



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	111.144,56	161.894,22	18.105,78	111.144,56	161.894,22	0,00
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	180.000,00	111.144,56	161.894,22	18.105,78	111.144,56	161.894,22	0,00
0101.01	Legislativa	180.000,00	111.144,56	161.894,22	18.105,78	111.144,56	161.894,22	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	180.000,00	111.144,56	161.894,22	18.105,78	111.144,56	161.894,22	0,00
0101.01.031.0001	MELHORIA DAS INSTALACOES DO LEGISL	7.500,00	7.164,65	7.500,00	0,00	7.164,65	7.500,00	0,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA	7.500,00	7.164,65	7.500,00	0,00	7.164,65	7.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	-335,35	0,00	0,00	-335,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0101.01.031.0002	MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	172.500,00	103.979,91	154.394,22	18.105,78	103.979,91	154.394,22	0,00
01.031.0002.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	172.500,00	103.979,91	154.394,22	18.105,78	103.979,91	154.394,22	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	63.202,32	90.825,62	9.174,38	63.202,32	90.825,62	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	22.000,00	4.022,14	18.302,14	3.697,86	4.022,14	18.302,14	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	5.162,91	6.171,86	3.828,14	5.162,91	6.171,86	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	11.120,40	13.635,40	1.364,60	11.120,40	13.635,40	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	25.500,00	20.472,14	25.459,20	40,80	20.472,14	25.459,20	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	543.399,48	88.035,37	541.001,55	2.397,93	88.102,99	539.548,12	1.453,43
02.01	GABINETE DO PREFEITO	200.799,69	30.920,36	200.253,52	546,17	30.920,36	200.253,52	0,00
0201.04	Administração	200.799,69	30.920,36	200.253,52	546,17	30.920,36	200.253,52	0,00
0201.04.122	Administração Geral	200.799,69	30.920,36	200.253,52	546,17	30.920,36	200.253,52	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	200.000,69	30.920,36	199.454,52	546,17	30.920,36	199.454,52	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT	197.660,69	30.920,36	197.114,52	546,17	30.920,36	197.114,52	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	104.700,00	19.380,88	104.699,92	0,08	19.380,88	104.699,92	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.190,00	4.341,11	28.180,63	9,37	4.341,11	28.180,63	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	14.755,77	1.315,40	14.755,77	0,00	1.315,40	14.755,77	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	4.175,72	29.837,68	162,32	4.175,72	29.837,68	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.014,92	1.707,25	19.640,52	374,40	1.707,25	19.640,52	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	90.750,00	16.755,13	89.754,14	995,86	16.755,13	89.754,14	0,00
0202.08	Assistência Social	90.750,00	16.755,13	89.754,14	995,86	16.755,13	89.754,14	0,00
0202.08.244	Assistência Comunitária	90.750,00	16.755,13	89.754,14	995,86	16.755,13	89.754,14	0,00
0202.08.244.0005	ASSISTENCIA	90.750,00	16.755,13	89.754,14	995,86	16.755,13	89.754,14	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	90.750,00	16.755,13	89.754,14	995,86	16.755,13	89.754,14	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	51.470,00	9.025,03	51.445,41	24,59	9.025,03	51.445,41	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	15.780,00	1.895,68	15.759,98	20,02	1.895,68	15.759,98	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	8.500,00	2.450,00	8.340,77	159,23	2.450,00	8.340,77	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	2.418,81	7.209,83	790,17	2.418,81	7.209,83	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	7.000,00	965,61	6.998,15	1,85	965,61	6.998,15	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	543.399,48	88.035,37	541.001,55	2.397,93	88.102,99	539.548,12	1.453,43
02.03	ASSESSORIA JURÍDICA	54.580,00	4.276,42	54.538,33	41,67	4.276,42	53.234,90	1.303,43
0203.04	Administração	54.580,00	4.276,42	54.538,33	41,67	4.276,42	53.234,90	1.303,43
0203.04.122	Administração Geral	54.580,00	4.276,42	54.538,33	41,67	4.276,42	53.234,90	1.303,43
0203.04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	54.580,00	4.276,42	54.538,33	41,67	4.276,42	53.234,90	1.303,43
04.122.0006.2.004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR J	54.580,00	4.276,42	54.538,33	41,67	4.276,42	53.234,90	1.303,43
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	31.730,00	2.806,67	31.723,34	6,66	2.806,67	31.723,34	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	9.050,00	1.409,75	9.049,94	0,06	1.409,75	9.049,94	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	60,00	13.765,05	34,95	60,00	12.461,62	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	197.269,79	36.083,46	196.455,56	814,23	36.151,08	196.305,56	150,00
