



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	7.069,50	46.036,66	133.963,34	7.069,50	46.036,66	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	180.000,00	7.069,50	46.036,66	133.963,34	7.069,50	46.036,66	0,00
0101.01	Legislativa	180.000,00	7.069,50	46.036,66	133.963,34	7.069,50	46.036,66	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	180.000,00	7.069,50	46.036,66	133.963,34	7.069,50	46.036,66	0,00
0101.01.031.0001	MELHORIA DAS INSTALACOES DO LEGISL	14.000,00	0,00	335,35	13.664,65	0,00	335,35	0,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA	14.000,00	0,00	335,35	13.664,65	0,00	335,35	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	7.000,00	0,00	335,35	6.664,65	0,00	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	7.069,50	45.701,31	120.298,69	7.069,50	45.701,31	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	166.000,00	7.069,50	45.701,31	120.298,69	7.069,50	45.701,31	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	2.187,00	26.165,30	73.834,70	2.187,00	26.165,30	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	26.000,00	4.882,50	11.025,00	14.975,00	4.882,50	11.025,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.008,95	8.991,05	0,00	1.008,95	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	2.515,00	12.485,00	0,00	2.515,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	0,00	4.987,06	10.012,94	0,00	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	524.790,00	96.200,32	376.488,77	148.301,23	91.484,89	369.096,29	7.392,48
02.01	GABINETE DO PREFEITO	175.840,00	38.287,97	138.671,43	37.168,57	32.421,90	132.805,36	5.866,07
0201.04	Administração	175.840,00	38.287,97	138.671,43	37.168,57	32.421,90	132.805,36	5.866,07
0201.04.122	Administração Geral	175.840,00	38.287,97	138.671,43	37.168,57	32.421,90	132.805,36	5.866,07
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	169.840,00	38.287,97	137.872,43	31.967,57	32.421,90	132.006,36	5.866,07
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT	167.500,00	38.287,97	135.532,43	31.967,57	32.421,90	129.666,36	5.866,07
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	18.879,76	67.621,93	17.378,07	18.879,76	67.621,93	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	20.500,00	4.163,84	19.625,17	874,83	4.163,84	19.625,17	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	2.114,47	13.331,37	6.668,63	300,00	11.516,90	1.814,47
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	6.205,68	19.533,30	5.466,70	6.205,68	19.533,30	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	6.924,22	15.420,66	1.579,34	2.872,62	11.369,06	4.051,60
04.122.0004.2.025	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercícios Anteriores	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	71.000,00	12.276,27	59.977,14	11.022,86	12.195,91	59.896,78	80,36
0202.08	Assistência Social	71.000,00	12.276,27	59.977,14	11.022,86	12.195,91	59.896,78	80,36
0202.08.244	Assistência Comunitária	71.000,00	12.276,27	59.977,14	11.022,86	12.195,91	59.896,78	80,36
0202.08.244.0005	ASSISTENCIA	71.000,00	12.276,27	59.977,14	11.022,86	12.195,91	59.896,78	80,36
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	66.000,00	12.276,27	59.977,14	6.022,86	12.195,91	59.896,78	80,36
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	36.000,00	8.320,72	33.956,21	2.043,79	8.320,72	33.956,21	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	12.000,00	2.633,73	11.602,33	397,67	2.633,73	11.602,33	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	8.000,00	0,00	5.890,77	2.109,23	0,00	5.890,77	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	215,99	4.191,02	808,98	215,99	4.191,02	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.105,83	4.336,81	663,19	1.025,47	4.256,45	80,36



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	524.790,00	96.200,32	376.488,77	148.301,23	91.484,89	369.096,29	7.392,48
02.03	ASSESSORIA JURÍDICA	59.000,00	10.672,37	42.502,28	16.497,72	10.672,37	41.198,85	1.303,43
0203.04	Administração	59.000,00	10.672,37	42.502,28	16.497,72	10.672,37	41.198,85	1.303,43
0203.04.122	Administração Geral	59.000,00	10.672,37	42.502,28	16.497,72	10.672,37	41.198,85	1.303,43
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	59.000,00	10.672,37	42.502,28	16.497,72	10.672,37	41.198,85	1.303,43
04.122.0006.2.004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR J	59.000,00	10.672,37	42.502,28	16.497,72	10.672,37	41.198,85	1.303,43
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	5.966,67	22.766,67	7.233,33	5.966,67	22.766,67	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	9.000,00	1.394,16	6.153,45	2.846,55	1.394,16	6.153,45	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	3.311,54	13.582,16	1.417,84	3.311,54	12.278,73	1.303,43
