



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	4.410,00	89.872,06	69.127,94	4.410,00	89.872,06	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	159.000,00	4.410,00	89.872,06	69.127,94	4.410,00	89.872,06	0,00
0101.01	Legislativa	159.000,00	4.410,00	89.872,06	69.127,94	4.410,00	89.872,06	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	159.000,00	4.410,00	89.872,06	69.127,94	4.410,00	89.872,06	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	4.410,00	89.872,06	52.127,94	4.410,00	89.872,06	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA	142.000,00	4.410,00	89.872,06	52.127,94	4.410,00	89.872,06	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	1.428,00	56.260,00	33.740,00	1.428,00	56.260,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	20.000,00	2.982,00	14.120,20	5.879,80	2.982,00	14.120,20	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	12.000,00	0,00	4.021,60	7.978,40	0,00	4.021,60	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	3.794,12	2.205,88	0,00	3.794,12	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	14.000,00	0,00	11.676,14	2.323,86	0,00	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	532.210,00	164.230,18	495.325,54	36.884,46	103.361,03	430.737,42	64.588,12
02.03	ASSESSORIA JURIDICA	42.500,00	9.848,55	40.874,07	1.625,93	9.736,78	37.043,33	3.830,74
0203.04	Administração	42.500,00	9.848,55	40.874,07	1.625,93	9.736,78	37.043,33	3.830,74
0203.04.122	Administração Geral	42.500,00	9.848,55	40.874,07	1.625,93	9.736,78	37.043,33	3.830,74
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	42.500,00	9.848,55	40.874,07	1.625,93	9.736,78	37.043,33	3.830,74
04.122.0006.2.004	OPERACAO E MANUTENCAO DO SETOR J	42.500,00	9.848,55	40.874,07	1.625,93	9.736,78	37.043,33	3.830,74
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	27.500,00	5.600,00	27.267,28	232,72	5.600,00	27.267,28	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	6.500,00	1.363,00	6.016,52	483,48	1.363,00	6.016,52	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	2.885,55	7.589,17	410,83	2.773,78	3.758,43	3.830,74
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	1,10	498,90	0,00	1,10	0,00
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	238.710,00	109.594,38	220.015,59	18.694,41	48.837,00	159.258,21	60.757,38
0204.08	Assistência Social	238.710,00	109.594,38	220.015,59	18.694,41	48.837,00	159.258,21	60.757,38
0204.08.241	Assistência ao Idoso	3.500,00	0,00	1.719,20	1.780,80	0,00	1.719,20	0,00
0204.08.241.0005	ASSISTENCIA	3.500,00	0,00	1.719,20	1.780,80	0,00	1.719,20	0,00
08.241.0005.2.005	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	3.500,00	0,00	1.719,20	1.780,80	0,00	1.719,20	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.121,00	879,00	0,00	1.121,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	598,20	901,80	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	134.710,00	25.329,00	122.601,54	12.108,46	25.329,00	122.601,54	0,00
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	134.710,00	25.329,00	122.601,54	12.108,46	25.329,00	122.601,54	0,00
08.243.0005.2.007	MAN. DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOC	134.710,00	25.329,00	122.601,54	12.108,46	25.329,00	122.601,54	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	27.710,00	5.153,50	25.402,54	2.307,46	5.153,50	25.402,54	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	8.738,00	31.944,00	1.056,00	8.738,00	31.944,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00	11.437,50	65.255,00	8.745,00	11.437,50	65.255,00	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	532.210,00	164.230,18	495.325,54	36.884,46	103.361,03	430.737,42	64.588,12
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	238.710,00	109.594,38	220.015,59	18.694,41	48.837,00	159.258,21	60.757,38
0204.08	Assistência Social	238.710,00	109.594,38	220.015,59	18.694,41	48.837,00	159.258,21	60.757,38
0204.08.244	Assistência Comunitária	100.500,00	84.265,38	95.694,85	4.805,15	23.508,00	34.937,47	60.757,38
