

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
00040 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00050 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00060 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00080 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		486.000,00	0,00	486.000,00	98.237,87	387.762,13
02.001 GABINETE DO PREFEITO		304.600,00	0,00	304.600,00	72.573,08	232.026,92
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		249.100,00	0,00	249.100,00	42.573,08	206.526,92
00090 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.200,00	0,00	152.200,00	26.108,24	126.091,76
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.642,96	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				17.143,10	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.322,18	
00100 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.400,00	0,00	33.400,00	5.743,80	27.656,20
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				1.771,13	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				3.972,67	
00110 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	3.645,15	26.354,85
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				3.645,15	
00120 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.850,09	21.149,91
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				131,32	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.697,36	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.021,41	
00130 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.225,80	2.774,20
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				700,00	
00000 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				507,30	
00000 3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				18,50	
00140 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				30.000,00	
04.122.0003.2-119 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
00160 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00170 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00180 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00190 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00200 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.002 ACESSORIA JURÍDICA		119.000,00	0,00	119.000,00	14.554,01	104.445,99
02.061.0002.2-005 Precatórios/Sentenças Judiciais		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00210 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.061.0002.2-006 Indenizações e Restituições		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00220 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0003.2-007 Manutenção Assessoria Jurídica		82.000,00	0,00	82.000,00	14.554,01	67.445,99
00230 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	11.929,56	51.070,44
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				574,94	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.778,20	
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				576,42	
00240 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	2.624,45	11.175,55
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.624,45	
00250 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00260 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00270 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00280 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2-147 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00271 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003 CONTROLADORIA INTERNA		62.400,00	0,00	62.400,00	11.110,78	51.289,22

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	62.400,00	0,00	62.400,00	11.110,78	51.289,22
00290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	9.389,38	35.610,62
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.564,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				782,42	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.685,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				356,91	
00300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	1.721,40	8.178,60
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.721,40	
00310 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.124.0003.2-148	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.411.920,00	0,00	2.411.920,00	723.080,25	1.688.839,75
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.048.740,00	0,00	2.048.740,00	672.677,75	1.376.062,25
04.122.0004.2-009	Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI	35.000,00	0,00	35.000,00	11.970,57	23.029,43
00350 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00	0,00	35.000,00	11.970,57	23.029,43
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				11.970,57	
04.122.0004.2-010	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	147.000,00	0,00	147.000,00	64.213,09	82.786,91
00360 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00	0,00	145.000,00	63.413,09	81.586,91
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				63.413,09	
00370 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				700,00	
00380 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				100,00	
04.122.0004.2-011	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	493.940,00	0,00	493.940,00	67.876,86	426.063,14
00390 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	150.000,00	0,00	150.000,00	48.647,84	101.352,16
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				48.647,84	
00400 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	193.940,00	0,00	193.940,00	0,00	193.940,00
00410 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00	0,00	150.000,00	19.229,02	130.770,98
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				19.229,02	
04.122.0004.2-012	Manutenção do Departamento de Administração	1.330.100,00	0,00	1.330.100,00	518.893,18	811.206,82
00420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	27.486,73	127.513,27
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.124,06	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.184,73	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.219,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				958,64	
00430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00	0,00	34.100,00	6.047,05	28.052,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.047,05	
00440 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
00450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	32.587,01	97.412,99
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				448,69	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				144,72	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.170,10	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.905,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				419,31	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.307,08	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				198,34	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.993,77	
00460 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.620,56	8.379,44
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				1.620,56	
00470 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00	0,00	980.000,00	451.112,91	528.887,09
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				270,39	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				750,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.186,70	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.268,22	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.733,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.824,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				19.731,34	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31.327,51	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				60.878,55	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				259.012,80	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.452,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				16.183,76	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				34.087,08	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.233,56	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				174,00	
00490	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	38,92	2.961,08
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				38,92	
00500	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2-122	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00481	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2-154	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE RECEITAS INDEVIDAS (IMPOSTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00332	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0000.2-013	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71	21.350,00	0,00	21.350,00	3.185,57	18.164,43
00510	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.750,00	0,00	8.750,00	1.776,15	6.973,85
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.776,15	
00520	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	1.409,42	11.190,58