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	218.950,00	34.963,71	135.337,92	83.612,08	36.194,71	135.195,30	142,62
0204.08	Assistência Social	218.950,00	34.963,71	135.337,92	83.612,08	36.194,71	135.195,30	142,62
0204.08.241	Assistência ao Idoso	7.450,00	0,00	599,00	6.851,00	0,00	599,00	0,00
0204.08.241.0005	ASSISTENCIA	7.450,00	0,00	599,00	6.851,00	0,00	599,00	0,00
08.241.0005.2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	7.450,00	0,00	599,00	6.851,00	0,00	599,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	0,00	449,00	2.551,00	0,00	449,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00	0,00	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	125.000,00	24.012,51	96.101,53	28.898,47	24.868,51	96.101,53	0,00
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	125.000,00	24.012,51	96.101,53	28.898,47	24.868,51	96.101,53	0,00
08.243.0005.2.007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	125.000,00	24.012,51	96.101,53	28.898,47	24.868,51	96.101,53	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	35.000,00	7.727,26	34.441,59	558,41	7.727,26	34.441,59	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	5.052,00	27.297,00	7.703,00	5.908,00	27.297,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	11.233,25	34.362,94	20.637,06	11.233,25	34.362,94	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	524.790,00	96.200,32	376.488,77	148.301,23	91.484,89	369.096,29	7.392,48
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	218.950,00	34.963,71	135.337,92	83.612,08	36.194,71	135.195,30	142,62
0204.08	Assistência Social	218.950,00	34.963,71	135.337,92	83.612,08	36.194,71	135.195,30	142,62
0204.08.244	Assistência Comunitária	78.500,00	10.951,20	38.637,39	39.862,61	11.326,20	38.494,77	142,62
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	78.500,00	10.951,20	38.637,39	39.862,61	11.326,20	38.494,77	142,62
08.244.0005.1.004	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTA	14.000,00	0,00	1.700,00	12.300,00	0,00	1.700,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00
08.244.0005.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	64.500,00	10.951,20	36.937,39	27.562,61	11.326,20	36.794,77	142,62
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	935,20	2.670,00	330,00	935,20	2.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	5.351,00	17.722,39	2.277,61	5.351,00	17.654,77	67,62
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.500,00	3.450,00	11.840,00	4.660,00	3.450,00	11.840,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	15.000,00	1.215,00	4.705,00	10.295,00	1.590,00	4.630,00	75,00



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	202.000,00	24.667,57	134.077,86	67.922,14	24.667,57	133.965,06	112,80
03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	24.667,57	134.077,86	67.922,14	24.667,57	133.965,06	112,80
0301.04	Administração	202.000,00	24.667,57	134.077,86	67.922,14	24.667,57	133.965,06	112,80
0301.04.122	Administração Geral	202.000,00	24.667,57	134.077,86	67.922,14	24.667,57	133.965,06	112,80
0301.04.122.0007	MODERNIZAR OS SERVICOS ADMINISTRA	202.000,00	24.667,57	134.077,86	67.922,14	24.667,57	133.965,06	112,80
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	189.000,00	24.667,57	134.077,86	54.922,14	24.667,57	133.965,06	112,80
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	13.493,34	54.427,20	30.572,80	13.493,34	54.427,20	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	25.000,00	3.627,91	20.356,44	4.643,56	3.627,91	20.356,44	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	1.744,50	11.031,26	3.968,74	1.744,50	10.918,46	112,80
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.138,26	14.426,20	5.573,80	1.138,26	14.426,20	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	34.000,00	4.663,56	25.596,64	8.403,36	4.663,56	25.596,64	0,00
3.3.90.91.00.00.0080	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	8.240,12	1.759,88	0,00	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	335.000,00	60.328,54	253.624,99	81.375,01	59.962,14	251.342,59	2.282,40
04.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	335.000,00	60.328,54	253.624,99	81.375,01	59.962,14	251.342,59	2.282,40
0401.04	Administração	332.000,00	60.328,54	253.624,99	78.375,01	59.962,14	251.342,59	2.282,40
0401.04.123	Administração Financeira	332.000,00	60.328,54	253.624,99	78.375,01	59.962,14	251.342,59	2.282,40
0401.04.123.0009	MODERNIZAR O SISTEMA DE ADMINISTR/	332.000,00	60.328,54	253.624,99	78.375,01	59.962,14	251.342,59	2.282,40
04.123.0009.1.006	AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DOS SEI	8.000,00	0,00	575,00	7.425,00	0,00	575,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	575,00	7.425,00	0,00	575,00	0,00
