



**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	36.942,24	36.942,24	143.057,76	36.942,24	36.942,24	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	180.000,00	36.942,24	36.942,24	143.057,76	36.942,24	36.942,24	0,00
0101.01	Legislativa	180.000,00	36.942,24	36.942,24	143.057,76	36.942,24	36.942,24	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	180.000,00	36.942,24	36.942,24	143.057,76	36.942,24	36.942,24	0,00
0101.01.031.0001	MELHORIA DAS INSTALACOES DO LEGISL	14.000,00	335,35	335,35	13.664,65	335,35	335,35	0,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA	14.000,00	335,35	335,35	13.664,65	335,35	335,35	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	7.000,00	335,35	335,35	6.664,65	335,35	335,35	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	36.606,89	36.606,89	129.393,11	36.606,89	36.606,89	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	166.000,00	36.606,89	36.606,89	129.393,11	36.606,89	36.606,89	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	23.296,00	23.296,00	76.704,00	23.296,00	23.296,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	26.000,00	4.799,88	4.799,88	21.200,12	4.799,88	4.799,88	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	1.008,95	1.008,95	8.991,05	1.008,95	1.008,95	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	2.515,00	2.515,00	12.485,00	2.515,00	2.515,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	4.987,06	4.987,06	10.012,94	4.987,06	4.987,06	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	93.147,07	195.130,31	293.319,69	88.873,64	185.991,38	9.138,93
02.01	GABINETE DO PREFEITO	176.000,00	36.893,33	68.338,97	107.661,03	36.893,33	68.338,97	0,00
0201.04	Administração	176.000,00	36.893,33	68.338,97	107.661,03	36.893,33	68.338,97	0,00
0201.04.122	Administração Geral	176.000,00	36.893,33	68.338,97	107.661,03	36.893,33	68.338,97	0,00
0201.04.122.0003	MELHORIA DAS INSTALACOES DO EXECU	6.000,00	0,00	799,00	5.201,00	0,00	799,00	0,00
04.122.0003.1.002	CONSTRUIR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	799,00	5.201,00	0,00	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	0,00	799,00	4.201,00	0,00	799,00	0,00
0201.04.122.0004	COORDENACAO SUPERIOR	170.000,00	36.893,33	67.539,97	102.460,03	36.893,33	67.539,97	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT	170.000,00	36.893,33	67.539,97	102.460,03	36.893,33	67.539,97	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	16.550,00	31.010,00	53.990,00	16.550,00	31.010,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	18.000,00	3.423,35	11.502,04	6.497,96	3.423,35	11.502,04	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	25.000,00	6.811,90	6.932,90	18.067,10	6.811,90	6.932,90	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	5.574,43	11.210,82	13.789,18	5.574,43	11.210,82	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	4.533,65	6.884,21	10.115,79	4.533,65	6.884,21	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 Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	55.000,00	14.072,67	33.576,89	21.423,11	14.052,67	33.556,89	20,00
0202.08	Assistência Social	55.000,00	14.072,67	33.576,89	21.423,11	14.052,67	33.556,89	20,00
0202.08.244	Assistência Comunitária	55.000,00	14.072,67	33.576,89	21.423,11	14.052,67	33.556,89	20,00
0202.08.244.0005	ASSISTENCIA	55.000,00	14.072,67	33.576,89	21.423,11	14.052,67	33.556,89	20,00
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	14.072,67	33.576,89	16.423,11	14.052,67	33.556,89	20,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	25.000,00	8.485,01	16.366,17	8.633,83	8.485,01	16.366,17	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	8.000,00	1.785,86	6.906,97	1.093,03	1.785,86	6.906,97	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	8.000,00	51,85	5.202,63	2.797,37	31,85	5.182,63	20,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	2.695,28	2.700,78	1.299,22	2.695,28	2.700,78	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.054,67	2.400,34	2.599,66	1.054,67	2.400,34	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	93.147,07	195.130,31	293.319,69	88.873,64	185.991,38	9.138,93
02.03	ASSESSORIA JURÍDICA	54.000,00	11.869,22	22.455,98	31.544,02	10.065,79	20.652,55	1.803,43
0203.04	Administração	54.000,00	11.869,22	22.455,98	31.544,02	10.065,79	20.652,55	1.803,43
0203.04.122	Administração Geral	54.000,00	11.869,22	22.455,98	31.544,02	10.065,79	20.652,55	1.803,43
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	54.000,00	11.869,22	22.455,98	31.544,02	10.065,79	20.652,55	1.803,43
