

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

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		491.000,00	700,00	491.700,00	342.044,48	149.655,52
02.001 GABINETE DO PREFEITO		309.600,00	300,00	309.900,00	218.317,60	91.582,40
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		254.100,00	0,00	254.100,00	178.317,60	75.782,40
00090 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.200,00	0,00	152.200,00	104.432,96	47.767,04
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				31.794,94	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				71.315,84	
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	22.975,20	10.424,80
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.084,55	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				15.890,65	
00110 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	17.883,68	12.116,32
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				17.883,68	
00120 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.759,21	1.240,79
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				3.129,59	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				11.901,36	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.144,00	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.584,26	
00130 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.266,55	1.733,45
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				700,00	
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 3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.406,12	
00000 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				507,30	
00000 3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.950,00	
00000 3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				18,50	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.150,51	
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				834,12	
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	40.000,00	0,00
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				40.000,00	
04.122.0003.2-119 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
00131 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
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 ASSESSORIA JURÍDICA		119.000,00	200,00	119.200,00	84.945,69	34.254,31
02.061.0002.2-005 Precatórios/Sentenças Judiciais		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00210 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00000 3.1.90.91.02.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				25.000,00	
04.061.0002.2-006 Indenizações e Restituições		12.000,00	0,00	12.000,00	1.430,71	10.569,29
00220 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.430,71	10.569,29
00000 3.1.90.94.30.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.430,71	
04.122.0003.2-007 Manutenção Assessoria Jurídica		82.000,00	0,00	82.000,00	58.514,98	23.485,02
00230 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	47.881,16	15.118,84
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				44.837,62	
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.468,60	
00240 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	10.533,82	3.266,18

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.533,82	
00250 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00260 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	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	900,00
00000	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			100,00	
00280 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2-147 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
00271 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	200,00
02.003 CONTROLADORIA INTERNA		62.400,00	200,00	62.600,00	38.781,19	23.818,81
04.124.0003.2-008 Controladoria Interna		62.400,00	0,00	62.400,00	38.781,19	23.618,81
00290 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	30.514,84
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			27.810,67	
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	6.369,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.369,00	
00310 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.897,35
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.897,35	
00320 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00330 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04.124.0003.2-148 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
00331 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	200,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.512.860,00	900,00	2.513.760,00	1.525.928,65	987.831,35
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.116.740,00	200,00	2.116.940,00	1.323.485,39	793.454,61
04.122.0004.2-009 Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI		44.000,00	0,00	44.000,00	39.431,07	4.568,93
00350 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.000,00	0,00	44.000,00	39.431,07
00000	3.3.71.70.39.01	Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ			39.431,07	
04.122.0004.2-010 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		147.000,00	0,00	147.000,00	107.457,26	39.542,74
00360 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00	0,00	145.000,00	106.542,26
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			106.542,26	
00370 00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00
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	215,00
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			215,00	
04.122.0004.2-011 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões		543.940,00	0,00	543.940,00	271.507,44	272.432,56
00390 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	191.978,46
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			191.978,46	
00400 00551	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	193.940,00	0,00	193.940,00	0,00
00410 00000	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00	0,00	150.000,00	79.528,98
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			79.528,98	
04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração		1.335.100,00	0,00	1.335.100,00	880.964,39	454.135,61
00420 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	99.856,10
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.676,12	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			18.832,11	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			70.334,58	
00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			710,41	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.638,92	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			3.663,96	
00430 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00	0,00	34.100,00	20.982,74
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			20.982,74	
00440 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.587,50
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			2.587,50	
00450 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	113.784,09
00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			695,49	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			63,90	
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			1.961,01	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			16.854,78	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			43.890,00	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			560,00	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.156,91	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			5.788,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.316,85	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.07.99				907,88		
00000	3.3.90.30.24.00				1.780,00		
00000	3.3.90.30.39.99				29.809,27		
00460	00000	3.3.90.34.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.147,36	5.852,64
00000	3.3.90.34.00.00				9.147,36		
00470	00000	3.3.90.36.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	80,00	1.420,00
00000	3.3.90.36.06.00				80,00		
00480	00000	3.3.90.39.00.00	980.000,00	0,00	980.000,00	632.756,38	347.243,62
00000	3.3.90.39.41.00				687,39		
00000	3.3.90.39.47.01				3.500,00		
00000	3.3.90.39.47.02				1.550,00		
00000	3.3.90.39.19.04				16.034,14		
00000	3.3.90.39.19.07				415,99		
00000	3.3.90.39.19.05				1.602,96		
00000	3.3.90.39.69.01				2.733,00		
00000	3.3.90.39.69.03				3.824,00		
00000	3.3.90.39.43.99				46.731,34		
00000	3.3.90.39.58.00				55.951,36		
00000	3.3.90.39.08.00				112.345,85		
00000	3.3.90.39.79.00				259.012,80		
00000	3.3.90.39.01.00				12.472,00		
00000	3.3.90.39.05.00				47.560,44		
00000	3.3.90.39.99.99				61.019,57		
00000	3.3.90.39.44.99				5.233,56		
00000	3.3.90.39.19.99				2.081,98		
00490	00000	3.3.90.47.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	110,22	2.889,78
00000	3.3.90.47.18.02				71,30		