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	100.500,00	84.265,38	95.694,85	4.805,15	23.508,00	34.937,47	60.757,38
08.244.0005.1.003	AMPLIACAO DE EQUIP. E INST. DO FMAS-	81.000,00	80.757,38	80.757,38	242,62	20.000,00	20.000,00	60.757,38
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	81.000,00	80.757,38	80.757,38	242,62	20.000,00	20.000,00	60.757,38
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	19.500,00	3.508,00	14.937,47	4.562,53	3.508,00	14.937,47	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	30,00	3.578,45	2.421,55	30,00	3.578,45	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	2.000,00	7.907,82	92,18	2.000,00	7.907,82	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.500,00	1.478,00	3.451,20	2.048,80	1.478,00	3.451,20	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	278.329,14	49.278,24	260.926,02	17.403,12	49.278,24	260.176,02	750,00
04.01	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	278.329,14	49.278,24	260.926,02	17.403,12	49.278,24	260.176,02	750,00
0401.04	Administração	107.829,14	18.834,01	101.510,58	6.318,56	18.834,01	100.760,58	750,00
0401.04.123	Administração Financeira	107.829,14	18.834,01	101.510,58	6.318,56	18.834,01	100.760,58	750,00
0401.04.123.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	107.829,14	18.834,01	101.510,58	6.318,56	18.834,01	100.760,58	750,00
04.123.0009.2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FINAN/	107.829,14	18.834,01	101.510,58	6.318,56	18.834,01	100.760,58	750,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	51.000,00	10.913,92	50.636,30	363,70	10.913,92	50.636,30	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	12.000,00	2.757,42	11.520,52	479,48	2.757,42	11.520,52	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	0,00	3.554,22	2.445,78	0,00	3.554,22	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	2.312,74	8.261,30	1.738,70	2.312,74	8.261,30	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	23.000,00	2.849,93	21.929,20	1.070,80	2.849,93	21.179,20	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	0,00	5.218,96	220,10	0,00	5.218,96	0,00
0401.09	Previdência Social	40.000,00	4.665,85	34.208,44	5.791,56	4.665,85	34.208,44	0,00
0401.09.271	Previdência Básica	40.000,00	4.665,85	34.208,44	5.791,56	4.665,85	34.208,44	0,00
0401.09.271.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	40.000,00	4.665,85	34.208,44	5.791,56	4.665,85	34.208,44	0,00
09.271.0009.2.011	MANUTENCAO DE SERVICOS DE FINAN/	40.000,00	4.665,85	34.208,44	5.791,56	4.665,85	34.208,44	0,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.000,00	4.665,85	34.208,44	5.791,56	4.665,85	34.208,44	0,00
0401.28	Encargos Especiais	130.500,00	25.778,38	125.207,00	5.293,00	25.778,38	125.207,00	0,00
0401.28.843	Serviço da Dívida Interna	130.500,00	25.778,38	125.207,00	5.293,00	25.778,38	125.207,00	0,00
0401.28.843.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	130.500,00	25.778,38	125.207,00	5.293,00	25.778,38	125.207,00	0,00
28.843.0009.2.011	MANUTENCAO DE SERVICOS DE FINAN/	130.500,00	25.778,38	125.207,00	5.293,00	25.778,38	125.207,00	0,00
3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	14.500,00	3.177,24	12.594,93	1.905,07	3.177,24	12.594,93	0,00
3.2.90.22.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	11.500,00	2.161,73	9.559,71	1.940,29	2.161,73	9.559,71	0,00
4.6.90.71.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	104.500,00	20.439,41	103.052,36	1.447,64	20.439,41	103.052,36	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	1.326.200,66	241.592,42	1.246.009,69	80.190,97	406.317,66	1.097.957,04	148.052,65
05.01	CRECHES	5.180,00	1.016,99	2.851,63	2.328,37	1.016,99	2.851,63	0,00
0501.12	Educação	5.180,00	1.016,99	2.851,63	2.328,37	1.016,99	2.851,63	0,00
0501.12.365	Educação Infantil	5.180,00	1.016,99	2.851,63	2.328,37	1.016,99	2.851,63	0,00