04.122.0006.2.004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR J	54.000,00	11.869,22	22.455,98	31.544,02	10.065,79	20.652,55	1.803,43
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	5.600,00	11.200,00	18.800,00	5.600,00	11.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	9.000,00	1.363,00	2.957,00	6.043,00	1.363,00	2.957,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	4.906,22	8.298,98	1.701,02	3.102,79	6.495,55	1.803,43
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	203.450,00	30.311,85	70.758,47	132.691,53	27.861,85	63.442,97	7.315,50
0204.08	Assistência Social	203.450,00	30.311,85	70.758,47	132.691,53	27.861,85	63.442,97	7.315,50
0204.08.241	Assistência ao Idoso	7.450,00	599,00	599,00	6.851,00	599,00	599,00	0,00
0204.08.241.0005	ASSISTENCIA	7.450,00	599,00	599,00	6.851,00	599,00	599,00	0,00
08.241.0005.2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	7.450,00	599,00	599,00	6.851,00	599,00	599,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	449,00	449,00	2.551,00	449,00	449,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	120.000,00	22.611,23	54.284,53	65.715,47	20.611,23	47.419,03	6.865,50
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	120.000,00	22.611,23	54.284,53	65.715,47	20.611,23	47.419,03	6.865,50
08.243.0005.2.007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	120.000,00	22.611,23	54.284,53	65.715,47	20.611,23	47.419,03	6.865,50
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	30.000,00	3.088,73	24.018,03	5.981,97	3.088,73	19.152,53	4.865,50
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	9.240,00	19.724,00	15.276,00	7.240,00	17.724,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	10.282,50	10.542,50	44.457,50	10.282,50	10.542,50	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	93.147,07	195.130,31	293.319,69	88.873,64	185.991,38	9.138,93
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	203.450,00	30.311,85	70.758,47	132.691,53	27.861,85	63.442,97	7.315,50
0204.08	Assistência Social	203.450,00	30.311,85	70.758,47	132.691,53	27.861,85	63.442,97	7.315,50
0204.08.244	Assistência Comunitária	68.000,00	7.101,62	15.874,94	52.125,06	6.651,62	15.424,94	450,00
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	68.000,00	7.101,62	15.874,94	52.125,06	6.651,62	15.424,94	450,00
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	48.000,00	7.101,62	15.874,94	32.125,06	6.651,62	15.424,94	450,00
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	3.731,62	8.284,94	1.715,06	3.731,62	8.284,94	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	2.600,00	5.600,00	4.400,00	2.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	770,00	1.990,00	13.010,00	320,00	1.540,00	450,00



**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	28.559,98	83.903,59	134.096,41	28.559,98	83.903,59	0,00
03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.000,00	28.559,98	83.903,59	134.096,41	28.559,98	83.903,59	0,00
0301.04	Administração	218.000,00	28.559,98	83.903,59	134.096,41	28.559,98	83.903,59	0,00
0301.04.122	Administração Geral	218.000,00	28.559,98	83.903,59	134.096,41	28.559,98	83.903,59	0,00
0301.04.122.0007	MODERNIZAR OS SERVICOS ADMINISTRA	218.000,00	28.559,98	83.903,59	134.096,41	28.559,98	83.903,59	0,00
04.122.0007.1.005	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATI	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 ADMINISTRATI	205.000,00	28.559,98	83.903,59	121.096,41	28.559,98	83.903,59	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	13.323,87	26.344,05	58.655,95	13.323,87	26.344,05	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	25.000,00	3.490,23	12.045,81	12.954,19	3.490,23	12.045,81	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	1.445,00	6.985,96	3.014,04	1.445,00	6.985,96	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.035,30	13.408,79	6.591,21	1.035,30	13.408,79	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	55.000,00	7.464,78	16.878,86	38.121,14	7.464,78	16.878,86	0,00
3.3.90.91.00.00.0080	Sentencas Judiciais	10.000,00	1.800,80	8.240,12	1.759,88	1.800,80	8.240,12	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	67.789,61	132.536,99	182.463,01	67.789,61	131.578,99	958,00
04.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	315.000,00	67.789,61	132.536,99	182.463,01	67.789,61	131.578,99	958,00
0401.04	Administração	312.000,00	67.789,61	132.536,99	179.463,01	67.789,61	131.578,99	958,00
0401.04.123	Administração Financeira	312.000,00	67.789,61	132.536,99	179.463,01	67.789,61	131.578,99	958,00
