



**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	4.713,00	50.749,66	129.250,34	4.713,00	50.749,66	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	180.000,00	4.713,00	50.749,66	129.250,34	4.713,00	50.749,66	0,00
0101.01	Legislativa	180.000,00	4.713,00	50.749,66	129.250,34	4.713,00	50.749,66	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	180.000,00	4.713,00	50.749,66	129.250,34	4.713,00	50.749,66	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	4.713,00	50.414,31	115.585,69	4.713,00	50.414,31	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	166.000,00	4.713,00	50.414,31	115.585,69	4.713,00	50.414,31	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	1.458,00	27.623,30	72.376,70	1.458,00	27.623,30	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	26.000,00	3.255,00	14.280,00	11.720,00	3.255,00	14.280,00	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	499.038,00	76.477,41	452.966,18	46.071,82	82.348,84	451.445,13	1.521,05
02.01	GABINETE DO PREFEITO	185.639,00	30.661,73	169.333,16	16.305,84	36.527,80	169.333,16	0,00
0201.04	Administração	185.639,00	30.661,73	169.333,16	16.305,84	36.527,80	169.333,16	0,00
0201.04.122	Administração Geral	185.639,00	30.661,73	169.333,16	16.305,84	36.527,80	169.333,16	0,00
0201.04.122.0003	MELHORIA DAS INSTALACOES DO EXECU	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00
04.122.0003.1.002	CONSTRUIR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	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	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00
0201.04.122.0004	COORDENACAO SUPERIOR	184.840,00	30.661,73	168.534,16	16.305,84	36.527,80	168.534,16	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT	182.500,00	30.661,73	166.194,16	16.305,84	36.527,80	166.194,16	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.500,00	17.697,11	85.319,04	180,96	17.697,11	85.319,04	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	4.214,35	23.839,52	4.160,48	4.214,35	23.839,52	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	109,00	13.440,37	6.559,63	1.923,47	13.440,37	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	6.128,66	25.661,96	4.338,04	6.128,66	25.661,96	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	19.000,00	2.512,61	17.933,27	1.066,73	6.564,21	17.933,27	0,00
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 Exercicios Anteriores	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	78.600,00	13.021,87	72.999,01	5.600,99	13.102,23	72.999,01	0,00
0202.08	Assistência Social	78.600,00	13.021,87	72.999,01	5.600,99	13.102,23	72.999,01	0,00
0202.08.244	Assistência Comunitária	78.600,00	13.021,87	72.999,01	5.600,99	13.102,23	72.999,01	0,00
0202.08.244.0005	ASSISTENCIA	78.600,00	13.021,87	72.999,01	5.600,99	13.102,23	72.999,01	0,00
08.244.0005.1.003	EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA O SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.003	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL	78.600,00	13.021,87	72.999,01	5.600,99	13.102,23	72.999,01	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	43.000,00	8.464,17	42.420,38	579,62	8.464,17	42.420,38	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	14.600,00	2.261,97	13.864,30	735,70	2.261,97	13.864,30	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	600,00	4.791,02	1.208,98	600,00	4.791,02	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	7.000,00	1.695,73	6.032,54	967,46	1.776,09	6.032,54	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	499.038,00	76.477,41	452.966,18	46.071,82	82.348,84	451.445,13	1.521,05
02.03	ASSESSORIA JURÍDICA	54.000,00	7.759,63	50.261,91	3.738,09	7.759,63	48.958,48	1.303,43
0203.04	Administração	54.000,00	7.759,63	50.261,91	3.738,09	7.759,63	48.958,48	1.303,43
0203.04.122	Administração Geral	54.000,00	7.759,63	50.261,91	3.738,09	7.759,63	48.958,48	1.303,43
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	54.000,00	7.759,63	50.261,91	3.738,09	7.759,63	48.958,48	1.303,43
04.122.0006.2.004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR J	54.000,00	7.759,63	50.261,91	3.738,09	7.759,63	48.958,48	1.303,43
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	6.150,00	28.916,67	1.083,33	6.150,00	28.916,67	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	9.000,00	1.486,74	7.640,19	1.359,81	1.486,74	7.640,19	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	122,89	13.705,05	1.294,95	122,89	12.401,62	1.303,43