00000	3.3.90.47.18.01				38,92		
00500	00000	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.660,00	8.340,00
00000	4.4.90.52.06.00				1.660,00		
04.122.0004.2-122 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	190,00	10,00	
00481	00000	3.3.90.46.00.00	0,00	200,00	200,00	190,00	10,00
00000	3.3.90.46.00.00				190,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0000.2-013 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71		25.350,00	0,00	25.350,00	9.722,33	15.627,67	
00510	00000	3.2.90.21.00.00	12.750,00	0,00	12.750,00	5.494,07	7.255,93
00000	3.2.90.21.01.00				5.494,07		
00520	00000	4.6.90.71.00.00	12.600,00	0,00	12.600,00	4.228,26	8.371,74
00000	4.6.90.71.02.00				4.228,26		
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	14.212,90	7.137,10	
00530	00000	3.2.90.21.00.00	8.750,00	0,00	8.750,00	5.836,42	2.913,58
00000	3.2.90.21.01.00				5.836,42		
00540	00000	4.6.90.71.00.00	12.600,00	0,00	12.600,00	8.376,48	4.223,52
00000	4.6.90.71.02.00				8.376,48		
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		111.400,00	200,00	111.600,00	66.748,76	44.851,24	
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Planejamento		111.400,00	0,00	111.400,00	66.748,76	44.651,24	
00550	00000	3.1.90.11.00.00	86.000,00	0,00	86.000,00	54.429,37	31.570,63
00000	3.1.90.11.46.00				2.251,81		
00000	3.1.90.11.33.00				5.238,12		
00000	3.1.90.11.01.01				46.939,44		
00560	00000	3.1.90.13.00.00	18.900,00	0,00	18.900,00	11.974,44	6.925,56
00000	3.1.90.13.02.00				11.974,44		
00570	00000	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	344,95	1.655,05
00000	3.3.90.14.14.01				344,95		
00580	00000	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590	00000	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00600	00000	4.4.90.52.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-123 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
00591	00000	3.3.90.46.00.00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		223.320,00	300,00	223.620,00	95.361,04	128.258,96	
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00620	00000	3.1.90.13.00.00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	159.400,00	0,00	159.400,00	95.241,04	64.158,96
00670 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	78.774,03	41.225,97
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.887,06	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				23.206,60	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.101,82	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.554,16	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				394,94	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.629,45	
00680 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	16.467,01	9.932,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.467,01	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0004.2-018	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
04.122.0004.2-124	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	120,00	180,00
00711 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	120,00	180,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,00	
03.004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61.400,00	200,00	61.600,00	40.333,46	21.266,54
04.123.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	61.400,00	0,00	61.400,00	40.298,46	21.101,54
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	33.057,93	11.942,07
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.714,56	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				902,45	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.676,12	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.764,80	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	6.895,58	3.004,42
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.895,58	
00810 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	344,95	1.155,05
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				344,95	
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	200,00	200,00	35,00	165,00
00831 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	35,00	165,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		436.100,00	600,00	436.700,00	300.118,64	136.581,36
04.001	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	105.800,00	200,00	106.000,00	72.088,09	33.911,91
04.123.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Tesouraria	105.800,00	0,00	105.800,00	72.088,09	33.711,91
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	47.414,41	17.585,59
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.758,11	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.656,30	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	10.431,18	3.868,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.431,18	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.242,50	757,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.242,50	
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	200,00	200,00	0,00	200,00
00891 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	182.300,00	200,00	182.500,00	137.583,35	44.916,65
04.123.0004.2-021	Manutenção do Departamento de Contabilidade	182.300,00	0,00	182.300,00	137.583,35	44.716,65
00910 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	111.215,94	28.784,06

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.475,72	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				90.296,86	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.556,54	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				734,50	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.014,14	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.138,18	
00920	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	24.124,96	6.675,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.124,96	
00930	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.242,45	2.757,55
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.242,45	
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	200,00	200,00	0,00	200,00
00951	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		148.000,00	200,00	148.200,00	90.447,20	57.752,80
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		148.000,00	0,00	148.000,00	90.412,20	57.587,80
00970	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	67.366,71	45.633,29
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.687,08	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.603,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				946,31	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.411,77	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				718,25	
00980	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	0,00	24.800,00	14.662,73	10.137,27
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.662,73	
00990	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.414,75	585,25
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.414,75	
01000	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.950,00	0,00	5.950,00	5.586,00	364,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.586,00	
01010	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	382,01	817,99
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				195,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				187,01	
01020	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.123.0004.2-128 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	35,00	165,00
01011	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	35,00	165,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.026.957,60	550.103,67	3.577.061,27	2.046.075,56	1.530.985,71
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.934.457,60	550.103,67	3.484.561,27	2.037.327,70	1.447.233,57
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	92,18	5.407,82
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	92,18	907,82
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				92,18	
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	123.567,56	123.567,56	0,00	123.567,56
01031	00330 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	123.567,56	123.567,56	0,00	123.567,56
10.301.0006.1-032 PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 498		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01491	00498 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01492	00498 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
10.301.0006.1-033 PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 499		0,00	35.700,53	35.700,53	0,00	35.700,53
01493	00499 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.700,53	25.700,53	0,00	25.700,53