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				1.409,42	
04.843.0000.2-014	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06	21.350,00	0,00	21.350,00	6.538,48	14.811,52
00530	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.750,00	0,00	8.750,00	3.397,30	5.352,70
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				3.397,30	
00540	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	3.141,18	9.458,82
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				3.141,18	
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	111.400,00	0,00	111.400,00	16.373,55	95.026,45
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Planejamento	111.400,00	0,00	111.400,00	16.373,55	95.026,45
00550	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	13.420,94	72.579,06
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.686,08	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.734,86	
00560	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	2.952,61	15.947,39
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.952,61	
00570	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00580	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00600	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-123	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00591	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO	190.380,00	0,00	190.380,00	24.799,33	165.580,67
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Patrimônio	27.460,00	0,00	27.460,00	0,00	27.460,00
00610	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00620	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
00630	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00640	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00650	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00660	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Licitação	126.460,00	0,00	126.460,00	24.799,33	101.660,67
00670	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	20.754,63	72.245,37
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.044,08	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				5.578,48	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.974,08	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				394,94	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.763,05	
00680	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.460,00	0,00	20.460,00	4.044,70	16.415,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.044,70	
00690	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00700	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00710	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00720	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.2-018	Manutenção do Departamento de Compras	36.460,00	0,00	36.460,00	0,00	36.460,00
00730	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00740	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
00750	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00760	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00770	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00780	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.0004.2-124	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00711 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61.400,00	0,00	61.400,00	9.229,62	52.170,38
04.123.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	61.400,00	0,00	61.400,00	9.229,62	52.170,38
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	7.565,26	37.434,74
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.124,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.441,20	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	1.664,36	8.235,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.664,36	
00810 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00820 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0004.2-125	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00831 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		436.100,00	0,00	436.100,00	76.421,62	359.678,38
04.001	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	105.800,00	0,00	105.800,00	25.358,37	80.441,63
04.123.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Tesouraria	105.800,00	0,00	105.800,00	25.358,37	80.441,63
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	10.949,48	54.050,52
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.686,08	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.263,40	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	2.408,89	11.891,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.408,89	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				12.000,00	
00900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.0004.2-126	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00891 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	182.300,00	0,00	182.300,00	28.027,02	154.272,98
04.123.0004.2-021	Manutenção do Departamento de Contabilidade	182.300,00	0,00	182.300,00	28.027,02	154.272,98
00910 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	22.972,97	117.027,03
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.789,24	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.620,60	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				244,83	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.686,08	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.632,22	
00920 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	5.054,05	25.745,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.054,05	
00930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00950 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.0004.2-127	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00951 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	148.000,00	0,00	148.000,00	23.036,23	124.963,77
04.123.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Tributação	148.000,00	0,00	148.000,00	23.036,23	124.963,77
00970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	17.468,44	95.531,56
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.578,10	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.789,24	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				538,29	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.562,81	
00980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	0,00	24.800,00	3.843,04	20.956,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.843,04	
00990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.724,75	1.275,25
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.724,75	
01000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.0004.2-128	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.852.957,60	0,00	2.852.957,60	730.039,48	2.122.918,12
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.457,60	0,00	2.760.457,60	730.039,48	2.030.418,12

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.242.0005.2-023	Benefícios Eventuais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01030 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.244.0006.2-024	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0006.1-026	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FR 330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-032	PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01491 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01492 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-033	PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01493 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01494 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-034	PROGRAMA EQUIPAMENTO FARMÁCIA - FR 334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01495 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-035	PROGRAMA EQUIPAMENTOS - UBS - FR 334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01496 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01497 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-036	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FR 334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01498 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-037	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FR 334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-038	PROG. EST. DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN DE SAÚDE DO PARANÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01501 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01502 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-039	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01503 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01505 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-040	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01506 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01507 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01508 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-025	Programa Mais Médicos e Provab	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