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	180.799,00	25.034,18	160.372,10	20.426,90	24.959,18	160.154,48	217,62
0204.08	Assistência Social	180.799,00	25.034,18	160.372,10	20.426,90	24.959,18	160.154,48	217,62
0204.08.241	Assistência ao Idoso	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00
0204.08.241.0005	ASSISTENCIA	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00
08.241.0005.2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.242.0005	ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2.006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.000,00	19.463,00	115.564,53	9.435,47	19.463,00	115.564,53	0,00
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	125.000,00	19.463,00	115.564,53	9.435,47	19.463,00	115.564,53	0,00
08.243.0005.2.007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	125.000,00	19.463,00	115.564,53	9.435,47	19.463,00	115.564,53	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	40.000,00	4.550,00	38.991,59	1.008,41	4.550,00	38.991,59	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	2.750,00	30.047,00	4.953,00	2.750,00	30.047,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	12.163,00	46.525,94	3.474,06	12.163,00	46.525,94	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	499.038,00	76.477,41	452.966,18	46.071,82	82.348,84	451.445,13	1.521,05
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	180.799,00	25.034,18	160.372,10	20.426,90	24.959,18	160.154,48	217,62
0204.08	Assistência Social	180.799,00	25.034,18	160.372,10	20.426,90	24.959,18	160.154,48	217,62
0204.08.244	Assistência Comunitária	55.200,00	5.571,18	44.208,57	10.991,43	5.496,18	43.990,95	217,62
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	55.200,00	5.571,18	44.208,57	10.991,43	5.496,18	43.990,95	217,62
08.244.0005.1.004	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
08.244.0005.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	53.500,00	5.571,18	42.508,57	10.991,43	5.496,18	42.290,95	217,62
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	4.000,00	1.185,20	3.855,20	144,80	1.185,20	3.855,20	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	23.000,00	1.374,00	19.096,39	3.903,61	1.374,00	19.028,77	67,62
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.500,00	2.010,00	13.850,00	2.650,00	2.010,00	13.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	1.001,98	5.706,98	4.293,02	926,98	5.556,98	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	
03	ADMINISTRAÇÃO	201.500,00	38.438,25	172.516,11	28.983,89	38.363,25	172.328,31	187,80
03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.500,00	38.438,25	172.516,11	28.983,89	38.363,25	172.328,31	187,80
0301.04	Administração	201.500,00	38.438,25	172.516,11	28.983,89	38.363,25	172.328,31	187,80
0301.04.122	Administração Geral	201.500,00	38.438,25	172.516,11	28.983,89	38.363,25	172.328,31	187,80
0301.04.122.0007	MODERNIZAR OS SERVICOS ADMINISTRA	201.500,00	38.438,25	172.516,11	28.983,89	38.363,25	172.328,31	187,80
04.122.0007.1.005	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.009	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATI	201.500,00	38.438,25	172.516,11	28.983,89	38.363,25	172.328,31	187,80
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	13.687,26	68.114,46	16.885,54	13.687,26	68.114,46	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	26.500,00	3.544,82	23.901,26	2.598,74	3.544,82	23.901,26	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	1.051,80	12.083,06	2.916,94	1.051,80	11.970,26	112,80
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	2.417,04	16.843,24	3.156,76	2.417,04	16.843,24	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	42.000,00	15.355,28	40.951,92	1.048,08	15.280,28	40.876,92	75,00
3.3.90.91.00.00.0080	Sentencas Judiciais	13.000,00	2.382,05	10.622,17	2.377,83	2.382,05	10.622,17	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	
05	EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO	1.952.304,29	224.567,39	1.855.430,20	96.874,09	443.485,55	1.552.095,07	303.335,13
05.01	CRECHES	17.800,00	2.794,24	10.802,54	6.997,46	2.794,24	10.802,54	0,00
0501.12	Educação	17.800,00	2.794,24	10.802,54	6.997,46	2.794,24	10.802,54	0,00
0501.12.365	Educação Infantil	17.800,00	2.794,24	10.802,54	6.997,46	2.794,24	10.802,54	0,00
0501.12.365.0010	MELHORIA DAS CRECHES	17.800,00	2.794,24	10.802,54	6.997,46	2.794,24	10.802,54	0,00