01494	00499 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0006.1-034 PROGRAMA EQUIPAMENTO FARMÁCIA - FR 334		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01495	00334 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0006.1-035 PROGRAMA EQUIPAMENTOS - UBS - FR 334		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
01496	00334 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.477,00	12.477,00	0,00	12.477,00
01497	00334 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.523,00	102.523,00	0,00	102.523,00
10.301.0006.1-036 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FR 334		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00
01498	00334 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00
10.301.0006.1-037 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FR 334		0,00	30.075,19	30.075,19	0,00	30.075,19
01499	00334 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.075,19	30.075,19	0,00	30.075,19
10.301.0006.1-038 PROG. EST. DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN DE SAÚDE DO PARANÁ		0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	6.765,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01501 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01502 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	4.765,00
10.301.0006.1-039	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499	0,00	25.771,85	25.771,85	0,00	25.771,85
01503 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00
01504 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.171,85	9.171,85	0,00	9.171,85
01505 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00
10.301.0006.1-040	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499	0,00	48.223,54	48.223,54	0,00	48.223,54
01506 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00
01507 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.533,54	17.533,54	0,00	17.533,54
01508 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00
10.301.0006.2-025	Programa Mais Médicos e Provb	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	8.167,72	49.332,28
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	6.694,86	11.305,14
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.694,86	
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	1.472,86	2.427,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.472,86	
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	100.541,32	58.058,68
01210 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	82.254,66	47.745,34
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				80.796,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.457,75	
01220 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	18.286,66	10.313,34
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.286,66	
10.301.0006.2-028	Vigilância em Saúde - VIGIA SUS	62.000,00	0,00	62.000,00	3.406,76	58.593,24
01230 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.406,76	16.593,24
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.724,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.682,76	
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	148.903,84	303.096,16
01260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.523,10	8.476,90
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.040,04	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.543,06	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.545,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.395,00	
01270 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	97.182,58	102.817,42
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26.631,71	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				340,00	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				22,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				8.464,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				13.481,89	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				37.001,92	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				11.241,06	
01280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.928,23	13.071,77
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				436,95	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				761,10	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				265,46	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				464,72	
01290 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	28.269,93	21.730,07
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				320,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.804,75	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				7.049,24	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				3.458,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.937,94	
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	49.724,00	5.276,00
01330 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	0,00	55.000,00	49.724,00	5.276,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				49.724,00	
10.301.0006.2-031 Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495		184.400,00	0,00	184.400,00	181.343,89	3.056,11
01340 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.140,00	0,00	151.140,00	148.709,54	2.430,46
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.844,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				135.844,14	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.020,98	
01350 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.260,00	0,00	33.260,00	32.634,35	625,65
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.634,35	
10.301.0006.2-032 Atividades Saúde - Atenção Básica		1.397.457,60	0,00	1.397.457,60	1.111.634,83	285.822,77
01360 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.900,00	0,00	168.900,00	86.750,55	82.149,45
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				79.051,95	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.248,68	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				449,92	
01370 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	241.548,70	8.451,30
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.010,73	
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				49.722,28	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				172.828,28	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.525,88	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.103,87	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.851,68	
01380 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.400,00	0,00	32.400,00	19.398,88	13.001,12
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				256,24	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.142,64	
01390 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	54.964,21	35,79
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				52.744,83	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				2.219,38	
01400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01410 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	25.218,73	9.781,27
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				517,42	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				24.701,31	
01420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	631,11	29.368,89
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				167,87	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				463,24	
01430 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.857,60	0,00	193.857,60	96.977,87	96.879,73
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				208,74	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.476,59	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				132,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				8.257,71	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.095,00	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,95	
00000	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				929,50	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				963,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				913,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				69.186,27	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				260,04	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				94,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				711,08	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.636,59	
01440 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	75.000,00	0,00	75.000,00	71.240,00	3.760,00
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				71.240,00	
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	87.810,00	0,00	87.810,00	81.635,14	6.174,86
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.019,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.526,55	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				204,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2.287,50	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				69.098,09	