04.123.0009.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇ	324.000,00	60.328,54	253.049,99	70.950,01	59.962,14	250.767,59	2.282,40
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	65.000,00	11.482,26	48.618,40	16.381,60	11.482,26	48.618,40	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	19.000,00	2.791,78	15.007,59	3.992,41	2.425,38	14.641,19	366,40
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	22.000,00	5.406,51	19.424,65	2.575,35	5.406,51	19.424,65	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	8.000,00	187,00	2.264,50	5.735,50	187,00	2.264,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	-19,09	4.779,37	5.220,63	-19,09	4.779,37	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	5.231,86	29.643,21	5.356,79	5.231,86	27.727,21	1.916,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	45.000,00	8.514,59	30.048,05	14.951,95	8.514,59	30.048,05	0,00
4.6.90.71.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	105.000,00	26.733,63	100.391,63	4.608,37	26.733,63	100.391,63	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	1.961.800,00	230.081,73	1.630.862,81	330.937,19	246.513,37	1.108.609,52	522.253,29
05.01	CRECHES	32.800,00	2.372,09	8.008,30	24.791,70	2.372,09	8.008,30	0,00
0501.12	Educação	32.800,00	2.372,09	8.008,30	24.791,70	2.372,09	8.008,30	0,00
0501.12.365	Educação Infantil	32.800,00	2.372,09	8.008,30	24.791,70	2.372,09	8.008,30	0,00
0501.12.365.0010	MELHORIA DAS CRECHES	32.800,00	2.372,09	8.008,30	24.791,70	2.372,09	8.008,30	0,00
12.365.0010.1.007	AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES N	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
12.365.0010.2.011	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHE	22.800,00	2.372,09	8.008,30	14.791,70	2.372,09	8.008,30	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.000,00	1.851,33	4.822,79	1.177,21	1.851,33	4.822,79	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	1.800,00	372,98	855,25	944,75	372,98	855,25	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	147,78	2.330,26	2.669,74	147,78	2.330,26	0,00
05.02	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	76.500,00	9.352,44	49.456,66	27.043,34	9.552,44	40.306,66	9.150,00
0502.12	Educação	76.500,00	9.352,44	49.456,66	27.043,34	9.552,44	40.306,66	9.150,00
0502.12.365	Educação Infantil	76.500,00	9.352,44	49.456,66	27.043,34	9.552,44	40.306,66	9.150,00
0502.12.365.0011	MELHORIA DA PRE ESCOLA	76.500,00	9.352,44	49.456,66	27.043,34	9.552,44	40.306,66	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	9.352,44	49.456,66	17.043,34	9.552,44	40.306,66	9.150,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	32.000,00	7.031,25	27.802,00	4.198,00	7.031,25	27.802,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	9.500,00	2.281,19	6.914,66	2.585,34	2.281,19	6.914,66	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	40,00	14.740,00	260,00	240,00	5.590,00	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	1.961.800,00	230.081,73	1.630.862,81	330.937,19	246.513,37	1.108.609,52	522.253,29
05.03	ENSINO REGULAR	1.097.000,00	117.518,44	974.575,36	122.424,64	122.600,08	610.868,41	363.706,95
0503.12	Educação	1.097.000,00	117.518,44	974.575,36	122.424,64	122.600,08	610.868,41	363.706,95
0503.12.361	Ensino Fundamental	1.097.000,00	117.518,44	974.575,36	122.424,64	122.600,08	610.868,41	363.706,95
0503.12.361.0012	MELHORIA DO ENSINO REGULAR	1.097.000,00	117.518,44	974.575,36	122.424,64	122.600,08	610.868,41	363.706,95
12.361.0012.1.009	AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EQUIP. DO ENSI	661.500,00	20.570,36	631.903,85	29.596,15	20.570,36	291.905,38	339.998,47
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	631.500,00	20.570,36	631.358,85	141,15	20.570,36	291.360,38	339.998,47
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	545,00	29.455,00	0,00	545,00	0,00
12.361.0012.2.013	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	435.500,00	96.948,08	342.671,51	92.828,49	102.029,72	318.963,03	23.708,48
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	20.334,11	76.448,70	13.551,30	20.334,11	76.448,70	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	26.500,00	10.028,84	24.964,06	1.535,94	10.028,84	24.964,06	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
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	85.000,00	22.714,60	72.291,50	12.708,50	22.714,60	72.291,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	109.000,00	2.330,05	67.258,71	41.741,29	11.220,33	67.258,71	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	125.000,00	41.540,48	101.708,54	23.291,46	37.731,84	78.000,06	23.708,48