12.365.0010.1.007	AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2.011	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHE	17.800,00	2.794,24	10.802,54	6.997,46	2.794,24	10.802,54	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	9.000,00	1.761,50	6.584,29	2.415,71	1.761,50	6.584,29	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	2.300,00	453,16	1.308,41	991,59	453,16	1.308,41	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	579,58	2.909,84	2.090,16	579,58	2.909,84	0,00
05.02	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	70.000,00	12.905,29	62.361,95	7.638,05	12.905,29	53.211,95	9.150,00
0502.12	Educação	70.000,00	12.905,29	62.361,95	7.638,05	12.905,29	53.211,95	9.150,00
0502.12.365	Educação Infantil	70.000,00	12.905,29	62.361,95	7.638,05	12.905,29	53.211,95	9.150,00
0502.12.365.0011	MELHORIA DA PRE ESCOLA	70.000,00	12.905,29	62.361,95	7.638,05	12.905,29	53.211,95	9.150,00
12.365.0011.1.008	AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2.012	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	70.000,00	12.905,29	62.361,95	7.638,05	12.905,29	53.211,95	9.150,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	37.000,00	8.282,33	36.084,33	915,67	8.282,33	36.084,33	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	14.000,00	4.622,96	11.537,62	2.462,38	4.622,96	11.537,62	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	17.000,00	0,00	14.740,00	2.260,00	0,00	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	1.952.304,29	224.567,39	1.855.430,20	96.874,09	443.485,55	1.552.095,07	303.335,13
05.05	ESPORTE E CULTURA	137.545,44	395,60	135.673,44	1.872,00	395,60	33.077,10	102.596,34
0505.13	Cultura	2.957,40	395,60	2.384,40	573,00	395,60	2.384,40	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	2.957,40	395,60	2.384,40	573,00	395,60	2.384,40	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	2.957,40	395,60	2.384,40	573,00	395,60	2.384,40	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	2.957,40	395,60	2.384,40	573,00	395,60	2.384,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	1.957,40	395,60	1.957,40	0,00	395,60	1.957,40	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	427,00	573,00	0,00	427,00	0,00
0505.27	Desporto e Lazer	134.588,04	0,00	133.289,04	1.299,00	0,00	30.692,70	102.596,34
0505.27.812	Desporto Comunitário	134.588,04	0,00	133.289,04	1.299,00	0,00	30.692,70	102.596,34
0505.27.812.0016	DESPORTO E LAZER	134.588,04	0,00	133.289,04	1.299,00	0,00	30.692,70	102.596,34
27.812.0016.1.012	AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS	132.588,04	0,00	132.588,04	-0,00	0,00	29.991,70	102.596,34
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalações	132.588,04	0,00	132.588,04	-0,00	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	2.000,00	0,00	701,00	1.299,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	0,00	513,50	486,50	0,00	513,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	187,50	812,50	0,00	187,50	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	584.545,00	94.485,10	550.874,25	33.670,75	114.385,10	523.974,25	26.900,00
0506.12	Educação	584.545,00	94.485,10	550.874,25	33.670,75	114.385,10	523.974,25	26.900,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	584.545,00	94.485,10	550.874,25	33.670,75	114.385,10	523.974,25	26.900,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	584.545,00	94.485,10	550.874,25	33.670,75	114.385,10	523.974,25	26.900,00
12.361.0017.1.013	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEF	545,00	0,00	545,00	0,00	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	545,00	0,00	545,00	0,00	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	1.952.304,29	224.567,39	1.855.430,20	96.874,09	443.485,55	1.552.095,07	303.335,13
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	584.545,00	94.485,10	550.874,25	33.670,75	114.385,10	523.974,25	26.900,00
0506.12	Educação	584.545,00	94.485,10	550.874,25	33.670,75	114.385,10	523.974,25	26.900,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	584.545,00	94.485,10	550.874,25	33.670,75	114.385,10	523.974,25	26.900,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	584.545,00	94.485,10	550.874,25	33.670,75	114.385,10	523.974,25	26.900,00
12.361.0017.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	584.000,00	94.485,10	550.329,25	33.670,75	114.385,10	523.429,25	26.900,00
3.1.90.11.00.00.0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	249.000,00	47.066,47	242.474,65	6.525,35	47.066,47	242.474,65	0,00