01470 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.190,00	0,00	434.190,00	433.269,64	920,36
00000	3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM				6.602,08	
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	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				220,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				11.470,84	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				542,19	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.400,00	
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				3.978,81	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.493,44	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				372.872,18	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				440,10	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.000,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				150,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2-129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	16.515,00	1.485,00
01461 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	16.515,00	1.485,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.515,00	
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)	200.000,00	0,00	200.000,00	106.800,71	93.199,29
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	106.800,71	93.199,29
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				170,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				106.337,31	
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	250.000,00	0,00
01520 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				250.000,00	
10.304.0006.2-035	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	71.000,00	0,00	71.000,00	42.197,45	28.802,55
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	17.207,45	4.392,55
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				13.951,48	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				1.426,06	
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	24.990,00	10,00
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				11.290,00	
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	8.747,86	83.752,14
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	4.658,11	60.841,89
01600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	1.403,11	49.596,89
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				29,68	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.373,43	
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	11.500,00	0,00	11.500,00	3.255,00	8.245,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.255,00	
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	4.089,75	17.910,25

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.089,75	5.910,25
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.089,75	
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		1.073.313,52	78.329,53	1.151.643,05	698.701,23	452.941,82
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		2.700,00	5.300,00	8.000,00	1.034,84	6.965,16
08.243.0005.6-039 Manutenção do ECA/FMDCA		2.700,00	0,00	2.700,00	1.034,84	1.665,16
01660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.034,84	465,16
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.034,84	
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08.243.0005.6-120 PROJETO ESTADUAL BRINQUEDOTECA - FR 777		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
01691 00777	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00	4.505,00
01692 00777	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00
08.243.0005.6-130 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
01681 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		447.803,52	71.329,53	519.133,05	271.210,09	247.922,96
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
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		21.404,37	0,00	21.404,37	4.404,37	17.000,00
01790 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	689,90	310,10
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				689,90	
01800 00744	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.689,90	0,00	1.689,90	0,00	1.689,90
01810 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				727,77	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				272,23	
01820 00744	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.214,47	0,00	7.214,47	2.714,47	4.500,00
00000	3.3.90.36.99.03 BOLSA FAMILIA				914,47	
00000	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.800,00	
01830 00744	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
01840 00744	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.243.0005.2-117 PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741		0,00	32,85	32,85	32,85	0,00
02002 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,85	32,85	32,85	0,00
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				32,85	
08.243.0005.2-131 PROGRAMA IGD-BF - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	300,00	295,00	5,00
01831 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	295,00	5,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				295,00	
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		175.000,00	0,00	175.000,00	166.663,30	8.336,70
01850 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
00000	3.1.50.43.10.00 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA				160.000,00	
01860 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.663,30	8.336,70
00000	3.3.50.43.10.00 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA				6.663,30	
08.244.0005.2-044 Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade		23.500,00	0,00	23.500,00	10.308,60	13.191,40
01870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	10.308,60	8.691,40
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				939,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.220,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.149,60	
01880 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00
01900 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	500,00
08.244.0005.2-045	Manutenção do Centro de Referencia da Ação Social - CRAS/SCFV	157.756,70	0,00	157.756,70	83.657,38	74.099,32
01910 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	31.618,93
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			30.611,77	
01920 00756	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.030,00	0,00	26.030,00	21.412,84
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			4.617,16	
01930 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	6.956,13
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.956,13	
01940 00756	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.970,00	0,00	5.970,00	4.954,22
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.015,78	
01950 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	965,05
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			34,95	
01960 00756	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.465,00
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			517,50	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			517,50	
01970 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01980 00756	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.856,70	0,00	31.856,70	3.776,57
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.735,39	
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			2.336,11	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			230,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.790,63	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			17.048,31	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			127,80	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			2.811,89	
01990 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02000 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	11.860,70
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.715,75	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			2.366,65	
00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			440,00	
00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			116,90	
02010 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.500,00
08.244.0005.2-046	Manutenção do F.M.A.S.	7.700,00	0,00	7.700,00	200,00	7.500,00
02030 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02040 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02050 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.500,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			200,00	
08.244.0005.2-047	Programa IGD - SUAS - FR 762	14.742,45	0,00	14.742,45	2.742,43	12.000,02
02060 00762	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.742,45	0,00	7.742,45	5.000,02
