

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01	Legislativa	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031.0001	MELHORIA DAS INSTALACOES DO LEGISL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031.0002	MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	488.450,00	101.983,24	101.983,24	386.466,76	97.117,74	97.117,74	4.865,50
02.01	GABINETE DO PREFEITO	176.000,00	31.445,64	31.445,64	144.554,36	31.445,64	31.445,64	0,00
0201.04	Administração	176.000,00	31.445,64	31.445,64	144.554,36	31.445,64	31.445,64	0,00
0201.04.122	Administração Geral	176.000,00	31.445,64	31.445,64	144.554,36	31.445,64	31.445,64	0,00
0201.04.122.0003	MELHORIA DAS INSTALACOES DO EXECU	6.000,00	799,00	799,00	5.201,00	799,00	799,00	0,00
04.122.0003.1.002	CONSTRUIR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES	6.000,00	799,00	799,00	5.201,00	799,00	799,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	799,00	799,00	4.201,00	799,00	799,00	0,00
0201.04.122.0004	COORDENACAO SUPERIOR	170.000,00	30.646,64	30.646,64	139.353,36	30.646,64	30.646,64	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT	170.000,00	30.646,64	30.646,64	139.353,36	30.646,64	30.646,64	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	14.460,00	14.460,00	70.540,00	14.460,00	14.460,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	18.000,00	8.078,69	8.078,69	9.921,31	8.078,69	8.078,69	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	25.000,00	121,00	121,00	24.879,00	121,00	121,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	5.636,39	5.636,39	19.363,61	5.636,39	5.636,39	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	17.000,00	2.350,56	2.350,56	14.649,44	2.350,56	2.350,56	0,00
04.122.0004.2.025	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	55.000,00	19.504,22	19.504,22	35.495,78	19.504,22	19.504,22	0,00
0202.08	Assistência Social	55.000,00	19.504,22	19.504,22	35.495,78	19.504,22	19.504,22	0,00
0202.08.244	Assistência Comunitária	55.000,00	19.504,22	19.504,22	35.495,78	19.504,22	19.504,22	0,00
0202.08.244.0005	ASSISTENCIA	55.000,00	19.504,22	19.504,22	35.495,78	19.504,22	19.504,22	0,00
08.244.0005.1.003	EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA O SE	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.003	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL	50.000,00	19.504,22	19.504,22	30.495,78	19.504,22	19.504,22	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	25.000,00	7.881,16	7.881,16	17.118,84	7.881,16	7.881,16	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	8.000,00	5.121,11	5.121,11	2.878,89	5.121,11	5.121,11	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	8.000,00	5.150,78	5.150,78	2.849,22	5.150,78	5.150,78	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	5,50	5,50	3.994,50	5,50	5,50	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	1.345,67	1.345,67	3.654,33	1.345,67	1.345,67	0,00

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	488.450,00	101.983,24	101.983,24	386.466,76	97.117,74	97.117,74	4.865,50
02.03	ASSESSORIA JURÍDICA	54.000,00	10.586,76	10.586,76	43.413,24	10.586,76	10.586,76	0,00
0203.04	Administração	54.000,00	10.586,76	10.586,76	43.413,24	10.586,76	10.586,76	0,00
0203.04.122	Administração Geral	54.000,00	10.586,76	10.586,76	43.413,24	10.586,76	10.586,76	0,00
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	54.000,00	10.586,76	10.586,76	43.413,24	10.586,76	10.586,76	0,00
04.122.0006.2.004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR J	54.000,00	10.586,76	10.586,76	43.413,24	10.586,76	10.586,76	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	5.600,00	5.600,00	24.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	9.000,00	1.594,00	1.594,00	7.406,00	1.594,00	1.594,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	3.392,76	3.392,76	6.607,24	3.392,76	3.392,76	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
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	203.450,00	40.446,62	40.446,62	163.003,38	35.581,12	35.581,12	4.865,50
0204.08	Assistência Social	203.450,00	40.446,62	40.446,62	163.003,38	35.581,12	35.581,12	4.865,50
0204.08.241	Assistência ao Idoso	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.241.0005	ASSISTENCIA	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.242.0005	ASSISTENCIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2.006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.000,00	31.673,30	31.673,30	93.326,70	26.807,80	26.807,80	4.865,50
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	125.000,00	31.673,30	31.673,30	93.326,70	26.807,80	26.807,80	4.865,50
08.243.0005.2.007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	125.000,00	31.673,30	31.673,30	93.326,70	26.807,80	26.807,80	4.865,50
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	30.000,00	20.929,30	20.929,30	9.070,70	16.063,80	16.063,80	4.865,50