0501.12.365.0010	MELHORIA DAS CRECHES	5.180,00	1.016,99	2.851,63	2.328,37	1.016,99	2.851,63	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	5.180,00	1.016,99	2.851,63	2.328,37	1.016,99	2.851,63	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.500,00	480,00	960,00	540,00	480,00	960,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	500,00	141,60	182,40	317,60	141,60	182,40	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	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	3.000,00	395,39	1.529,23	1.470,77	395,39	1.529,23	0,00
05.02	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	32.600,00	10.923,09	29.976,09	2.623,91	10.923,09	29.976,09	0,00
0502.12	Educação	32.600,00	10.923,09	29.976,09	2.623,91	10.923,09	29.976,09	0,00
0502.12.365	Educação Infantil	32.600,00	10.923,09	29.976,09	2.623,91	10.923,09	29.976,09	0,00
0502.12.365.0011	MELHORIA DA PRE ESCOLA	32.600,00	10.923,09	29.976,09	2.623,91	10.923,09	29.976,09	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	32.600,00	10.923,09	29.976,09	2.623,91	10.923,09	29.976,09	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	21.500,00	5.763,73	21.312,50	187,50	5.763,73	21.312,50	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.100,00	1.659,36	4.657,39	442,61	1.659,36	4.657,39	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	4.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	1.000,00	0,00	506,20	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	1.326.200,66	241.592,42	1.246.009,69	80.190,97	406.317,66	1.097.957,04	148.052,65
05.05	ESPORTE E CULTURA	29.830,66	294,90	29.830,66	0,00	294,90	29.830,66	0,00
0505.13	Cultura	28.650,66	294,90	28.650,66	0,00	294,90	28.650,66	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	28.650,66	294,90	28.650,66	0,00	294,90	28.650,66	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	28.650,66	294,90	28.650,66	0,00	294,90	28.650,66	0,00
13.392.0015.2.016	PROMOCAO CULTURAL E ARTISTICA	28.650,66	294,90	28.650,66	0,00	294,90	28.650,66	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	246,40	44,90	246,40	0,00	44,90	246,40	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.390,00	250,00	28.390,00	0,00	250,00	28.390,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	14,26	0,00	14,26	0,00	0,00	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	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
0505.27.812	Desporto Comunitário	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
0505.27.812.0016	DESPORTO E LAZER	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
27.812.0016.2.017	OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID/	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	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	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	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	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
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	548.500,00	135.306,64	517.656,83	30.843,17	141.374,89	504.515,08	13.141,75
0506.12	Educação	548.500,00	135.306,64	517.656,83	30.843,17	141.374,89	504.515,08	13.141,75
0506.12.361	Ensino Fundamental	548.500,00	135.306,64	517.656,83	30.843,17	141.374,89	504.515,08	13.141,75
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	548.500,00	135.306,64	517.656,83	30.843,17	141.374,89	504.515,08	13.141,75
12.361.0017.2.018	MANUTENCAO DO FUNDEF	548.500,00	135.306,64	517.656,83	30.843,17	141.374,89	504.515,08	13.141,75
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	239.500,00	81.850,72	238.258,53	1.241,47	81.736,97	238.144,78	113,75
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	43.000,00	11.951,34	42.712,98	287,02	11.951,34	42.712,98	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	106.000,00	30.596,30	97.649,05	8.350,95	30.253,30	97.306,05	343,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.000,00	6.292,80	50.572,05	8.427,95	6.292,80	50.572,05	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	4.615,48	59.597,22	10.402,78	11.140,48	46.912,22	12.685,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	0,00	28.867,00	2.133,00	0,00	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	900.189,51	227.112,21	807.894,30	92.295,21	180.368,51	755.329,84	52.564,46