3.1.90.13.00.00.0101	Obrigações Patronais	85.000,00	15.654,80	70.952,52	14.047,48	15.654,80	70.952,52	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	95.000,00	18.552,40	87.022,64	7.977,36	18.552,40	87.022,64	0,00
3.3.90.36.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	10.269,20	53.213,78	1.786,22	10.269,20	53.213,78	0,00
3.3.90.39.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	2.942,23	96.665,66	3.334,34	22.842,23	69.765,66	26.900,00



# 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	817.676,00	146.410,39	739.249,98	78.426,02	150.598,05	735.874,65	3.375,33
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.676,00	146.410,39	739.249,98	78.426,02	150.598,05	735.874,65	3.375,33
0601.10	Saúde	817.676,00	146.410,39	739.249,98	78.426,02	150.598,05	735.874,65	3.375,33
0601.10.301	Atenção Básica	786.612,00	145.399,41	731.233,74	55.378,26	149.842,07	728.113,41	3.120,33
0601.10.301.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	786.500,00	145.399,41	731.121,74	55.378,26	149.842,07	728.001,41	3.120,33
10.301.0018.1.014	OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2.018	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	786.500,00	145.399,41	731.121,74	55.378,26	149.842,07	728.001,41	3.120,33
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	140.000,00	28.983,60	138.965,49	1.034,51	28.983,60	138.965,49	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	41.500,00	8.582,14	37.790,11	3.709,89	8.582,14	37.790,11	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	325.000,00	76.417,73	309.313,60	15.686,40	76.417,73	309.313,60	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	150.000,00	16.557,95	138.101,78	11.898,22	17.998,95	138.042,78	59,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	8.390,39	44.491,81	15.508,19	9.534,39	42.771,81	1.720,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	70.000,00	6.467,60	62.458,95	7.541,05	8.325,26	61.117,62	1.341,33
0601.10.301.0019	MELHORIA DA FROTA E EQUIPAMENTOS	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
10.301.0019.1.014	OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO E	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	16.529,00	298,58	1.680,13	14.848,87	298,58	1.680,13	0,00
0601.10.304.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	16.529,00	298,58	1.680,13	14.848,87	298,58	1.680,13	0,00
10.304.0018.2.019	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.529,00	298,58	1.680,13	14.848,87	298,58	1.680,13	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	298,58	766,13	9.233,87	298,58	766,13	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	385,00	4.615,00	0,00	385,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	14.535,00	712,40	6.336,11	8.198,89	457,40	6.081,11	255,00
0601.10.305.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	11.000,00	712,40	2.801,11	8.198,89	457,40	2.546,11	255,00
10.305.0018.2.020	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	712,40	2.801,11	8.198,89	457,40	2.546,11	255,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	372,40	2.126,93	2.873,07	372,40	2.126,93	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	340,00	674,18	4.325,82	85,00	419,18	255,00





# 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	880.156,71	108.682,33	730.775,42	149.381,29	114.682,33	654.635,42	76.140,00
07.01	SERVIÇOS URBANOS	212.500,00	28.629,90	176.972,66	35.527,34	34.629,90	167.972,66	9.000,00
0701.15	Urbanismo	212.500,00	28.629,90	176.972,66	35.527,34	34.629,90	167.972,66	9.000,00
0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.451.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1.017	OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.15.452	Serviços Urbanos	212.500,00	28.629,90	176.972,66	35.527,34	34.629,90	167.972,66	9.000,00
0701.15.452.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	211.500,00	28.629,90	175.972,66	35.527,34	34.629,90	166.972,66	9.000,00
15.452.0021.2.022	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ	211.500,00	28.629,90	175.972,66	35.527,34	34.629,90	166.972,66	9.000,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	18.152,82	82.018,10	2.981,90	18.152,82	82.018,10	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.500,00	5.275,78	27.630,65	869,35	5.275,78	27.630,65	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	18.000,00	0,00	170,46	17.829,54	0,00	170,46	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	42.043,30	7.956,70	6.000,00	33.043,30	9.000,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	5.201,30	24.110,15	5.889,85	5.201,30	24.110,15	0,00