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	10.484,00	10.484,00	24.516,00	10.484,00	10.484,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	60.000,00	260,00	260,00	59.740,00	260,00	260,00	0,00

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	488.450,00	101.983,24	101.983,24	386.466,76	97.117,74	97.117,74	4.865,50
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	203.450,00	40.446,62	40.446,62	163.003,38	35.581,12	35.581,12	4.865,50
0204.08	Assistência Social	203.450,00	40.446,62	40.446,62	163.003,38	35.581,12	35.581,12	4.865,50
0204.08.244	Assistência Comunitária	63.000,00	8.773,32	8.773,32	54.226,68	8.773,32	8.773,32	0,00
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	63.000,00	8.773,32	8.773,32	54.226,68	8.773,32	8.773,32	0,00
08.244.0005.1.004	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTA	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
08.244.0005.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	43.000,00	8.773,32	8.773,32	34.226,68	8.773,32	8.773,32	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	4.553,32	4.553,32	5.446,68	4.553,32	4.553,32	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	1.220,00	1.220,00	13.780,00	1.220,00	1.220,00	0,00

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
03	ADMINISTRAÇÃO	218.000,00	55.343,61	55.343,61	162.656,39	55.343,61	55.343,61	0,00
03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.000,00	55.343,61	55.343,61	162.656,39	55.343,61	55.343,61	0,00
0301.04	Administração	218.000,00	55.343,61	55.343,61	162.656,39	55.343,61	55.343,61	0,00
0301.04.122	Administração Geral	218.000,00	55.343,61	55.343,61	162.656,39	55.343,61	55.343,61	0,00
0301.04.122.0007	MODERNIZAR OS SERVICOS ADMINISTRA	218.000,00	55.343,61	55.343,61	162.656,39	55.343,61	55.343,61	0,00
04.122.0007.1.005	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIV	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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
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
04.122.0007.2.009	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIV	205.000,00	55.343,61	55.343,61	149.656,39	55.343,61	55.343,61	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	13.020,18	13.020,18	71.979,82	13.020,18	13.020,18	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	25.000,00	8.555,58	8.555,58	16.444,42	8.555,58	8.555,58	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	5.540,96	5.540,96	4.459,04	5.540,96	5.540,96	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	12.373,49	12.373,49	7.626,51	12.373,49	12.373,49	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	55.000,00	9.414,08	9.414,08	45.585,92	9.414,08	9.414,08	0,00
3.3.90.91.00.00.0080	Sentencas Judiciais	10.000,00	6.439,32	6.439,32	3.560,68	6.439,32	6.439,32	0,00

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
04 FINANÇAS		315.000,00	64.747,38	64.747,38	250.252,62	63.789,38	63.789,38	958,00
04.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		315.000,00	64.747,38	64.747,38	250.252,62	63.789,38	63.789,38	958,00
0401.04 Administração		312.000,00	64.747,38	64.747,38	247.252,62	63.789,38	63.789,38	958,00
0401.04.123 Administração Financeira		312.000,00	64.747,38	64.747,38	247.252,62	63.789,38	63.789,38	958,00
0401.04.123.0009 MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR		312.000,00	64.747,38	64.747,38	247.252,62	63.789,38	63.789,38	958,00
04.123.0009.1.006 AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DOS SEI		8.000,00	275,00	275,00	7.725,00	275,00	275,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	275,00	275,00	7.725,00	275,00	275,00	0,00
04.123.0009.2.010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS		304.000,00	64.472,38	64.472,38	239.527,62	63.514,38	63.514,38	958,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		65.000,00	12.844,06	12.844,06	52.155,94	12.844,06	12.844,06	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigações Patronais		19.000,00	6.345,44	6.345,44	12.654,56	6.345,44	6.345,44	0,00
3.2.90.21.00.00.0080 Juros sobre a Dívida por Contrato		15.000,00	2.872,59	2.872,59	12.127,41	2.872,59	2.872,59	0,00
3.2.90.22.00.00.0080 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		12.000,00	1.637,74	1.637,74	10.362,26	1.637,74	1.637,74	0,00
3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo		8.000,00	474,50	474,50	7.525,50	474,50	474,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	449,79	449,79	9.550,21	449,79	449,79	0,00
3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	7.804,61	7.804,61	22.195,39	6.846,61	6.846,61	958,00
3.3.90.47.00.00.0080 Obrigações Tributárias e Contributivas		45.000,00	8.301,76	8.301,76	36.698,24	8.301,76	8.301,76	0,00
4.6.90.71.00.00.0080 Principal da Dívida Contratual Resgatada		100.000,00	23.741,89	23.741,89	76.258,11	23.741,89	23.741,89	0,00