05.04	MERENDA ESCOLAR	43.000,00	3.463,50	7.155,50	35.844,50	3.463,50	7.155,50	0,00
0504.08	Assistência Social	43.000,00	3.463,50	7.155,50	35.844,50	3.463,50	7.155,50	0,00
0504.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	43.000,00	3.463,50	7.155,50	35.844,50	3.463,50	7.155,50	0,00
0504.08.243.0014	ALIMENTACAO E NUTRICAO	43.000,00	3.463,50	7.155,50	35.844,50	3.463,50	7.155,50	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	43.000,00	3.463,50	7.155,50	35.844,50	3.463,50	7.155,50	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	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	3.463,50	7.155,50	22.844,50	3.463,50	7.155,50	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	1.961.800,00	230.081,73	1.630.862,81	330.937,19	246.513,37	1.108.609,52	522.253,29
05.05	ESPORTE E CULTURA	159.000,00	1.561,80	135.277,84	23.722,16	1.561,80	32.681,50	102.596,34
0505.13	Cultura	8.500,00	1.561,80	1.988,80	6.511,20	1.561,80	1.988,80	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	8.500,00	1.561,80	1.988,80	6.511,20	1.561,80	1.988,80	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	8.500,00	1.561,80	1.988,80	6.511,20	1.561,80	1.988,80	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	8.500,00	1.561,80	1.988,80	6.511,20	1.561,80	1.988,80	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	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	1.561,80	1.561,80	438,20	1.561,80	1.561,80	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	150.500,00	0,00	133.289,04	17.210,96	0,00	30.692,70	102.596,34
0505.27.812	Desporto Comunitário	150.500,00	0,00	133.289,04	17.210,96	0,00	30.692,70	102.596,34
0505.27.812.0016	DESPORTO E LAZER	150.500,00	0,00	133.289,04	17.210,96	0,00	30.692,70	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	17.500,00	0,00	701,00	16.799,00	0,00	701,00	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	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	0,00	513,50	4.486,50	0,00	513,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	187,50	5.812,50	0,00	187,50	0,00
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
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	553.500,00	95.813,46	456.389,15	97.110,85	106.963,46	409.589,15	46.800,00
0506.12	Educação	553.500,00	95.813,46	456.389,15	97.110,85	106.963,46	409.589,15	46.800,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	553.500,00	95.813,46	456.389,15	97.110,85	106.963,46	409.589,15	46.800,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	553.500,00	95.813,46	456.389,15	97.110,85	106.963,46	409.589,15	46.800,00
12.361.0017.1.013	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEF	14.500,00	0,00	545,00	13.955,00	0,00	545,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0102	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0102	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	0,00	545,00	13.955,00	0,00	545,00	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	1.961.800,00	230.081,73	1.630.862,81	330.937,19	246.513,37	1.108.609,52	522.253,29
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	553.500,00	95.813,46	456.389,15	97.110,85	106.963,46	409.589,15	46.800,00
0506.12	Educação	553.500,00	95.813,46	456.389,15	97.110,85	106.963,46	409.589,15	46.800,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	553.500,00	95.813,46	456.389,15	97.110,85	106.963,46	409.589,15	46.800,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	553.500,00	95.813,46	456.389,15	97.110,85	106.963,46	409.589,15	46.800,00
12.361.0017.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	539.000,00	95.813,46	455.844,15	83.155,85	106.963,46	409.044,15	46.800,00
3.1.90.11.00.00.0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	224.000,00	47.299,63	195.408,18	28.591,82	47.299,63	195.408,18	0,00
3.1.90.13.00.00.0101	Obrigações Patronais	85.000,00	15.498,36	55.297,72	29.702,28	15.498,36	55.297,72	0,00
3.3.50.43.00.00.0102	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0102	Material de Consumo	75.000,00	19.624,06	68.470,24	6.529,76	19.624,06	68.470,24	0,00
3.3.90.36.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	7.636,33	42.944,58	12.055,42	7.636,33	42.944,58	0,00
3.3.90.39.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	5.755,08	93.723,43	6.276,57	16.905,08	46.923,43	46.800,00



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	793.000,00	146.005,72	592.839,59	200.160,41	146.276,66	585.276,60	7.562,99
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	793.000,00	146.005,72	592.839,59	200.160,41	146.276,66	585.276,60	7.562,99
0601.10	Saúde	785.000,00	146.005,72	592.839,59	192.160,41	146.276,66	585.276,60	7.562,99
0601.10.301	Atenção Básica	707.000,00	144.418,54	585.834,33	121.165,67	144.689,48	578.271,34	7.562,99