01080 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.000,00	
01090 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				11.000,00	
01100 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0006.2-026	Manutenção Polo Academia de Saúde	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
01110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01130 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01140 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01160 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01180 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01200 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0006.2-027	Atenção Básica - Média e Alta Complexidade - FR 495	158.600,00	0,00	158.600,00	0,00	158.600,00
01210 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01220 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
10.301.0006.2-028	Vigilância em Saúde - VIGIA SUS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
01230 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01240 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01250 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0006.2-029	Aquisição/Manutenção de Veículos	452.000,00	0,00	452.000,00	39.642,44	412.357,56
01260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01270 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	24.035,69	175.964,31
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.520,01	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				170,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.480,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				8.635,53	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.850,15	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				380,00	
01280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01290 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.606,75	34.393,25
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.116,06	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.412,24	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				8.700,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				313,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.065,45	
01300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01310 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01320 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.0006.2-030 CISNORPI		55.000,00	0,00	55.000,00	32.724,00	22.276,00
01330 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	0,00	55.000,00	32.724,00	22.276,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				32.724,00	
10.301.0006.2-031 Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495		184.400,00	0,00	184.400,00	96.421,21	87.978,79
01340 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.140,00	0,00	151.140,00	78.991,32	72.148,68
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.214,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				71.776,66	
01350 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.260,00	0,00	33.260,00	17.429,89	15.830,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.429,89	
10.301.0006.2-032 Atividades Saúde - Atenção Básica		1.173.457,60	0,00	1.173.457,60	404.139,05	769.318,55
01360 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01370 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	44.343,64	205.656,36
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				200,09	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.505,98	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.763,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.551,05	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.262,94	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				854,27	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.206,10	
01380 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
01390 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	10.104,54	44.895,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.215,07	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				889,47	
01400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01410 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	11.264,33	38.735,67
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				11.264,33	
01420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01430 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.857,60	0,00	193.857,60	47.584,46	146.273,14
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				57,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				859,71	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.841,01	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				820,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				39.806,54	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				94,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.106,00	
01440 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.960,00	4.040,00
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				10.960,00	
01450 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01470 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	279.882,08	100.117,92
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.000,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				11.000,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				700,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				179,34	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.100,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.477,84	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.710,40	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				250.990,60	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				48,90	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				675,00	
01480 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01500 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0006.2-129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01461 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-152	Manutenção das atividades da saúde - auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01412 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2-033	Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)	250.000,00	0,00	250.000,00	30.124,71	219.875,29
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	30.124,71	219.875,29
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				29.831,31	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				293,40	
10.303.0006.2-034	Assistencia Farmacêutica (Bloco 303)	250.000,00	0,00	250.000,00	71.104,35	178.895,65
01520 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	71.104,35	178.895,65
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				71.104,35	
10.304.0006.2-035	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	71.000,00	0,00	71.000,00	37.883,72	33.116,28
01530 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01540 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01550 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	21.600,00	14.183,72	7.416,28
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				12.353,81	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.828,81	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1,10	
01560 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.700,00	1.300,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				12.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.000,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				1.500,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				200,00	
05.002	SETOR DE SANEMANETO	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
17.511.0006.2-036	Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Rural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01590 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0006.2-037	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
01600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01610 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-038	Manutenção do Saneamento Urbano	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01650 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512.0013.1-042	AQUISIÇÃO DE ÁREA RURAL PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01631 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		933.210,00	0,00	933.210,00	251.011,28	682.198,72
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.243.0005.6-039	Manutenção do ECA/FMDCA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.6-120	PROJETO ESTADUAL BRINQUEDOTECA - FR 777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01691 00777	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01692 00777	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-130	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01681 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		395.200,00	0,00	395.200,00	131.755,42	263.444,58