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.580,92	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.161,51	
02070 00762	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02080 00762	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02090 00762	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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	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	20.000,00
02130 00757	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0005.2-116	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA AÇÃO SOCIA	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
02001 00756	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0005.2-118	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II - FR 757	0,00	46,68	46,68	44,97	1,71
02003 00757	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,68	46,68	44,97
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			44,97	
08.244.0005.2-132	CRAS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
02009 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	100,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			100,00	
08.244.0005.2-149	BLOCO SCFV - IGDPBF - FR 934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	44.250,00	44.250,00	2.761,19	41.488,81
02004 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.842,96	15.842,96	2.263,28	13.579,68
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.263,28	
02005 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	497,91	3.002,09
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				497,91	
02006 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.407,04	8.407,04	0,00	8.407,04
02007 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02008 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		622.810,00	1.700,00	624.510,00	426.456,30	198.053,70
08.243.0005.2-049 Manutenção da A.C.C.A.		355.050,00	0,00	355.050,00	261.501,89	93.548,11
02140 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	120.689,66	49.310,34
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				110.318,39	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.925,72	
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	26.551,76	10.848,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.551,76	
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.750,13	9.249,87
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				766,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				27.103,75	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.872,26	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				644,49	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.066,37	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				448,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				5.159,19	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.404,80	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				219,85	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.064,62	
02180 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02190 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.500,00	0,00	42.500,00	30.671,50	11.828,50
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				12.775,04	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.255,08	
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				760,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.800,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				824,81	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				456,57	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
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	26.500,00	0,00	26.500,00	21.720,02	4.779,98
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.720,02	
02230 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.118,82	3.881,18
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				615,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				1.489,00	
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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	300,00	300,00	0,00	300,00
02201 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
08.243.0005.6-050 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08.243.0005.6-051 Manutenção do Conselho Tutelar		102.360,00	0,00	102.360,00	70.980,62	31.379,38
02280 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	46.217,68	16.782,32
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				46.217,68	
02290 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	9.370,89	4.489,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.370,89	
02300 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	3.104,52	3.395,48
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				3.104,52	
02310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.429,13	70,87
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	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				170,00	
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	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				73,50	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				676,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.433,18	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				223,20	
02320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.538,40	1.461,60
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40,00	
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				5.200,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				205,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				378,68	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.078,72	
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	200,00	200,00	0,00	200,00
02261 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
08.243.0005.6-135 CONSELHO TUTELAR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	500,00	500,00	225,00	275,00
02321 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	225,00	275,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				225,00	
08.244.0004.2-136 BEM ESTAR SOCIAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	130,00	70,00
02461 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	130,00	70,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,00	
08.244.0005.2-052 Manutenção/Melhorias Vila Vicentino		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-053 Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0005.2-054 Manutenção do Bem Estar Social		134.100,00	0,00	134.100,00	89.618,79	44.481,21
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	53.818,86	26.181,14
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.073,43	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				34.048,69	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.047,95	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				367,25	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				281,54	
02420 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	11.517,09	6.082,91
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.517,09	
02430 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	2.838,58	1.861,42
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.286,32	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.552,26	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.693,95	106,05
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.897,36	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				299,96	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.446,45	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				159,18	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				891,00	
02450 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.750,31	7.249,69
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				769,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.975,81	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				25,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				380,00	
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	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
02550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
02511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.034.316,40	27.837,34	1.062.153,74	734.862,78	327.290,96
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.034.316,40	27.837,34	1.062.153,74	734.862,78	327.290,96
17.511.0006.2-057	Manutenção Bomba d'água Vila Rural	6.000,00	0,00	6.000,00	1.398,10	4.601,90
02560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.398,10	601,90
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.398,10	
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 Poliédrlica Estradas Rurais - 766	110.500,00	0,00	110.500,00	100.500,00	10.000,00