0401.04.123.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	312.000,00	67.789,61	132.536,99	179.463,01	67.789,61	131.578,99	958,00
04.123.0009.1.006	AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DOS SEI	8.000,00	300,00	575,00	7.425,00	300,00	575,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	300,00	575,00	7.425,00	300,00	575,00	0,00
04.123.0009.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇ	304.000,00	67.489,61	131.961,99	172.038,01	67.489,61	131.003,99	958,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	65.000,00	12.655,21	25.499,27	39.500,73	12.655,21	25.499,27	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	19.000,00	3.050,01	9.395,45	9.604,55	3.050,01	9.395,45	0,00
3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	15.000,00	0,00	2.872,59	12.127,41	0,00	2.872,59	0,00
3.2.90.22.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	12.000,00	6.198,76	7.836,50	4.163,50	6.198,76	7.836,50	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	8.000,00	1.073,00	1.547,50	6.452,50	1.073,00	1.547,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	2.094,48	2.544,27	7.455,73	2.094,48	2.544,27	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	6.411,11	14.215,72	15.784,28	6.411,11	13.257,72	958,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	45.000,00	9.637,89	17.939,65	27.060,35	9.637,89	17.939,65	0,00
4.6.90.71.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00	26.369,15	50.111,04	49.888,96	26.369,15	50.111,04	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 FIN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.0099	Indenizacoes e Restituicoes	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	1.916.800,00	727.236,46	1.128.505,34	788.294,66	247.104,34	545.776,88	582.728,46
05.01	CRECHES	37.800,00	1.559,26	3.487,44	34.312,56	1.559,26	3.487,44	0,00
0501.12	Educação	37.800,00	1.559,26	3.487,44	34.312,56	1.559,26	3.487,44	0,00
0501.12.365	Educação Infantil	37.800,00	1.559,26	3.487,44	34.312,56	1.559,26	3.487,44	0,00
0501.12.365.0010	MELHORIA DAS CRECHES	37.800,00	1.559,26	3.487,44	34.312,56	1.559,26	3.487,44	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	1.559,26	3.487,44	19.312,56	1.559,26	3.487,44	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.000,00	824,43	1.573,99	4.426,01	824,43	1.573,99	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	1.800,00	172,72	219,73	1.580,27	172,72	219,73	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	562,11	1.693,72	3.306,28	562,11	1.693,72	0,00
05.02	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	76.500,00	22.922,66	30.511,69	45.988,31	13.772,66	21.361,69	9.150,00
0502.12	Educação	76.500,00	22.922,66	30.511,69	45.988,31	13.772,66	21.361,69	9.150,00
0502.12.365	Educação Infantil	76.500,00	22.922,66	30.511,69	45.988,31	13.772,66	21.361,69	9.150,00
0502.12.365.0011	MELHORIA DA PRE ESCOLA	76.500,00	22.922,66	30.511,69	45.988,31	13.772,66	21.361,69	9.150,00
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	22.922,66	30.511,69	35.988,31	13.772,66	21.361,69	9.150,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	32.000,00	6.750,00	13.488,99	18.511,01	6.750,00	13.488,99	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	9.500,00	1.672,66	2.522,70	6.977,30	1.672,66	2.522,70	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	14.500,00	14.500,00	500,00	5.350,00	5.350,00	9.150,00



# 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	1.916.800,00	727.236,46	1.128.505,34	788.294,66	247.104,34	545.776,88	582.728,46
05.03	ENSINO REGULAR	1.042.500,00	578.193,66	742.680,30	299.819,70	143.421,74	307.908,38	434.771,92
0503.12	Educação	1.042.500,00	578.193,66	742.680,30	299.819,70	143.421,74	307.908,38	434.771,92
0503.12.361	Ensino Fundamental	1.042.500,00	578.193,66	742.680,30	299.819,70	143.421,74	307.908,38	434.771,92
0503.12.361.0012	MELHORIA DO ENSINO REGULAR	1.042.500,00	578.193,66	742.680,30	299.819,70	143.421,74	307.908,38	434.771,92
12.361.0012.1.009	AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EQUIP. DO ENSI	641.000,00	480.558,15	610.788,49	30.211,51	80.559,95	210.790,29	399.998,20
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	611.000,00	480.558,15	610.788,49	211,51	80.559,95	210.790,29	399.998,20
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	401.500,00	97.635,51	131.891,81	269.608,19	62.861,79	97.118,09	34.773,72
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	16.771,99	32.941,93	57.058,07	16.771,99	32.941,93	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	26.500,00	3.861,47	5.259,82	21.240,18	3.861,47	5.259,82	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	55.000,00	20.985,84	32.461,66	22.538,34	20.985,84	32.461,66	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	29.289,99	32.496,02	117.503,98	13.317,75	16.523,78	15.972,24