0204.08	Assistência Social	197.269,79	36.083,46	196.455,56	814,23	36.151,08	196.305,56	150,00
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	138.537,00	22.621,26	138.185,79	351,21	22.621,26	138.185,79	0,00
0204.08.243.0005	ASSISTENCIA	138.537,00	22.621,26	138.185,79	351,21	22.621,26	138.185,79	0,00
08.243.0005.2.007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. S	138.537,00	22.621,26	138.185,79	351,21	22.621,26	138.185,79	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	45.000,00	5.922,26	44.913,85	86,15	5.922,26	44.913,85	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.537,00	3.490,00	33.537,00	0,00	3.490,00	33.537,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	13.209,00	59.734,94	265,06	13.209,00	59.734,94	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	543.399,48	88.035,37	541.001,55	2.397,93	88.102,99	539.548,12	1.453,43
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	197.269,79	36.083,46	196.455,56	814,23	36.151,08	196.305,56	150,00
0204.08	Assistência Social	197.269,79	36.083,46	196.455,56	814,23	36.151,08	196.305,56	150,00
0204.08.244	Assistência Comunitária	58.133,79	13.462,20	57.670,77	463,02	13.529,82	57.520,77	150,00
0204.08.244.0005	ASSISTENCIA	58.133,79	13.462,20	57.670,77	463,02	13.529,82	57.520,77	150,00
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	56.433,79	13.462,20	55.970,77	463,02	13.529,82	55.820,77	150,00
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	4.159,20	304,00	4.159,20	0,00	304,00	4.159,20	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	28.774,59	9.678,20	28.774,59	0,00	9.745,82	28.774,59	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.500,00	2.400,00	16.250,00	250,00	2.400,00	16.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	7.000,00	1.080,00	6.786,98	213,02	1.080,00	6.636,98	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	201.881,67	27.950,71	200.466,82	1.414,85	27.950,71	200.279,02	187,80
03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.881,67	27.950,71	200.466,82	1.414,85	27.950,71	200.279,02	187,80
0301.04	Administração	201.881,67	27.950,71	200.466,82	1.414,85	27.950,71	200.279,02	187,80
0301.04.122	Administração Geral	201.881,67	27.950,71	200.466,82	1.414,85	27.950,71	200.279,02	187,80
0301.04.122.0007	MODERNIZAR OS SERVICOS ADMINISTRA	201.881,67	27.950,71	200.466,82	1.414,85	27.950,71	200.279,02	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	201.881,67	27.950,71	200.466,82	1.414,85	27.950,71	200.279,02	187,80
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	85.000,00	16.869,64	84.984,10	15,90	16.869,64	84.984,10	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	27.860,00	3.950,69	27.851,95	8,05	3.950,69	27.851,95	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	2.433,30	14.516,36	483,64	2.433,30	14.403,56	112,80
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.900,00	819,32	17.662,56	237,44	819,32	17.662,56	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	45.000,00	3.378,26	44.330,18	669,82	3.378,26	44.255,18	75,00
3.3.90.91.00.00.0080	Sentencas Judiciais	11.121,67	499,50	11.121,67	0,00	499,50	11.121,67	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
05	EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO	1.937.341,34	78.647,39	1.934.077,59	3.263,75	381.982,52	1.934.077,59	0,00
05.01	CRECHES	13.573,52	2.714,93	13.517,47	56,05	2.714,93	13.517,47	0,00
0501.12	Educação	13.573,52	2.714,93	13.517,47	56,05	2.714,93	13.517,47	0,00
0501.12.365	Educação Infantil	13.573,52	2.714,93	13.517,47	56,05	2.714,93	13.517,47	0,00
0501.12.365.0010	MELHORIA DAS CRECHES	13.573,52	2.714,93	13.517,47	56,05	2.714,93	13.517,47	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	13.573,52	2.714,93	13.517,47	56,05	2.714,93	13.517,47	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	8.700,00	2.065,87	8.650,16	49,84	2.065,87	8.650,16	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	1.800,00	485,38	1.793,79	6,21	485,38	1.793,79	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	3.073,52	163,68	3.073,52	0,00	163,68	3.073,52	0,00
05.02	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	73.560,00	11.181,59	73.543,54	16,46	20.331,59	73.543,54	0,00
0502.12	Educação	73.560,00	11.181,59	73.543,54	16,46	20.331,59	73.543,54	0,00
0502.12.365	Educação Infantil	73.560,00	11.181,59	73.543,54	16,46	20.331,59	73.543,54	0,00
0502.12.365.0011	MELHORIA DA PRE ESCOLA	73.560,00	11.181,59	73.543,54	16,46	20.331,59	73.543,54	0,00