08.241.0005.2-040	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01700 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01710 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01720 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01730 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-041	Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01780 00000	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0005.2-042 Programa IGD BF FR 744		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
01790 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00744	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01820 00744	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01830 00744	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01840 00744	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.2-117 PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2-131 PROGRAMA IGD-BF - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01831 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2-151 BLOCO IGD BOLSA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01806 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01807 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01808 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01809 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01811 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01812 00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-043 Manutenção de Convênios e Programas		150.000,00	0,00	150.000,00	111.535,69	38.464,31
01850 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	106.871,38	33.128,62
00000	3.1.50.43.10.00 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA				106.871,38	
01860 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.664,31	5.335,69
00000	3.3.50.43.10.00 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA				4.664,31	
08.244.0005.2-044 Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade		35.000,00	0,00	35.000,00	1.775,00	33.225,00
01870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	1.775,00	26.225,00
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				163,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				716,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				896,00	
01880 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-045 Manutenção do Centro de Referência da Ação Social - CRAS/SCFV		112.000,00	0,00	112.000,00	18.444,73	93.555,27
01910 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	7.844,68	17.155,32
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.007,16	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.837,52	
01920 00756	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.030,00	0,00	34.030,00	0,00	34.030,00
01930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.725,82	3.774,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.725,82	
01940 00756	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00
01950 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01960 00756	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01970 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01980 00756	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	3.932,93	16.567,07
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				285,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				230,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.780,24	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				637,29	
01990 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.781,30	218,70
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.414,65	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				2.366,65	
02010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	1.840,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				160,00	
02020 00756	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0005.2-046 Manutenção do F.M.A.S.		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
02030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-047 Programa IGD - SUAS - FR 762		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02060 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02070 00762	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02080 00762	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02090 00762	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-048	Programa Piso Basico Variável II - Fonte 757	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
02100 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02110 00757	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02120 00757	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02130 00757	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0005.2-116	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA AÇÃO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001 00756	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-118	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II - FR 757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-132	CRAS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-149	BLOCO SCFV - IGD PBF - FR 934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01791 00934	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01792 00934	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01793 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01794 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01795 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01796 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01798 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01797 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-150	BLOCO IGD SUAS - FR 936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01799 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01801 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01802 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01803 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01804 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01805 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.6-121	PROJETO ESTADUAL PPAS - PISO PARANAENSE - FR 778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	532.510,00	0,00	532.510,00	119.255,86	413.254,14
08.243.0005.2-049	Manutenção da A.C.C.A.	313.550,00	0,00	313.550,00	70.612,37	242.937,63
02140 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	23.732,17	146.267,83
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.162,56	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.124,06	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.445,55	
02150 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	5.221,09	32.178,91
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.221,09	
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.188,13	41.811,87
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.609,43	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.425,31	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.153,39	
02180 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02190 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.797,38	5.202,62
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.318,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				85,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				90,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				304,38	
02210 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02220 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.809,78	2.190,22
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.809,78	
02230 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.863,82	4.136,18
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				360,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				1.489,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.266,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.453,44	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.295,38	
08.243.0005.2-133 ACCA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02201 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-050 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
02240 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.6-051 Manutenção do Conselho Tutelar		88.860,00	0,00	88.860,00	22.635,60	66.224,40
02280 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	15.706,57	47.293,43
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				15.706,57	
02290 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	2.658,70	11.201,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.658,70	
02300 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.034,33	465,67
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				60,90	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				477,48	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				228,87	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				86,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				676,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				505,08	