0601.10.301.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	700.000,00	144.418,54	585.722,33	114.277,67	144.689,48	578.159,34	7.562,99
10.301.0018.1.014	OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
10.301.0018.2.018	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	695.000,00	144.418,54	585.722,33	109.277,67	144.689,48	578.159,34	7.562,99
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	29.995,86	109.981,89	10.018,11	29.995,86	109.981,89	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	35.000,00	7.771,56	29.207,97	5.792,03	7.771,56	29.207,97	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	260.000,00	61.231,21	232.895,87	27.104,13	61.231,21	232.895,87	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	150.000,00	23.210,97	121.543,83	28.456,17	23.840,97	120.043,83	1.500,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	8.530,46	36.101,42	23.898,58	6.666,46	33.237,42	2.864,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	13.678,48	55.991,35	14.008,65	15.183,42	52.792,36	3.198,99
0601.10.301.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00	112,00	6.888,00	0,00	112,00	0,00
10.301.0019.1.014	OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO E	7.000,00	0,00	112,00	6.888,00	0,00	112,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	112,00	6.888,00	0,00	112,00	0,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	35.000,00	190,00	1.381,55	33.618,45	190,00	1.381,55	0,00
0601.10.304.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	35.000,00	190,00	1.381,55	33.618,45	190,00	1.381,55	0,00
10.304.0018.2.019	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00	190,00	1.381,55	33.618,45	190,00	1.381,55	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	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	190,00	467,55	9.532,45	190,00	467,55	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	10.000,00	0,00	385,00	9.615,00	0,00	385,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	529,00	1.471,00	0,00	529,00	0,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	43.000,00	1.397,18	5.623,71	37.376,29	1.397,18	5.623,71	0,00
0601.10.305.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	34.000,00	634,18	2.088,71	31.911,29	634,18	2.088,71	0,00
10.305.0018.2.020	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	34.000,00	634,18	2.088,71	31.911,29	634,18	2.088,71	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	405,00	1.754,53	8.245,47	405,00	1.754,53	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	229,18	334,18	9.665,82	229,18	334,18	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	793.000,00	146.005,72	592.839,59	200.160,41	146.276,66	585.276,60	7.562,99
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	793.000,00	146.005,72	592.839,59	200.160,41	146.276,66	585.276,60	7.562,99
0601.10	Saúde	785.000,00	146.005,72	592.839,59	192.160,41	146.276,66	585.276,60	7.562,99
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	43.000,00	1.397,18	5.623,71	37.376,29	1.397,18	5.623,71	0,00
0601.10.305.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	9.000,00	763,00	3.535,00	5.465,00	763,00	3.535,00	0,00
10.305.0019.1.015	EQUIPAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMI	9.000,00	763,00	3.535,00	5.465,00	763,00	3.535,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	763,00	3.535,00	5.465,00	763,00	3.535,00	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	864.660,00	112.623,20	622.093,09	242.566,91	118.623,20	539.953,09	82.140,00
07.01	SERVIÇOS URBANOS	223.660,00	27.381,30	148.342,76	75.317,24	33.381,30	133.342,76	15.000,00
0701.15	Urbanismo	223.660,00	27.381,30	148.342,76	75.317,24	33.381,30	133.342,76	15.000,00
0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.451.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1.017	OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.452	Serviços Urbanos	219.660,00	27.381,30	148.342,76	71.317,24	33.381,30	133.342,76	15.000,00
0701.15.452.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	213.000,00	27.381,30	147.342,76	65.657,24	33.381,30	132.342,76	15.000,00
15.452.0021.2.022	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ	213.000,00	27.381,30	147.342,76	65.657,24	33.381,30	132.342,76	15.000,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	17.265,83	63.865,28	21.134,72	17.265,83	63.865,28	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	25.000,00	5.944,33	22.354,87	2.645,13	5.944,33	22.354,87	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	18.000,00	40,46	170,46	17.829,54	40,46	170,46	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	21,00	42.043,30	7.956,70	6.021,00	27.043,30	15.000,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	4.109,68	18.908,85	16.091,15	4.109,68	18.908,85	0,00
