,76	28.355,76	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	32.000,00	735,76	28.355,76	3.644,24	735,76	28.355,76	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	32.000,00	735,76	28.355,76	3.644,24	735,76	28.355,76	0,00
13.392.0015.2.016	PROMOCAO CULTURAL E ARTISTICA	32.000,00	735,76	28.355,76	3.644,24	735,76	28.355,76	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	1.000,00	201,50	201,50	798,50	201,50	201,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.000,00	520,00	28.140,00	860,00	520,00	28.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	2.000,00	14,26	14,26	1.985,74	14,26	14,26	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
0505.27	Desporto e Lazer	8.500,00	0,00	1.180,00	7.320,00	0,00	1.180,00	0,00
0505.27.812	Desporto Comunitário	8.500,00	0,00	1.180,00	7.320,00	0,00	1.180,00	0,00
0505.27.812.0016	DESPORTO E LAZER	8.500,00	0,00	1.180,00	7.320,00	0,00	1.180,00	0,00
27.812.0016.2.017	OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID/	8.500,00	0,00	1.180,00	7.320,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	470.000,00	81.882,30	382.350,19	87.649,81	90.073,70	363.140,19	19.210,00
0506.12	Educação	470.000,00	81.882,30	382.350,19	87.649,81	90.073,70	363.140,19	19.210,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	470.000,00	81.882,30	382.350,19	87.649,81	90.073,70	363.140,19	19.210,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	470.000,00	81.882,30	382.350,19	87.649,81	90.073,70	363.140,19	19.210,00
12.361.0017.2.018	MANUTENCAO DO FUNDEF	470.000,00	81.882,30	382.350,19	87.649,81	90.073,70	363.140,19	19.210,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	204.000,00	46.042,66	156.407,81	47.592,19	46.042,66	156.407,81	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	40.000,00	11.089,92	30.761,64	9.238,36	11.089,92	30.761,64	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	76.000,00	17.996,88	67.052,75	8.947,25	18.798,28	67.052,75	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	49.000,00	4.864,88	44.279,25	4.720,75	4.864,88	44.279,25	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	1.574,96	54.981,74	15.018,26	8.964,96	35.771,74	19.210,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	313,00	28.867,00	2.133,00	313,00	28.867,00	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	681.489,51	149.030,93	580.782,09	100.707,42	149.460,91	574.961,33	5.820,76
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	681.489,51	149.030,93	580.782,09	100.707,42	149.460,91	574.961,33	5.820,76
0601.10	Saúde	681.489,51	149.030,93	580.782,09	100.707,42	149.460,91	574.961,33	5.820,76
0601.10.301	Atenção Básica	668.989,51	148.950,93	579.531,09	89.458,42	149.380,91	573.710,33	5.820,76
0601.10.301.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	651.434,51	145.075,93	561.976,09	89.458,42	145.505,91	556.155,33	5.820,76
10.301.0018.2.018	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	4.434,51	0,00	4.434,51	-0,00	0,00	4.434,51	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	4.434,51	0,00	4.434,51	-0,00	0,00	4.434,51	0,00
10.301.0018.2.019	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	647.000,00	145.075,93	557.541,58	89.458,42	145.505,91	551.720,82	5.820,76
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	99.500,00	22.596,59	94.034,98	5.465,02	22.596,59	94.034,98	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	29.500,00	6.620,40	24.937,58	4.562,42	6.620,40	24.937,58	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	281.000,00	75.868,14	244.831,66	36.168,34	75.868,14	244.831,66	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	118.000,00	20.863,81	105.756,76	12.243,24	20.863,81	105.756,76	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	49.000,00	7.129,80	41.497,04	7.502,96	6.619,80	40.987,04	510,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	11.997,19	46.483,56	23.516,44	12.937,17	41.172,80	5.310,76
0601.10.301.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	17.555,00	3.875,00	17.555,00	0,00	3.875,00	17.555,00	0,00
10.301.0019.2.031	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	17.555,00	3.875,00	17.555,00	0,00	3.875,00	17.555,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	17.555,00	3.875,00	17.555,00	0,00	3.875,00	17.555,00	0,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.10.304.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0019.2.020	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	7.500,00	80,00	1.251,00	6.249,00	80,00	1.251,00	0,00
0601.10.305.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	7.500,00	80,00	1.251,00	6.249,00	80,00	1.251,00	0,00
10.305.0019.2.021	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.500,00	80,00	1.251,00	6.249,00	80,00	1.251,00	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	0,00	703,00	1.797,00	0,00	703,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	80,00	548,00	2.452,00	80,00	548,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	987.681,35	305.761,81	781.421,22	206.260,13	148.665,55	599.082,48	182.338,74
07.01	SERVICOS URBANOS	349.000,00	156.231,56	327.736,66	21.263,34	65.289,50	211.574,62	116.162,04