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	900.189,51	227.112,21	807.894,30	92.295,21	180.368,51	755.329,84	52.564,46
0601.10	Saúde	900.189,51	227.112,21	807.894,30	92.295,21	180.368,51	755.329,84	52.564,46
0601.10.301	Atenção Básica	887.489,51	226.942,21	806.473,30	81.016,21	180.198,51	753.908,84	52.564,46
0601.10.301.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	809.934,51	226.942,21	788.918,30	21.016,21	180.198,51	736.353,84	52.564,46
10.301.0018.2.018	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	54.434,51	49.799,68	54.234,19	200,32	0,00	4.434,51	49.799,68
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	54.434,51	49.799,68	54.234,19	200,32	0,00	4.434,51	49.799,68
10.301.0018.2.019	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	755.500,00	177.142,53	734.684,11	20.815,89	180.198,51	731.919,33	2.764,78
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	115.500,00	20.976,86	115.011,84	488,16	20.976,86	115.011,84	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	31.000,00	5.534,17	30.471,75	528,25	5.534,17	30.471,75	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	347.000,00	101.775,79	346.607,45	392,55	101.775,79	346.607,45	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	138.000,00	28.658,30	134.415,06	3.584,94	28.574,30	134.331,06	84,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	54.000,00	8.443,05	49.940,09	4.059,91	8.953,05	49.940,09	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	11.754,36	58.237,92	11.762,08	14.384,34	55.557,14	2.680,78
0601.10.301.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	77.555,00	0,00	17.555,00	60.000,00	0,00	17.555,00	0,00
10.301.0019.2.031	OPERACAO E MANUTENCAO DA ATENCAO	77.555,00	0,00	17.555,00	60.000,00	0,00	17.555,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	77.555,00	0,00	17.555,00	60.000,00	0,00	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	7.700,00	170,00	1.421,00	6.279,00	170,00	1.421,00	0,00
0601.10.305.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	7.700,00	170,00	1.421,00	6.279,00	170,00	1.421,00	0,00
10.305.0019.2.021	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.700,00	170,00	1.421,00	6.279,00	170,00	1.421,00	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	0,00	548,00	2.452,00	0,00	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	1.336.970,69	515.114,19	1.296.535,41	40.435,28	484.590,37	1.083.672,85	212.862,56
07.01	SERVICOS URBANOS	479.000,00	136.434,22	464.170,88	14.829,12	132.680,70	344.255,32	119.915,56
0701.15	Urbanismo	479.000,00	136.434,22	464.170,88	14.829,12	132.680,70	344.255,32	119.915,56
0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	479.000,00	136.434,22	464.170,88	14.829,12	132.680,70	344.255,32	119.915,56
0701.15.451.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	227.500,00	111.928,00	225.933,04	1.566,96	10.073,52	113.896,52	112.036,52
15.451.0021.1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	227.500,00	111.928,00	225.933,04	1.566,96	10.073,52	113.896,52	112.036,52
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	227.500,00	111.928,00	225.933,04	1.566,96	10.073,52	113.896,52	112.036,52
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	251.500,00	24.506,22	238.237,84	13.262,16	122.607,18	230.358,80	7.879,04
15.451.0022.1.008	CONSTRUCOES E AQUISICAO DE VEICUL	92.000,00	-3.000,00	89.980,00	2.020,00	89.980,00	89.980,00	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	92.000,00	-3.000,00	89.980,00	2.020,00	89.980,00	89.980,00	0,00
15.451.0022.2.023	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERV. I	159.500,00	27.506,22	148.257,84	11.242,16	32.627,18	140.378,80	7.879,04