0401.28 Encargos Especiais		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0401.28.846 Outros Encargos Especiais		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0401.28.846.0008 SISTEMA FINANCEIRO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0008.2.010 OPERAÇÕES ESPECIAIS DO SISTEMA FINANCEIRO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.0099 Indenizações e Restituições		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
05 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO		1.436.800,00	401.268,88	401.268,88	1.035.531,12	298.672,54	298.672,54	102.596,34
05.01 CRECHES		37.800,00	1.928,18	1.928,18	35.871,82	1.928,18	1.928,18	0,00
0501.12 Educação		37.800,00	1.928,18	1.928,18	35.871,82	1.928,18	1.928,18	0,00
0501.12.365 Educação Infantil		37.800,00	1.928,18	1.928,18	35.871,82	1.928,18	1.928,18	0,00
0501.12.365.0010 MELHORIA DAS CRECHES		37.800,00	1.928,18	1.928,18	35.871,82	1.928,18	1.928,18	0,00
12.365.0010.1.007 AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES N		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2.011 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHE		22.800,00	1.928,18	1.928,18	20.871,82	1.928,18	1.928,18	0,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		6.000,00	749,56	749,56	5.250,44	749,56	749,56	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		1.800,00	47,01	47,01	1.752,99	47,01	47,01	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	1.131,61	1.131,61	3.868,39	1.131,61	1.131,61	0,00
05.02 ENSINO PRÉ-ESCOLAR		76.500,00	7.589,03	7.589,03	68.910,97	7.589,03	7.589,03	0,00
0502.12 Educação		76.500,00	7.589,03	7.589,03	68.910,97	7.589,03	7.589,03	0,00
0502.12.365 Educação Infantil		76.500,00	7.589,03	7.589,03	68.910,97	7.589,03	7.589,03	0,00
0502.12.365.0011 MELHORIA DA PRE ESCOLA		76.500,00	7.589,03	7.589,03	68.910,97	7.589,03	7.589,03	0,00
12.365.0011.1.008 AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES I		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		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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2.012 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO		66.500,00	7.589,03	7.589,03	58.910,97	7.589,03	7.589,03	0,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		32.000,00	6.738,99	6.738,99	25.261,01	6.738,99	6.738,99	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		9.500,00	850,04	850,04	8.649,96	850,04	850,04	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		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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
05 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO		1.436.800,00	401.268,88	401.268,88	1.035.531,12	298.672,54	298.672,54	102.596,34
05.03 ENSINO REGULAR		496.500,00	164.486,64	164.486,64	332.013,36	164.486,64	164.486,64	0,00
0503.12 Educação		496.500,00	164.486,64	164.486,64	332.013,36	164.486,64	164.486,64	0,00
0503.12.361 Ensino Fundamental		496.500,00	164.486,64	164.486,64	332.013,36	164.486,64	164.486,64	0,00
0503.12.361.0012 MELHORIA DO ENSINO REGULAR		496.500,00	164.486,64	164.486,64	332.013,36	164.486,64	164.486,64	0,00
12.361.0012.1.009 AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EQUIP. DO ENSINO		175.000,00	130.230,34	130.230,34	44.769,66	130.230,34	130.230,34	0,00
4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes		145.000,00	130.230,34	130.230,34	14.769,66	130.230,34	130.230,34	0,00
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
12.361.0012.2.013 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO		321.500,00	34.256,30	34.256,30	287.243,70	34.256,30	34.256,30	0,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		90.000,00	16.169,94	16.169,94	73.830,06	16.169,94	16.169,94	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		26.500,00	1.398,35	1.398,35	25.101,65	1.398,35	1.398,35	0,00
3.3.50.43.00.00.0080 Subvencoes Sociais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo		25.000,00	11.475,82	11.475,82	13.524,18	11.475,82	11.475,82	0,00
3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		150.000,00	3.206,03	3.206,03	146.793,97	3.206,03	3.206,03	0,00
3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic		20.000,00	2.006,16	2.006,16	17.993,84	2.006,16	2.006,16	0,00
05.04 MERENDA ESCOLAR		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
0504.08 Assistência Social		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
0504.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
0504.08.243.0014 ALIMENTACAO E NUTRICAO		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.1.010 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEREND		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
08.243.0014.2.014 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEREND		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	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		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
05 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO		1.436.800,00	401.268,88	401.268,88	1.035.531,12	298.672,54	298.672,54	102.596,34