0701.15	Urbanismo	349.000,00	156.231,56	327.736,66	21.263,34	65.289,50	211.574,62	116.162,04
0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	349.000,00	156.231,56	327.736,66	21.263,34	65.289,50	211.574,62	116.162,04
0701.15.451.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	116.500,00	39.005,04	114.005,04	2.494,96	28.823,00	103.823,00	10.182,04
15.451.0021.1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.500,00	39.005,04	114.005,04	2.494,96	28.823,00	103.823,00	10.182,04
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	116.500,00	39.005,04	114.005,04	2.494,96	28.823,00	103.823,00	10.182,04
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
0701.15.451.0022	MELHORIA DOS EQUIP E INSTALACOES D	232.500,00	117.226,52	213.731,62	18.768,38	36.466,50	107.751,62	105.980,00
15.451.0022.1.008	CONSTRUCOES E AQUISICAO DE VEICUL	93.000,00	92.980,00	92.980,00	20,00	0,00	0,00	92.980,00
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	93.000,00	92.980,00	92.980,00	20,00	0,00	0,00	92.980,00
15.451.0022.2.023	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERV. I	139.500,00	24.246,52	120.751,62	18.748,38	36.466,50	107.751,62	13.000,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	48.000,00	15.174,64	44.479,76	3.520,24	15.174,64	44.479,76	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.000,00	2.697,55	6.985,97	6.014,03	2.697,55	6.985,97	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	13.500,00	246,55	11.143,55	2.356,45	6.951,55	11.143,55	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	1.147,90	33.426,90	1.573,10	6.647,90	20.426,90	13.000,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	4.979,88	24.715,44	5.284,56	4.994,86	24.715,44	0,00
07.02	S.E.R.M.	326.681,35	41.785,40	163.534,09	163.147,26	41.695,70	163.444,39	89,70
0702.26	Transporte	326.681,35	41.785,40	163.534,09	163.147,26	41.695,70	163.444,39	89,70
0702.26.782	Transporte Rodoviário	326.681,35	41.785,40	163.534,09	163.147,26	41.695,70	163.444,39	89,70
0702.26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	200.681,35	41.785,40	163.534,09	37.147,26	41.695,70	163.444,39	89,70
26.782.0023.1.009	CONSTRUCAO DE OBRAS E RESTAURAC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.2.024	MANUTENCAO DO S.E.R.M.	197.681,35	41.785,40	163.534,09	34.147,26	41.695,70	163.444,39	89,70
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	86.000,00	20.881,67	81.044,67	4.955,33	20.881,67	81.044,67	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	22.000,00	5.680,14	18.371,95	3.628,05	5.680,14	18.371,95	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	60.000,00	11.845,92	50.493,23	9.506,77	11.756,22	50.403,53	89,70
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.500,00	0,00	8.287,49	6.212,51	0,00	8.287,49	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.181,35	3.377,67	5.336,75	9.844,60	3.377,67	5.336,75	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	987.681,35	305.761,81	781.421,22	206.260,13	148.665,55	599.082,48	182.338,74
07.02	S.E.R.M.	326.681,35	41.785,40	163.534,09	163.147,26	41.695,70	163.444,39	89,70
0702.26	Transporte	326.681,35	41.785,40	163.534,09	163.147,26	41.695,70	163.444,39	89,70
0702.26.782	Transporte Rodoviário	326.681,35	41.785,40	163.534,09	163.147,26	41.695,70	163.444,39	89,70
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0024.1.009	CONSTRUCAO DE OBRAS E RESTAURAC/	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	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	312.000,00	107.744,85	290.150,47	21.849,53	41.680,35	224.063,47	66.087,00
0703.20	Agricultura	312.000,00	107.744,85	290.150,47	21.849,53	41.680,35	224.063,47	66.087,00
0703.20.606	Extensão Rural	312.000,00	107.744,85	290.150,47	21.849,53	41.680,35	224.063,47	66.087,00
0703.20.606.0026	MELHORIA DO DEPARTAMENTO AGROPE	312.000,00	107.744,85	290.150,47	21.849,53	41.680,35	224.063,47	66.087,00
20.606.0026.2.025	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU	312.000,00	107.744,85	290.150,47	21.849,53	41.680,35	224.063,47	66.087,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	54.000,00	14.654,88	50.836,09	3.163,91	14.654,88	50.836,09	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	16.500,00	3.584,35	15.005,63	1.494,37	3.584,35	15.005,63	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	51.500,00	7.201,32	46.920,16	4.579,84	7.201,32	46.920,16	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	8.417,98	26.140,92	3.859,08	8.440,48	26.140,92	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	4.371,82	14.612,87	5.387,13	4.371,82	14.612,87	0,00
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	600,00	2.100,00	900,00	600,00	2.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	55.000,00	52.914,50	52.914,50	2.085,50	2.827,50	2.827,50	50.087,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	82.000,00	16.000,00	81.620,30	379,70	0,00	65.620,30	16.000,00



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:	4.075.000,00	817.914,88	3.120.210,40	954.789,60	696.306,03	2.614.330,74	505.879,66
	Total Geral:	4.075.000,00	817.914,88	3.120.210,40	954.789,60	696.306,03	2.614.330,74	505.879,66