0701.15.452.0022	MELHORIA DOS EQUIP E INSTALACOES D	6.660,00	0,00	1.000,00	5.660,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0022.1.016	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇOS	6.660,00	0,00	1.000,00	5.660,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07.02	S.E.R.M. - SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD	368.000,00	51.545,81	307.694,71	60.305,29	51.545,81	240.554,71	67.140,00
0702.26	Transporte	368.000,00	51.545,81	307.694,71	60.305,29	51.545,81	240.554,71	67.140,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	368.000,00	51.545,81	307.694,71	60.305,29	51.545,81	240.554,71	67.140,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	368.000,00	51.545,81	307.694,71	60.305,29	51.545,81	240.554,71	67.140,00
26.782.0024.1.018	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO S.E.R.M.	83.000,00	0,00	74.440,00	8.560,00	0,00	7.300,00	67.140,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	73.000,00	0,00	67.140,00	5.860,00	0,00	0,00	67.140,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.300,00	2.700,00	0,00	7.300,00	0,00
26.782.0024.2.023	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	285.000,00	51.545,81	233.254,71	51.745,29	51.545,81	233.254,71	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	31.478,45	113.122,37	6.877,63	31.478,45	113.122,37	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	35.000,00	7.766,81	32.216,94	2.783,06	7.766,81	32.216,94	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	30.000,00	6.911,66	24.671,66	5.328,34	6.911,66	24.671,66	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	75.000,00	1.543,40	53.055,66	21.944,34	1.543,40	53.055,66	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	2.975,00	6.033,00	8.967,00	2.975,00	6.033,00	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	864.660,00	112.623,20	622.093,09	242.566,91	118.623,20	539.953,09	82.140,00
07.02	S.E.R.M. - SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD	368.000,00	51.545,81	307.694,71	60.305,29	51.545,81	240.554,71	67.140,00
0702.26	Transporte	368.000,00	51.545,81	307.694,71	60.305,29	51.545,81	240.554,71	67.140,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	368.000,00	51.545,81	307.694,71	60.305,29	51.545,81	240.554,71	67.140,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	368.000,00	51.545,81	307.694,71	60.305,29	51.545,81	240.554,71	67.140,00
26.782.0024.2.023	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	285.000,00	51.545,81	233.254,71	51.745,29	51.545,81	233.254,71	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	870,49	4.155,08	5.844,92	870,49	4.155,08	0,00
07.03	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	266.000,00	33.696,09	166.055,62	99.944,38	33.696,09	166.055,62	0,00
0703.20	Agricultura	266.000,00	33.696,09	166.055,62	99.944,38	33.696,09	166.055,62	0,00
0703.20.606	Extensão Rural	266.000,00	33.696,09	166.055,62	99.944,38	33.696,09	166.055,62	0,00
0703.20.606.0026	MELHORIA DO DEPARTAMENTO AGROPE	266.000,00	33.696,09	166.055,62	99.944,38	33.696,09	166.055,62	0,00
20.606.0026.1.019	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU	18.000,00	0,00	6.313,00	11.687,00	0,00	6.313,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	6.313,00	3.687,00	0,00	6.313,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.024	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU	248.000,00	33.696,09	159.742,62	88.257,38	33.696,09	159.742,62	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	95.000,00	15.024,86	61.243,60	33.756,40	15.024,86	61.243,60	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	4.411,93	17.956,51	10.043,49	4.411,93	17.956,51	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	70.000,00	9.979,60	56.661,42	13.338,58	9.979,60	56.661,42	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	3.230,31	9.338,92	20.661,08	3.230,31	9.338,92	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	25.000,00	1.049,39	14.542,17	10.457,83	1.049,39	14.542,17	0,00
07.04	DEPARTAMENTO HABITACIONAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16	Habitação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16.482	Habitação Urbana	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0704.16.482.0025	CASAS POPULARES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0025.1.020	PROGRAMA DE CASAS POPULARES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0051	Obras e Instalacoes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	676.976,58	3.656.023,77	1.243.976,23	694.597,33	3.034.279,81	621.743,96
	Total Geral:	4.900.000,00	676.976,58	3.656.023,77	1.243.976,23	694.597,33	3.034.279,81	621.743,96