05.05 ESPORTE E CULTURA		168.000,00	133.120,34	133.120,34	34.879,66	30.524,00	30.524,00	102.596,34
0505.13 Cultura		10.500,00	427,00	427,00	10.073,00	427,00	427,00	0,00
0505.13.392 Difusão Cultural		10.500,00	427,00	427,00	10.073,00	427,00	427,00	0,00
0505.13.392.0015 MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT		10.500,00	427,00	427,00	10.073,00	427,00	427,00	0,00
13.392.0015.1.011 PROMOÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA		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
13.392.0015.2.015 PROMOÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA		10.500,00	427,00	427,00	10.073,00	427,00	427,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		500,00	0,00	0,00	500,00	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		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		3.000,00	427,00	427,00	2.573,00	427,00	427,00	0,00
0505.27 Desporto e Lazer		157.500,00	132.693,34	132.693,34	24.806,66	30.097,00	30.097,00	102.596,34
0505.27.812 Desporto Comunitário		157.500,00	132.693,34	132.693,34	24.806,66	30.097,00	30.097,00	102.596,34
0505.27.812.0016 DESPORTO E LAZER		157.500,00	132.693,34	132.693,34	24.806,66	30.097,00	30.097,00	102.596,34
27.812.0016.1.012 AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS		133.000,00	132.588,04	132.588,04	411,96	29.991,70	29.991,70	102.596,34
4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes		133.000,00	132.588,04	132.588,04	411,96	29.991,70	29.991,70	102.596,34
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
27.812.0016.2.016 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		24.500,00	105,30	105,30	24.394,70	105,30	105,30	0,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo		5.000,00	105,30	105,30	4.894,70	105,30	105,30	0,00
3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
05.06 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF		605.000,00	94.144,69	94.144,69	510.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
0506.12 Educação		605.000,00	94.144,69	94.144,69	510.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
0506.12.361 Ensino Fundamental		605.000,00	94.144,69	94.144,69	510.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
0506.12.361.0017 MELHORIA DO FUNDEF		605.000,00	94.144,69	94.144,69	510.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
12.361.0017.1.013 OBRAS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEF		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0102 Obras e Instalacoes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0102 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
05	EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO	1.436.800,00	401.268,88	401.268,88	1.035.531,12	298.672,54	298.672,54	102.596,34
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	605.000,00	94.144,69	94.144,69	510.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
0506.12	Educação	605.000,00	94.144,69	94.144,69	510.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	605.000,00	94.144,69	94.144,69	510.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	605.000,00	94.144,69	94.144,69	510.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
12.361.0017.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	575.000,00	94.144,69	94.144,69	480.855,31	94.144,69	94.144,69	0,00
3.1.90.11.00.00.0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	290.000,00	51.760,30	51.760,30	238.239,70	51.760,30	51.760,30	0,00
3.1.90.13.00.00.0101	Obrigacoes Patronais	85.000,00	16.631,45	16.631,45	68.368,55	16.631,45	16.631,45	0,00
3.3.50.43.00.00.0102	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0102	Material de Consumo	75.000,00	15.160,97	15.160,97	59.839,03	15.160,97	15.160,97	0,00
3.3.90.36.00.00.0102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	5.731,80	5.731,80	49.268,20	5.731,80	5.731,80	0,00
3.3.90.39.00.00.0102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	60.000,00	4.860,17	4.860,17	55.139,83	4.860,17	4.860,17	0,00

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
06 SAÚDE E MEIO AMBIENTE		880.000,00	164.259,20	164.259,20	715.740,80	155.992,17	155.992,17	8.267,03
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		880.000,00	164.259,20	164.259,20	715.740,80	155.992,17	155.992,17	8.267,03
0601.10 Saúde		867.000,00	164.259,20	164.259,20	702.740,80	155.992,17	155.992,17	8.267,03
0601.10.301 Atenção Básica		770.000,00	162.572,22	162.572,22	607.427,78	154.305,19	154.305,19	8.267,03
0601.10.301.0018 MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE		730.000,00	162.460,22	162.460,22	567.539,78	154.193,19	154.193,19	8.267,03
10.301.0018.1.014 OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO E		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2.018 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO E		695.000,00	162.460,22	162.460,22	532.539,78	154.193,19	154.193,19	8.267,03