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	26.726,22	28.732,38	41.267,62	7.924,74	9.930,90	18.801,48
05.04	MERENDA ESCOLAR	53.000,00	3.692,00	3.692,00	49.308,00	3.692,00	3.692,00	0,00
0504.08	Assistência Social	53.000,00	3.692,00	3.692,00	49.308,00	3.692,00	3.692,00	0,00
0504.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.000,00	3.692,00	3.692,00	49.308,00	3.692,00	3.692,00	0,00
0504.08.243.0014	ALIMENTACAO E NUTRICAO	53.000,00	3.692,00	3.692,00	49.308,00	3.692,00	3.692,00	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	3.692,00	3.692,00	49.308,00	3.692,00	3.692,00	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	3.692,00	3.692,00	26.308,00	3.692,00	3.692,00	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	1.916.800,00	727.236,46	1.128.505,34	788.294,66	247.104,34	545.776,88	582.728,46
05.05	ESPORTE E CULTURA	168.000,00	455,70	133.576,04	34.423,96	455,70	30.979,70	102.596,34
0505.13	Cultura	10.500,00	0,00	427,00	10.073,00	0,00	427,00	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	10.500,00	0,00	427,00	10.073,00	0,00	427,00	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	10.500,00	0,00	427,00	10.073,00	0,00	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	0,00	427,00	10.073,00	0,00	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	Obrigações 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	427,00	2.573,00	0,00	427,00	0,00
0505.27	Desporto e Lazer	157.500,00	455,70	133.149,04	24.350,96	455,70	30.552,70	102.596,34
0505.27.812	Desporto Comunitário	157.500,00	455,70	133.149,04	24.350,96	455,70	30.552,70	102.596,34
0505.27.812.0016	DESPORTO E LAZER	157.500,00	455,70	133.149,04	24.350,96	455,70	30.552,70	102.596,34
27.812.0016.1.012	AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS	133.000,00	0,00	132.588,04	411,96	0,00	29.991,70	102.596,34
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalações	133.000,00	0,00	132.588,04	411,96	0,00	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	455,70	561,00	23.939,00	455,70	561,00	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	Obrigações 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	268,20	373,50	4.626,50	268,20	373,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	187,50	187,50	5.812,50	187,50	187,50	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	539.000,00	120.413,18	214.557,87	324.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
0506.12	Educação	539.000,00	120.413,18	214.557,87	324.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
0506.12.361	Ensino Fundamental	539.000,00	120.413,18	214.557,87	324.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	539.000,00	120.413,18	214.557,87	324.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
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 Instalações	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	1.916.800,00	727.236,46	1.128.505,34	788.294,66	247.104,34	545.776,88	582.728,46
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	539.000,00	120.413,18	214.557,87	324.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
0506.12	Educação	539.000,00	120.413,18	214.557,87	324.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
0506.12.361	Ensino Fundamental	539.000,00	120.413,18	214.557,87	324.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	539.000,00	120.413,18	214.557,87	324.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
12.361.0017.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	509.000,00	120.413,18	214.557,87	294.442,13	84.202,98	178.347,67	36.210,20
3.1.90.11.00.00.0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	224.000,00	43.962,35	95.722,65	128.277,35	43.962,35	95.722,65	0,00
3.1.90.13.00.00.0101	Obrigações Patronais	85.000,00	7.594,75	24.226,20	60.773,80	7.594,75	24.226,20	0,00
3.3.50.43.00.00.0102	Subvenções 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	14.537,76	29.698,73	45.301,27	14.161,56	29.322,53	376,20
3.3.90.36.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	11.698,05	17.429,85	37.570,15	9.698,05	15.429,85	2.000,00
3.3.90.39.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	42.620,27	47.480,44	12.519,56	8.786,27	13.646,44	33.834,00



# 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	840.000,00	125.618,27	289.877,47	550.122,53	126.355,07	282.347,24	7.530,23
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840.000,00	125.618,27	289.877,47	550.122,53	126.355,07	282.347,24	7.530,23