02320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.916,00	1.084,00
00000	3.3.90.39.69.06 SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS				600,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				36,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				80,00	
02330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	320,00	5.180,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				320,00	
08.243.0005.6-134 CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02261 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-135 CONSELHO TUTELAR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02321 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2-136 BEM ESTAR SOCIAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02461 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-052 Manutenção/Melhorias Vila Vicentino		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0005.2-053 Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02380 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02400 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-054 Manutenção do Bem Estar Social		84.500,00	0,00	84.500,00	23.507,89	60.992,11
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	11.970,82	38.029,18
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.195,87	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.184,73	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				308,68	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				281,54	
02420 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.633,55	8.366,45
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.633,55	
02430 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	251,48	1.248,52
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				251,48	
02440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	786,74	4.213,26
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				299,96	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				486,78	
02450 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.865,30	5.134,70
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE MAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.265,30	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
02470 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0005.2-055	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
02480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0005.2-056	Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00
02530 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
02550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		793.916,40	0,00	793.916,40	154.264,78	639.651,62
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		793.916,40	0,00	793.916,40	154.264,78	639.651,62
17.511.0006.2-057	Manutenção Bomba d'água Vila Rural	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02570 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.1-002	Pavimentação Polidétrica Estradas Rurais - 766	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
02590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02600 00766	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
20.606.0010.1-025	RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO -ROLO COMPACTADOR-FR 773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02921 00773	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.2-058	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02610 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02620 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0010.2-059	Construção de Abastecedor Municipal	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
02630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02650 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02660 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0010.2-060	Manutenção do Departamento Agropecuário	127.400,00	0,00	127.400,00	24.802,03	102.597,97
02670 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	17.120,90	52.879,10
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.144,61	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				854,27	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.937,29	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.184,73	
02680 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	4.196,48	11.203,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.196,48	
02690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	69,90	1.930,10
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				69,90	
02700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.584,75	1.415,25
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.584,75	
02710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	1.830,00	33.170,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.830,00	
02720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-061	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	401.116,40	0,00	401.116,40	119.822,11	281.294,29
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	218.720,40	0,00	218.720,40	108.476,36	110.244,04
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				27.556,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				722,97	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				63.960,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.237,39	
02740 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02750 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.049,00	0,00	12.049,00	0,00	12.049,00
02760 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.847,00	0,00	76.847,00	0,00	76.847,00
02770 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
02780 00703	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02790 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.345,75	18.654,25
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				760,95	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.316,80	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			40,00	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.938,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			290,00	
02810 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606.0010.2-062	Manutenção Viveiro Municipal	35.000,00	0,00	35.000,00	600,00	34.400,00
02820 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02830 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02840 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	600,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			600,00	
02860 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20.606.0010.2-138	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02711 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.2-063	Programa Patrulha do Campo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02870 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608.0010.2-064	Manutenção do Matadouro Municipal	35.400,00	0,00	35.400,00	9.040,64	26.359,36
02880 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.957,12
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			448,14	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			2.886,08	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			622,90	
02890 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	733,52
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			733,52	
02900 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02910 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.350,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			600,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.750,00	
02920 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.749.960,00	0,00	1.749.960,00	272.831,45	1.477.128,55
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		711.760,00	0,00	711.760,00	141.224,23	570.535,77
15.451.0009.2-065	Ampliação Rede Energia Elétrica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02930 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.452.0009.2-058	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02940 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0009.2-066	Programa Iluminação Pública	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02950 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.452.0009.2-067	Manutenção no Cemitério Municipal	8.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	7.000,00
02960 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02970 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			600,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			900,00	
02980 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0009.2-068	Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública	251.080,00	0,00	251.080,00	50.000,00	201.080,00
02990 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03000 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03010 00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			50.000,00	