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		120.000,00	24.383,68	24.383,68	95.616,32	24.383,68	24.383,68	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		35.000,00	7.063,08	7.063,08	27.936,92	7.063,08	7.063,08	0,00
3.3.50.43.00.00.0080 Subvencoes Sociais		260.000,00	57.192,12	57.192,12	202.807,88	57.192,12	57.192,12	0,00
3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo		150.000,00	39.281,93	39.281,93	110.718,07	39.089,43	39.089,43	192,50
3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		60.000,00	11.176,85	11.176,85	48.823,15	11.176,85	11.176,85	0,00
3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic		70.000,00	23.362,56	23.362,56	46.637,44	15.288,03	15.288,03	8.074,53
0601.10.301.0019 MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS		40.000,00	112,00	112,00	39.888,00	112,00	112,00	0,00
10.301.0019.1.014 OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO E		40.000,00	112,00	112,00	39.888,00	112,00	112,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	112,00	112,00	39.888,00	112,00	112,00	0,00
0601.10.304 Vigilância Sanitária		43.000,00	107,55	107,55	42.892,45	107,55	107,55	0,00
0601.10.304.0018 MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE		43.000,00	107,55	107,55	42.892,45	107,55	107,55	0,00
10.304.0018.2.019 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.000,00	107,55	107,55	42.892,45	107,55	107,55	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	107,55	107,55	9.892,45	107,55	107,55	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.10.305 Vigilância Epidemiológica		54.000,00	1.579,43	1.579,43	52.420,57	1.579,43	1.579,43	0,00
0601.10.305.0018 MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE		43.000,00	421,43	421,43	42.578,57	421,43	421,43	0,00
10.305.0018.2.020 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		43.000,00	421,43	421,43	42.578,57	421,43	421,43	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	421,43	421,43	9.578,57	421,43	421,43	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

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
06	SAÚDE E MEIO AMBIENTE	880.000,00	164.259,20	164.259,20	715.740,80	155.992,17	155.992,17	8.267,03
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	880.000,00	164.259,20	164.259,20	715.740,80	155.992,17	155.992,17	8.267,03
0601.10	Saúde	867.000,00	164.259,20	164.259,20	702.740,80	155.992,17	155.992,17	8.267,03
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	54.000,00	1.579,43	1.579,43	52.420,57	1.579,43	1.579,43	0,00
0601.10.305.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	11.000,00	1.158,00	1.158,00	9.842,00	1.158,00	1.158,00	0,00
10.305.0019.1.015	EQUIPAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.000,00	1.158,00	1.158,00	9.842,00	1.158,00	1.158,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	1.158,00	1.158,00	9.842,00	1.158,00	1.158,00	0,00
0601.18	Gestão Ambiental	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.18.541.0020	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.2.021	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	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 Juridica	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
07 SERVIÇOS MUNICIPAIS		943.000,00	152.279,90	152.279,90	790.720,10	152.279,90	152.279,90	0,00
07.01 SERVIÇOS URBANOS		340.000,00	38.999,05	38.999,05	301.000,95	38.999,05	38.999,05	0,00
0701.15 Urbanismo		340.000,00	38.999,05	38.999,05	301.000,95	38.999,05	38.999,05	0,00
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.451.0021 VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1.017 OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRA EST		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	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
0701.15.452 Serviços Urbanos		253.000,00	38.999,05	38.999,05	214.000,95	38.999,05	38.999,05	0,00
0701.15.452.0021 VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD		213.000,00	38.999,05	38.999,05	174.000,95	38.999,05	38.999,05	0,00
15.452.0021.2.022 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ		213.000,00	38.999,05	38.999,05	174.000,95	38.999,05	38.999,05	0,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		85.000,00	14.468,47	14.468,47	70.531,53	14.468,47	14.468,47	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		25.000,00	7.352,68	7.352,68	17.647,32	7.352,68	7.352,68	0,00
3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo		18.000,00	112,00	112,00	17.888,00	112,00	112,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00	12.000,00	12.000,00	38.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic		35.000,00	5.065,90	5.065,90	29.934,10	5.065,90	5.065,90	0,00
0701.15.452.0022 MELHORIA DOS EQUIP E INSTALACOES D		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1.016 OBRAS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇOS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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