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	59.000,00	13.677,73	58.157,49	842,51	13.677,73	58.157,49	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.000,00	3.475,55	10.461,52	2.538,48	3.475,55	10.461,52	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	18.500,00	4.578,19	15.721,74	2.778,26	4.399,15	15.542,70	179,04
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37.000,00	1.431,88	34.858,78	2.141,22	6.731,88	27.158,78	7.700,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	32.000,00	4.342,87	29.058,31	2.941,69	4.342,87	29.058,31	0,00
07.02	S.E.R.M.	519.470,69	338.875,98	502.410,07	17.060,62	312.105,68	475.550,07	26.860,00
0702.26	Transporte	519.470,69	338.875,98	502.410,07	17.060,62	312.105,68	475.550,07	26.860,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	519.470,69	338.875,98	502.410,07	17.060,62	312.105,68	475.550,07	26.860,00
0702.26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	257.470,69	78.875,98	242.410,07	15.060,62	52.105,68	215.550,07	26.860,00
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.	254.470,69	78.875,98	242.410,07	12.060,62	52.105,68	215.550,07	26.860,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	106.500,00	25.151,14	106.195,81	304,19	25.151,14	106.195,81	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	24.000,00	5.628,05	24.000,00	0,00	5.628,05	24.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	70.000,00	14.155,07	64.648,30	5.351,70	13.780,77	64.184,30	464,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.500,00	1.558,91	9.846,40	4.653,60	1.558,91	9.846,40	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	39.470,69	32.382,81	37.719,56	1.751,13	5.986,81	11.323,56	26.396,00



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	1.336.970,69	515.114,19	1.296.535,41	40.435,28	484.590,37	1.083.672,85	212.862,56
07.02	S.E.R.M.	519.470,69	338.875,98	502.410,07	17.060,62	312.105,68	475.550,07	26.860,00
0702.26	Transporte	519.470,69	338.875,98	502.410,07	17.060,62	312.105,68	475.550,07	26.860,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	519.470,69	338.875,98	502.410,07	17.060,62	312.105,68	475.550,07	26.860,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	262.000,00	260.000,00	260.000,00	2.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
26.782.0024.1.009	CONSTRUCAO DE OBRAS E RESTAURAC/	262.000,00	260.000,00	260.000,00	2.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	262.000,00	260.000,00	260.000,00	2.000,00	260.000,00	260.000,00	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	338.500,00	39.803,99	329.954,46	8.545,54	39.803,99	263.867,46	66.087,00
0703.20	Agricultura	338.500,00	39.803,99	329.954,46	8.545,54	39.803,99	263.867,46	66.087,00
0703.20.606	Extensão Rural	338.500,00	39.803,99	329.954,46	8.545,54	39.803,99	263.867,46	66.087,00
0703.20.606.0026	MELHORIA DO DEPARTAMENTO AGROPE	338.500,00	39.803,99	329.954,46	8.545,54	39.803,99	263.867,46	66.087,00
20.606.0026.2.025	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU	338.500,00	39.803,99	329.954,46	8.545,54	39.803,99	263.867,46	66.087,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	66.500,00	15.174,51	66.010,60	489,40	15.174,51	66.010,60	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	19.500,00	4.075,79	19.081,42	418,58	4.075,79	19.081,42	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	61.500,00	12.873,93	59.794,09	1.705,91	12.873,93	59.794,09	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.393,48	28.534,40	1.465,60	2.393,48	28.534,40	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	4.686,28	19.299,15	700,85	4.686,28	19.299,15	0,00
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	600,00	2.700,00	1.300,00	600,00	2.700,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	55.000,00	0,00	52.914,50	2.085,50	0,00	2.827,50	50.087,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	82.000,00	0,00	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:	4.706.000,00	1.230.280,65	4.350.491,05	355.508,95	1.255.734,52	3.870.065,26	480.425,79
	Total Geral:	4.706.000,00	1.230.280,65	4.350.491,05	355.508,95	1.255.734,52	3.870.065,26	480.425,79