0701.15.452.0022	MELHORIA DOS EQUIP E INSTALACOES D	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0022.1.016	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
07.02	S.E.R.M. - SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD	399.656,71	55.198,36	362.893,07	36.763,64	55.198,36	295.753,07	67.140,00
0702.26	Transporte	399.656,71	55.198,36	362.893,07	36.763,64	55.198,36	295.753,07	67.140,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	399.656,71	55.198,36	362.893,07	36.763,64	55.198,36	295.753,07	67.140,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	399.656,71	55.198,36	362.893,07	36.763,64	55.198,36	295.753,07	67.140,00
26.782.0024.1.018	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO S.E.R.M.	80.656,71	0,00	74.440,00	6.216,71	0,00	7.300,00	67.140,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	70.656,71	0,00	67.140,00	3.516,71	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.	319.000,00	55.198,36	288.453,07	30.546,93	55.198,36	288.453,07	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	142.000,00	28.351,57	141.473,94	526,06	28.351,57	141.473,94	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	42.000,00	7.296,15	39.513,09	2.486,91	7.296,15	39.513,09	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	35.000,00	6.911,66	31.583,32	3.416,68	6.911,66	31.583,32	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	75.000,00	12.514,98	65.570,64	9.429,36	12.514,98	65.570,64	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	6.033,00	8.967,00	0,00	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	880.156,71	108.682,33	730.775,42	149.381,29	114.682,33	654.635,42	76.140,00
07.02	S.E.R.M. - SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD	399.656,71	55.198,36	362.893,07	36.763,64	55.198,36	295.753,07	67.140,00
0702.26	Transporte	399.656,71	55.198,36	362.893,07	36.763,64	55.198,36	295.753,07	67.140,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	399.656,71	55.198,36	362.893,07	36.763,64	55.198,36	295.753,07	67.140,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	399.656,71	55.198,36	362.893,07	36.763,64	55.198,36	295.753,07	67.140,00
26.782.0024.2.023	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	319.000,00	55.198,36	288.453,07	30.546,93	55.198,36	288.453,07	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	124,00	4.279,08	5.720,92	124,00	4.279,08	0,00
07.03	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	261.000,00	24.854,07	190.909,69	70.090,31	24.854,07	190.909,69	0,00
0703.20	Agricultura	261.000,00	24.854,07	190.909,69	70.090,31	24.854,07	190.909,69	0,00
0703.20.606	Extensão Rural	261.000,00	24.854,07	190.909,69	70.090,31	24.854,07	190.909,69	0,00
0703.20.606.0026	MELHORIA DO DEPARTAMENTO AGROPE	261.000,00	24.854,07	190.909,69	70.090,31	24.854,07	190.909,69	0,00
20.606.0026.1.019	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU	15.000,00	0,00	6.313,00	8.687,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.024	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECU	246.000,00	24.854,07	184.596,69	61.403,31	24.854,07	184.596,69	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	94.000,00	15.691,74	76.935,34	17.064,66	15.691,74	76.935,34	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	27.000,00	4.135,51	22.092,02	4.907,98	4.135,51	22.092,02	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	70.000,00	1.462,10	58.123,52	11.876,48	1.462,10	58.123,52	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	1.677,63	11.016,55	18.983,45	1.677,63	11.016,55	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	25.000,00	1.887,09	16.429,26	8.570,74	1.887,09	16.429,26	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	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
99.09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
9909.99	Reserva de Contingência	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
9909.99.999	Reserva de Contingência	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
9909.99.999.0027	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0027.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.0080	Reserva de Contingencia	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.900.000,00	660.260,53	4.316.284,30	583.715,70	894.174,18	3.928.453,99	387.830,31
	Total Geral:	4.900.000,00	660.260,53	4.316.284,30	583.715,70	894.174,18	3.928.453,99	387.830,31