4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
07.02 S.E.R.M. - SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD		295.000,00	65.466,91	65.466,91	229.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
0702.26 Transporte		295.000,00	65.466,91	65.466,91	229.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
0702.26.782 Transporte Rodoviário		295.000,00	65.466,91	65.466,91	229.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
0702.26.782.0024 ESTRADAS VICINAIS E PONTES		295.000,00	65.466,91	65.466,91	229.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
26.782.0024.1.018 OBRAS E EQUIPAMENTOS DO S.E.R.M.		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
26.782.0024.2.023 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.		275.000,00	65.466,91	65.466,91	209.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		120.000,00	23.144,94	23.144,94	96.855,06	23.144,94	23.144,94	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		35.000,00	10.057,08	10.057,08	24.942,92	10.057,08	10.057,08	0,00
3.3.50.43.00.00.0080 Subvencoes Sociais		20.000,00	5.920,00	5.920,00	14.080,00	5.920,00	5.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo		75.000,00	25.181,42	25.181,42	49.818,58	25.181,42	25.181,42	0,00
3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		15.000,00	850,00	850,00	14.150,00	850,00	850,00	0,00

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
07 SERVIÇOS MUNICIPAIS		943.000,00	152.279,90	152.279,90	790.720,10	152.279,90	152.279,90	0,00
07.02 S.E.R.M. - SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD		295.000,00	65.466,91	65.466,91	229.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
0702.26 Transporte		295.000,00	65.466,91	65.466,91	229.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
0702.26.782 Transporte Rodoviário		295.000,00	65.466,91	65.466,91	229.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
0702.26.782.0024 ESTRADAS VICINAIS E PONTES		295.000,00	65.466,91	65.466,91	229.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
26.782.0024.2.023 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.		275.000,00	65.466,91	65.466,91	209.533,09	65.466,91	65.466,91	0,00
3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic		10.000,00	313,47	313,47	9.686,53	313,47	313,47	0,00
07.03 DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO		291.000,00	47.813,94	47.813,94	243.186,06	47.813,94	47.813,94	0,00
0703.20 Agricultura		291.000,00	47.813,94	47.813,94	243.186,06	47.813,94	47.813,94	0,00
0703.20.606 Extensão Rural		291.000,00	47.813,94	47.813,94	243.186,06	47.813,94	47.813,94	0,00
0703.20.606.0026 MELHORIA DO DEPARTAMENTO AGROPE		291.000,00	47.813,94	47.813,94	243.186,06	47.813,94	47.813,94	0,00
20.606.0026.1.019 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU		33.000,00	6.313,00	6.313,00	26.687,00	6.313,00	6.313,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes		20.000,00	6.313,00	6.313,00	13.687,00	6.313,00	6.313,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.024 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU		258.000,00	41.500,94	41.500,94	216.499,06	41.500,94	41.500,94	0,00
3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci		95.000,00	15.720,21	15.720,21	79.279,79	15.720,21	15.720,21	0,00
3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais		28.000,00	5.035,62	5.035,62	22.964,38	5.035,62	5.035,62	0,00
3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo		70.000,00	15.476,18	15.476,18	54.523,82	15.476,18	15.476,18	0,00
3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		40.000,00	1.028,00	1.028,00	38.972,00	1.028,00	1.028,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic		25.000,00	4.240,93	4.240,93	20.759,07	4.240,93	4.240,93	0,00
07.04 DEPARTAMENTO HABITACIONAL		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16 Habitação		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16.482 Habitação Urbana		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16.482.0025 CASAS POPULARES		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0025.1.020 PROGRAMA DE CASAS POPULARES		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0051 Obras e Instalacoes		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00
99.09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00
9909.99	Reserva de Contingência	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00
9909.99.999	Reserva de Contingência	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00
9909.99.999.0027	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0027.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.0080	Reserva de Contingencia	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		4.500.000,00	939.882,21	939.882,21	3.560.117,79	823.195,34	823.195,34	116.686,87
Total Geral:		4.500.000,00	939.882,21	939.882,21	3.560.117,79	823.195,34	823.195,34	116.686,87