0601.10	Saúde	832.000,00	125.618,27	289.877,47	542.122,53	126.355,07	282.347,24	7.530,23
0601.10.301	Atenção Básica	740.000,00	124.418,77	286.990,99	453.009,01	125.260,57	279.565,76	7.425,23
0601.10.301.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	730.000,00	124.418,77	286.878,99	443.121,01	125.260,57	279.453,76	7.425,23
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	695.000,00	124.418,77	286.878,99	408.121,01	125.260,57	279.453,76	7.425,23
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	26.900,95	51.284,63	68.715,37	26.900,95	51.284,63	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	35.000,00	6.722,61	13.785,69	21.214,31	6.722,61	13.785,69	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	260.000,00	49.424,95	106.617,07	153.382,93	49.424,95	106.617,07	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	150.000,00	23.064,58	62.346,51	87.653,49	23.257,08	62.346,51	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	6.859,75	18.036,60	41.963,40	5.859,75	17.036,60	1.000,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	11.445,93	34.808,49	35.191,51	13.095,23	28.383,26	6.425,23
0601.10.301.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	112,00	9.888,00	0,00	112,00	0,00
10.301.0019.1.014	OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO E	10.000,00	0,00	112,00	9.888,00	0,00	112,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	112,00	9.888,00	0,00	112,00	0,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	43.000,00	385,00	492,55	42.507,45	385,00	492,55	0,00
0601.10.304.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	43.000,00	385,00	492,55	42.507,45	385,00	492,55	0,00
10.304.0018.2.019	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.000,00	385,00	492,55	42.507,45	385,00	492,55	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	0,00	107,55	9.892,45	0,00	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	385,00	385,00	14.615,00	385,00	385,00	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	49.000,00	814,50	2.393,93	46.606,07	709,50	2.288,93	105,00
0601.10.305.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	38.000,00	814,50	1.235,93	36.764,07	709,50	1.130,93	105,00
10.305.0018.2.020	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	38.000,00	814,50	1.235,93	36.764,07	709,50	1.130,93	105,00
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	709,50	1.130,93	8.869,07	709,50	1.130,93	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	10.000,00	105,00	105,00	9.895,00	0,00	0,00	105,00



**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	840.000,00	125.618,27	289.877,47	550.122,53	126.355,07	282.347,24	7.530,23
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840.000,00	125.618,27	289.877,47	550.122,53	126.355,07	282.347,24	7.530,23
0601.10	Saúde	832.000,00	125.618,27	289.877,47	542.122,53	126.355,07	282.347,24	7.530,23
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	49.000,00	814,50	2.393,93	46.606,07	709,50	2.288,93	105,00
0601.10.305.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	11.000,00	0,00	1.158,00	9.842,00	0,00	1.158,00	0,00
10.305.0019.1.015	EQUIPAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMI	11.000,00	0,00	1.158,00	9.842,00	0,00	1.158,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	1.158,00	9.842,00	0,00	1.158,00	0,00
0601.18	Gestão Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.18.541.0020	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.2.021	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO A	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



# 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	903.000,00	152.498,23	304.778,13	598.221,87	120.870,93	273.150,83	31.627,30
07.01	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	54.048,49	93.047,54	206.952,46	24.038,49	63.037,54	30.010,00
0701.15	Urbanismo	300.000,00	54.048,49	93.047,54	206.952,46	24.038,49	63.037,54	30.010,00
0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.451.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1.017	OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTI	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.452	Serviços Urbanos	253.000,00	54.048,49	93.047,54	159.952,46	24.038,49	63.037,54	30.010,00
0701.15.452.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	213.000,00	53.048,49	92.047,54	120.952,46	23.038,49	62.037,54	30.010,00