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	73.560,00	11.181,59	73.543,54	16,46	20.331,59	73.543,54	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	44.950,00	8.854,09	44.938,42	11,58	8.854,09	44.938,42	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.870,00	2.327,50	13.865,12	4,88	2.327,50	13.865,12	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	9.150,00	14.740,00	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	1.937.341,34	78.647,39	1.934.077,59	3.263,75	381.982,52	1.934.077,59	0,00
05.05	ESPORTE E CULTURA	33.077,10	-102.596,34	33.077,10	0,00	0,00	33.077,10	0,00
0505.13	Cultura	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	0,00	2.384,40	0,00
0505.13.392	Difusão Cultural	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	0,00	2.384,40	0,00
0505.13.392.0015	MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE CULT	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	0,00	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	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	0,00	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	0,00	1.957,40	0,00	0,00	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	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00
0505.27	Desporto e Lazer	30.692,70	-102.596,34	30.692,70	0,00	0,00	30.692,70	0,00
0505.27.812	Desporto Comunitário	30.692,70	-102.596,34	30.692,70	0,00	0,00	30.692,70	0,00
0505.27.812.0016	DESPORTO E LAZER	30.692,70	-102.596,34	30.692,70	0,00	0,00	30.692,70	0,00
27.812.0016.1.012	AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS	29.991,70	-102.596,34	29.991,70	0,00	0,00	29.991,70	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalações	29.991,70	-102.596,34	29.991,70	0,00	0,00	29.991,70	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
27.812.0016.2.016	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	701,00	0,00	701,00	0,00	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	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187,50	0,00	187,50	0,00	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	602.399,87	50.538,50	601.412,75	987,12	77.438,50	601.412,75	0,00
0506.12	Educação	602.399,87	50.538,50	601.412,75	987,12	77.438,50	601.412,75	0,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	602.399,87	50.538,50	601.412,75	987,12	77.438,50	601.412,75	0,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	602.399,87	50.538,50	601.412,75	987,12	77.438,50	601.412,75	0,00
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	1.937.341,34	78.647,39	1.934.077,59	3.263,75	381.982,52	1.934.077,59	0,00
05.06	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	602.399,87	50.538,50	601.412,75	987,12	77.438,50	601.412,75	0,00
0506.12	Educação	602.399,87	50.538,50	601.412,75	987,12	77.438,50	601.412,75	0,00
0506.12.361	Ensino Fundamental	602.399,87	50.538,50	601.412,75	987,12	77.438,50	601.412,75	0,00
0506.12.361.0017	MELHORIA DO FUNDEF	602.399,87	50.538,50	601.412,75	987,12	77.438,50	601.412,75	0,00
12.361.0017.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	601.854,87	50.538,50	600.867,75	987,12	77.438,50	600.867,75	0,00
3.1.90.11.00.00.0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	305.200,00	62.457,63	304.932,28	267,72	62.457,63	304.932,28	0,00
3.1.90.13.00.00.0101	Obrigações Patronais	85.000,00	14.047,48	85.000,00	0,00	14.047,48	85.000,00	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	87.022,64	0,00	87.022,64	0,00	0,00	87.022,64	0,00
3.3.90.36.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.425,38	1.211,16	54.424,94	0,44	1.211,16	54.424,94	0,00
3.3.90.39.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.206,85	-27.177,77	69.487,89	718,96	-277,77	69.487,89	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	876.909,38	137.573,56	876.823,54	85,84	138.541,19	874.415,84	2.407,70
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	876.909,38	137.573,56	876.823,54	85,84	138.541,19	874.415,84	2.407,70
0601.10	Saúde	876.909,38	137.573,56	876.823,54	85,84	138.541,19	874.415,84	2.407,70
0601.10.301	Atenção Básica	866.970,38	135.664,56	866.898,30	72,08	136.377,19	864.490,60	2.407,70
0601.10.301.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	866.858,38	135.664,56	866.786,30	72,08	136.377,19	864.378,60	2.407,70
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	866.858,38	135.664,56	866.786,30	72,08	136.377,19	864.378,60	2.407,70
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	173.000,00	33.997,38	172.962,87	37,13	33.997,38	172.962,87	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	45.960,00	8.165,72	45.955,83	4,17	8.165,72	45.955,83	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	383.795,14	74.481,54	383.795,14	0,00	74.481,54	383.795,14	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	146.981,24	8.877,82	146.979,60	1,64	8.877,82	146.920,60	59,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51.300,00	6.786,63	51.278,44	21,56	7.026,63	49.798,44	1.480,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	65.822,00	3.355,47	65.814,42	7,58	3.828,10	64.945,72	868,70