03020 00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.080,00	0,00	78.080,00	78.080,00
03030 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.452.0009.2-069	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	320.180,00	0,00	320.180,00	67.640,18	252.539,82
03040 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	39.109,01
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			3.974,21	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			5.578,48	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			29.311,49	
00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			244,83	
03050 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.200,00	8.650,54
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.650,54	
03060 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03070 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.432,82
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.671,50	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			400,00	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			34,80	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			2.930,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			1.104,52	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				1.140,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				192,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.960,00	
03080 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03090 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03100 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	8.447,81	19.552,19
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.513,51	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				507,30	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				827,00	
03110 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
03120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.0009.2-070 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário		24.500,00	0,00	24.500,00	8.870,00	15.630,00
03130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
03150 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	1.070,00	7.430,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.070,00	
03160 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.452.0009.2-071 Manutenção/Reforma no Fundo de Vale		15.000,00	0,00	15.000,00	2.600,00	12.400,00
03170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.600,00	900,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
03190 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-072 Reforma/Manutenção de Praças Públicas		27.500,00	0,00	27.500,00	9.300,00	18.200,00
03200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
03220 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	6.700,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.300,00	
15.452.0009.2-073 Manutenção da Capela Mortuária		5.000,00	0,00	5.000,00	1.314,05	3.685,95
03230 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	114,05	1.385,95
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				114,05	
03240 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
03250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.2-139 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03101 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		708.500,00	0,00	708.500,00	83.349,96	625.150,04
04.451.0009.2-074 Reforma/Manutenção do Clube Municipal		8.000,00	0,00	8.000,00	2.600,00	5.400,00
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
15.451.0009.1-027 CONVÊNIO CALÇADAS PARANÁ - FR 770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03291 00770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-028 AQUISIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE - FR 772		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03292 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03293 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-031 CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA DA CIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03294 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03295 00776	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-043 RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO - PRAÇAS PÚBLICAS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03296 00758	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-075 Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Vias Urbanas		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
03280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
03290 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.2-076 Manutenção/Ampliação Prédios Públicos		113.500,00	0,00	113.500,00	10.779,76	102.720,24
03300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	947,50	4.552,50

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,50	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				810,00	
03320 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	9.832,26	90.167,74
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.832,26	
15.452.0009.2-077	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	407.000,00	0,00	407.000,00	69.970,20	337.029,80
03330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	52.128,39	247.871,61
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.389,17	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				5.395,49	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.657,65	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.686,08	
03340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	11.468,28	54.531,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.468,28	
03350 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.807,34	4.192,66
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				680,40	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.316,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				810,94	
03370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.666,19	27.333,81
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				76,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.032,16	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				558,03	
03380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				900,00	
15.452.0009.2-140	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03371 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		329.700,00	0,00	329.700,00	48.257,26	281.442,74
26.782.0011.2-078	Departamento de Serviços Rodoviários	329.700,00	0,00	329.700,00	48.257,26	281.442,74
03390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	39.555,14	220.444,86
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.789,24	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.900,43	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				854,27	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.011,20	
03400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	8.702,12	48.497,88
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.702,12	
03410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		3.335.936,00	0,00	3.335.936,00	499.883,75	2.836.052,25
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.444.236,00	0,00	2.444.236,00	389.189,68	2.055.046,32
12.361.0007.1-003	CONST. ESCOLA C/ 6 SALAS - FR 118	310.500,00	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
03450 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03460 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
12.361.0007.2-079	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	33.100,00	0,00	33.100,00	2.644,95	30.455,05
03470 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03480 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03490 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	344,95	2.155,05
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				344,95	
03500 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03510 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	200,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				800,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.000,00	
03520 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0007.2-080	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
03530 00132	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
03540 00132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.361.0007.2-081	Manutenção Merenda Escolar - EJA - FR 110	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03550 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12.361.0007.2-082	Progrma Sallário Educação - FR 107	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
03560 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03570 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
03580 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03590 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0007.2-141	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.6-083	Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