15.452.0021.2.022	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ	213.000,00	53.048,49	92.047,54	120.952,46	23.038,49	62.037,54	30.010,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	14.721,05	29.189,52	55.810,48	14.721,05	29.189,52	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	25.000,00	3.438,56	10.791,24	14.208,76	3.438,56	10.791,24	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	18.000,00	18,00	130,00	17.870,00	8,00	120,00	10,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	30.022,30	42.022,30	7.977,70	22,30	12.022,30	30.000,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	4.848,58	9.914,48	25.085,52	4.848,58	9.914,48	0,00
0701.15.452.0022	MELHORIA DOS EQUIP E INSTALACOES D	40.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.452.0022.1.016	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇOS	40.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07.02	S.E.R.M. - SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD	295.000,00	56.426,55	121.893,46	173.106,54	56.363,55	121.830,46	63,00
0702.26	Transporte	295.000,00	56.426,55	121.893,46	173.106,54	56.363,55	121.830,46	63,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	295.000,00	56.426,55	121.893,46	173.106,54	56.363,55	121.830,46	63,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	295.000,00	56.426,55	121.893,46	173.106,54	56.363,55	121.830,46	63,00
26.782.0024.1.018	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO S.E.R.M.	20.000,00	7.300,00	7.300,00	12.700,00	7.300,00	7.300,00	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	7.300,00	7.300,00	2.700,00	7.300,00	7.300,00	0,00
26.782.0024.2.023	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	275.000,00	49.126,55	114.593,46	160.406,54	49.063,55	114.530,46	63,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	25.915,19	49.060,13	70.939,87	25.915,19	49.060,13	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	35.000,00	6.416,93	16.474,01	18.525,99	6.416,93	16.474,01	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	20.000,00	5.920,00	11.840,00	8.160,00	5.920,00	11.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	75.000,00	8.185,84	33.367,26	41.632,74	8.122,84	33.304,26	63,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	2.147,00	2.997,00	12.003,00	2.147,00	2.997,00	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	903.000,00	152.498,23	304.778,13	598.221,87	120.870,93	273.150,83	31.627,30
07.02	S.E.R.M. - SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD	295.000,00	56.426,55	121.893,46	173.106,54	56.363,55	121.830,46	63,00
0702.26	Transporte	295.000,00	56.426,55	121.893,46	173.106,54	56.363,55	121.830,46	63,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	295.000,00	56.426,55	121.893,46	173.106,54	56.363,55	121.830,46	63,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	295.000,00	56.426,55	121.893,46	173.106,54	56.363,55	121.830,46	63,00
26.782.0024.2.023	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	275.000,00	49.126,55	114.593,46	160.406,54	49.063,55	114.530,46	63,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	541,59	855,06	9.144,94	541,59	855,06	0,00
07.03	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	291.000,00	42.023,19	89.837,13	201.162,87	40.468,89	88.282,83	1.554,30
0703.20	Agricultura	291.000,00	42.023,19	89.837,13	201.162,87	40.468,89	88.282,83	1.554,30
0703.20.606	Extensão Rural	291.000,00	42.023,19	89.837,13	201.162,87	40.468,89	88.282,83	1.554,30
0703.20.606.0026	MELHORIA DO DEPARTAMENTO AGROPE	291.000,00	42.023,19	89.837,13	201.162,87	40.468,89	88.282,83	1.554,30
20.606.0026.1.019	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU	33.000,00	0,00	6.313,00	26.687,00	0,00	6.313,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	6.313,00	13.687,00	0,00	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	42.023,19	83.524,13	174.475,87	40.468,89	81.969,83	1.554,30
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	95.000,00	14.517,95	30.238,16	64.761,84	14.517,95	30.238,16	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	4.083,97	9.119,59	18.880,41	4.083,97	9.119,59	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	70.000,00	17.165,62	32.641,80	37.358,20	16.576,62	32.052,80	589,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	3.671,00	4.699,00	35.301,00	2.826,00	3.854,00	845,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	25.000,00	2.584,65	6.825,58	18.174,42	2.464,35	6.705,28	120,30
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:	4.900.000,00	1.231.791,86	2.171.674,07	2.728.325,93	716.495,81	1.539.691,15	631.982,92
	Total Geral:	4.900.000,00	1.231.791,86	2.171.674,07	2.728.325,93	716.495,81	1.539.691,15	631.982,92