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	1.684,00	0,00	1.680,13	3,87	0,00	1.680,13	0,00
0601.10.304.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	1.684,00	0,00	1.680,13	3,87	0,00	1.680,13	0,00
10.304.0018.2.019	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.684,00	0,00	1.680,13	3,87	0,00	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	770,00	0,00	766,13	3,87	0,00	766,13	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	385,00	0,00	385,00	0,00	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	8.255,00	1.909,00	8.245,11	9,89	2.164,00	8.245,11	0,00
0601.10.305.0018	MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE	4.720,00	1.909,00	4.710,11	9,89	2.164,00	4.710,11	0,00
10.305.0018.2.020	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	4.720,00	1.909,00	4.710,11	9,89	2.164,00	4.710,11	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	2.760,00	623,40	2.750,33	9,67	623,40	2.750,33	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	1.260,00	585,60	1.259,78	0,22	840,60	1.259,78	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	784.773,23	52.082,52	782.857,94	1.915,29	125.222,52	779.857,94	3.000,00
07.01	SERVIÇOS URBANOS	208.463,26	31.202,68	208.175,34	287,92	37.202,68	205.175,34	3.000,00
0701.15	Urbanismo	208.463,26	31.202,68	208.175,34	287,92	37.202,68	205.175,34	3.000,00
0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
0701.15.451.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
15.451.0021.1.017	OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTI	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	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	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
0701.15.452	Serviços Urbanos	206.645,26	29.384,68	206.357,34	287,92	35.384,68	203.357,34	3.000,00
0701.15.452.0021	VIAS URBANAS E SERVICOS DE UTILIDAD	205.645,26	29.384,68	205.357,34	287,92	35.384,68	202.357,34	3.000,00
15.452.0021.2.022	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ	205.645,26	29.384,68	205.357,34	287,92	35.384,68	202.357,34	3.000,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	102.170,00	20.143,74	102.161,84	8,16	20.143,74	102.161,84	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	33.000,00	5.099,05	32.729,70	270,30	5.099,05	32.729,70	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	1.045,26	874,80	1.045,26	-0,00	874,80	1.045,26	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42.050,00	0,00	42.043,30	6,70	6.000,00	39.043,30	3.000,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	27.380,00	3.267,09	27.377,24	2,76	3.267,09	27.377,24	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	348.716,97	-14.520,85	348.372,22	344,75	52.619,15	348.372,22	0,00
0702.26	Transporte	348.716,97	-14.520,85	348.372,22	344,75	52.619,15	348.372,22	0,00
0702.26.782	Transporte Rodoviário	348.716,97	-14.520,85	348.372,22	344,75	52.619,15	348.372,22	0,00
0702.26.782.0024	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	348.716,97	-14.520,85	348.372,22	344,75	52.619,15	348.372,22	0,00
26.782.0024.1.018	OBRAS E EQUIPAMENTOS DO S.E.R.M.	7.300,00	-67.140,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	-67.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
26.782.0024.2.023	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	341.416,97	52.619,15	341.072,22	344,75	52.619,15	341.072,22	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	175.000,00	33.187,55	174.661,49	338,51	33.187,55	174.661,49	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	47.140,00	7.626,28	47.139,37	0,63	7.626,28	47.139,37	0,00
3.3.50.43.00.00.0080	Subvencoes Sociais	35.875,83	4.291,66	35.874,98	0,85	4.291,66	35.874,98	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	69.700,00	4.124,60	69.695,24	4,76	4.124,60	69.695,24	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.783,00	750,00	6.783,00	0,00	750,00	6.783,00	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	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
99.09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
9909.99	Reserva de Contingência	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
9909.99.999	Reserva de Contingência	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
9909.99.999.0027	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
99.999.0027.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.0080	Reserva de Contingencia	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.900.000,00	554.707,52	4.870.991,82	29.008,18	933.175,90	4.861.629,89	9.361,93
	Total Geral:	4.900.000,00	554.707,52	4.870.991,82	29.008,18	933.175,90	4.861.629,89	9.361,93