03600 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
12.361.0007.6-084	Manutenção Ensino Fundamental - Fonte Livre	207.000,00	0,00	207.000,00	11.903,73	195.096,27
03610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03620 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.333,18	22.666,82
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				195,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.242,01	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.213,37	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				682,80	
03650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.570,55	35.429,45
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.453,05	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.500,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				617,50	
03660 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.6-085	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FR 101	610.500,00	0,00	610.500,00	110.329,86	500.170,14
03670 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.023,00	0,00	500.023,00	92.735,57	407.287,43
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				449,92	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				80.891,18	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.268,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.861,99	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				264,32	
03680 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.477,00	0,00	110.477,00	17.594,29	92.882,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.594,29	
12.361.0007.6-086	Manutenção Ensino Fundamental - FR 103	139.800,00	0,00	139.800,00	115.718,16	24.081,84
03690 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	79.835,00	165,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				59.381,18	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.320,23	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.202,42	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				17.931,17	
03700 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	16.097,37	1.502,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.097,37	
03710 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03720 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.797,79	3.202,21
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				170,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.819,79	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				428,00	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.680,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				700,00	
03730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03740 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.988,00	12,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.600,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				288,00	
03750 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03760 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.6-087	Manutenção Ensino Fundamental - FR 104	47.096,00	0,00	47.096,00	36.975,77	10.120,23
03770 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	27.344,44	2.655,56
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.590,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.523,59	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				387,48	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				888,01	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.469,01	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				485,50	
03780 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	5.717,33	882,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.717,33	
03790 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00
03800 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.914,00	86,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.343,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				300,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				271,00	
12.361.0007.6-088	Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre	35.400,00	0,00	35.400,00	11.718,48	23.681,52
03810 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.400,00	0,00	35.400,00	11.718,48	23.681,52
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				11.718,48	
12.361.0007.6-089	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
03820 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
12.361.0007.6-090	Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03830 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0007.6-091	Manutenção do Transporte Escolar - Fonte Livre	118.200,00	0,00	118.200,00	12.833,51	105.366,49
03840 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
03860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.922,51	32.077,49
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.922,51	
03870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.911,00	89,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				40,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				500,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.371,00	
12.361.0007.6-092	Manutenção do Transporte Escolar - FR 103	177.600,00	0,00	177.600,00	34.162,90	143.437,10
03880 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	10.715,02	69.284,98
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.082,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.632,73	
03890 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	2.357,32	15.242,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.357,32	
03900 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	11.092,56	58.907,44
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				3.504,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.877,64	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				50,92	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				5.660,00	
03910 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,00	2,00
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.203,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				7.795,00	
12.361.0007.6-093	Manutenção do Transporte Escolar - FR 122	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
03920 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
03930 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0007.6-094	Manutenção do Transporte Escolar - FR 125	56.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	52.000,00
03940 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
03950 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.000,00	
12.361.0007.6-095	Manutenção/Reforma Escola Pio XII	16.000,00	0,00	16.000,00	1.108,23	14.891,77
03960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03980 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.108,23	8.891,77
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.108,23	
12.361.0007.6-096	Aquisição de Veículos	238.100,00	0,00	238.100,00	0,00	238.100,00
03990 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04000 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04010 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
12.361.0007.6-097	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 40 % - FR 102	147.400,00	0,00	147.400,00	18.965,09	128.434,91
04020 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.825,00	0,00	120.825,00	15.545,14	105.279,86
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				543,25	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.001,89	
04030 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.575,00	0,00	26.575,00	3.419,95	23.155,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.419,95	
12.361.0007.6-142	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03651 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.6-143	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03871 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0007.2-098	Manutenção Tele Centro	22.700,00	0,00	22.700,00	2.428,67	20.271,33
04040 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04050 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	328,67	1.171,33
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				328,67	
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.100,00	1.900,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				600,00	
04080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0007.2-099	Manutenção do Ensino Superior	105.000,00	0,00	105.000,00	26.400,33	78.599,67
04090 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.572,75	8.427,25
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.572,75	
04100 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	11.002,58	63.997,42
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.840,90	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.723,72	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.245,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				192,96	
04110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.825,00	6.175,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				88,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.509,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				5.343,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.885,00	
12.364.0007.2-144	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04111 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.451.0007.1-029	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS-COBERTURA QUADRA PEQUENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03461 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	264.740,00	0,00	264.740,00	23.375,33	241.364,67
13.392.0008.2-100	Manutenção da Fanfarra Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	330,00	14.670,00
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	330,00	4.670,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				330,00	
04130 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.2-101	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0008.2-102	Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai	3.500,00	0,00	3.500,00	1.300,00	2.200,00
04160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
13.392.0008.2-103	Manutenção da Biblioteca Municipal	28.740,00	0,00	28.740,00	1.091,54	27.648,46
04180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04190 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00
04200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	191,54	2.808,46
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				191,54	
04210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				600,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				300,00	
04220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0008.2-104	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	37.640,00	0,00	37.640,00	5.915,74	31.724,26
04230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.078,69	9.921,31
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				234,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.844,03	
04240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00	0,00	2.640,00	457,32	2.182,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				457,32	
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	279,73	2.720,27
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				279,73	
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				600,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				2.500,00	
04270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0008.2-105	Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos	19.500,00	0,00	19.500,00	2.000,00	17.500,00
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04310 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0008.2-106	Manutenção do Ginásio de Esportes	10.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00
04320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
04340 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04350 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-107	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	40.000,00	0,00	40.000,00	6.861,94	33.138,06
04360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.108,00	9.892,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.108,00	
04370 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.860,00	16.140,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				3.860,00	
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	893,94	7.106,06
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				893,94	
27.812.0008.2-108	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	47.860,00	0,00	47.860,00	4.376,11	43.483,89
04390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	2.938,02	10.061,98
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.789,24	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				148,78	
04400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.860,00	0,00	2.860,00	646,34	2.213,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				646,34	
04410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	415,01	9.584,99
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				104,85	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				310,16	
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	376,74	7.623,26
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				376,74	
04440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0008.2-145	MANUTENÇÃO DO DEP. ESPORTE E CULTURA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04431 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	626.960,00	0,00	626.960,00	87.318,74	539.641,26
12.361.0006.1-041	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA - FR 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04641 00107	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2-109	Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre	20.000,00	0,00	20.000,00	5.272,68	14.727,32
04450 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.272,68	14.727,32
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				5.272,68	
12.365.0007.6-110	Manutenção do C.E.M.E.I. - Fonte Livre	136.300,00	0,00	136.300,00	2.232,00	134.068,00
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
04480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04500 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.232,00	12.768,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.232,00	
04510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.6-111	Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 101 - FUNDEB 605 - fr 101	122.000,00	0,00	122.000,00	23.055,19	98.944,81
04520 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	18.897,72	81.102,28
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				637,10	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.739,47	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.521,15	
04530 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.157,47	17.842,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.157,47	
12.365.0007.6-112	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB - 40% - FR 102	97.600,00	0,00	97.600,00	6.425,30	91.174,70
04540 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	5.266,64	74.733,36
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.266,64	
04550 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	1.158,66	16.441,34
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.158,66	
12.365.0007.6-113	Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 103	221.500,00	0,00	221.500,00	50.333,57	171.166,43
04560 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	31.057,34	116.942,66
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				161,33	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.974,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.921,04	
04570 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	6.832,66	25.667,34
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.832,66	
04580 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04590 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.095,57	18.904,43
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				975,57	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				120,00	
04600 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.348,00	3.652,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.848,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
04610 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.6-114 Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 104		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
04620 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04630 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12.365.0007.6-146 MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I. - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04501 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-147 CONVÊNIO BRASIL CARINHOSO - FR 106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04631 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04632 00106	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-148 PROGRAMA APOIO A CRECHE - FR 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04633 00100	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-152 COMPLEMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TERRENO NA ESCOLA COM 6 SALAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03462 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.6-115 Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI - FR 110		18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00
04640 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999.0999.9-004 Reserva de Contingência		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04650 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA**13.950.000,00****0,00****13.950.000,00****2.805.770,48****11.144.229,52**