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	100.500,00	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				100.500,00	
20.606.0010.1-025	RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO -ROLO COMPACTADOR-FR 773	0,00	21.837,34	21.837,34	21.669,05	168,29
02921 00773	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.837,34	21.837,34	21.669,05	168,29
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				21.669,05	
20.606.0010.2-058	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	91.000,00	0,00	91.000,00	61.519,41	29.480,59
02610 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.135,56	28.864,44
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.135,56	
02620 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00	0,00	61.000,00	60.383,85	616,15
00000	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				60.383,85	
20.606.0010.2-059	Construção de Abastecedor Municipal	18.500,00	0,00	18.500,00	2.823,46	15.676,54
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	2.823,46	7.176,54
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.823,46	
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	179.800,00	0,00	179.800,00	122.296,40	57.503,60
02670 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	63.068,19	26.931,81
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.180,30	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.653,95	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.710,20	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				25.523,74	
02680 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	15.241,00	4.559,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.241,00	
02690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,90	599,10

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.400,90	
02700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.882,66	22.117,34
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.882,66	
02710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	39.703,65	1.296,35
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				38.188,65	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.515,00	
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		506.116,40	0,00	506.116,40	377.531,58	128.584,82
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	298.720,40	0,00	298.720,40	298.155,11	565,29
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				2.940,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				65.564,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				139,50	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.934,22	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				150.855,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				72.722,39	
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	1.879,00	10.170,00
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				535,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				1.344,00	
02760 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.847,00	0,00	76.847,00	30.168,35	46.678,65
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				13.635,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.533,35	
02770 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00	0,00	42.300,00	9.090,00	33.210,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.090,00	
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	55.000,00	0,00	55.000,00	38.239,12	16.760,88
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.288,90	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				19.851,55	
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				14.483,67	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				575,00	
02810 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00
02830 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02840 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	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	2.600,00
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	0,00	2.500,00
20.606.0010.2-138 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	355,00	5.645,00
02711 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	355,00	5.645,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				355,00	
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	0,00	20.000,00
20.608.0010.2-064 Manutenção do Matadouro Municipal		67.400,00	0,00	67.400,00	46.169,78	21.230,22
02880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.943,03	7.056,97
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				11.871,99	
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	2.710,41	1.689,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.710,41	
02900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	41,97	1.958,03
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				41,97	
02910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	30.474,37	6.525,63
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				1.700,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				180,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27.610,15	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				384,22	
02920 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.830.960,00	261.600,00	2.092.560,00	1.143.410,77	949.149,23
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		776.760,00	200,00	776.960,00	410.423,56	366.536,44
15.451.0009.2-065 Ampliação Rede Energia Elétrica		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02930 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	25.000,00
15.452.0009.2-067	Manutenção no Cemitério Municipal	8.500,00	0,00	8.500,00	2.281,94	6.218,06
02960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.650,00	850,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				750,00	
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	631,94	4.368,06
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				631,94	
15.452.0009.2-068	Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública	251.080,00	0,00	251.080,00	109.985,03	141.094,97
02990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	29.985,03	14,97
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				28.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.985,03	
03010 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				80.000,00	
03020 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.080,00	0,00	78.080,00	0,00	78.080,00
03030 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0009.2-069	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	383.680,00	0,00	383.680,00	263.526,72	120.153,28
03040 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	162.084,39	47.915,61
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.707,95	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.552,06	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.166,26	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				19.601,98	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				127.664,28	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.391,86	
03050 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.200,00	34.962,09	11.237,91
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				34.962,09	
03060 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	32.660,77	339,23
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.845,75	
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				292,05	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.375,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.680,17	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				1.140,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				777,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.960,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				190,80	
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	35.000,00	0,00	35.000,00	25.825,07	9.174,93
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				14.285,06	
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				6.840,58	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.014,60	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.623,83	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.461,00	
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	42.500,00	0,00	42.500,00	7.994,40	34.505,60
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.994,40	
15.452.0009.2-070	Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário	24.500,00	0,00	24.500,00	11.870,00	12.630,00
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	10.800,00	1.200,00
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				9.000,00	
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	16.500,00	0,00	16.500,00	7.054,12	9.445,88
03170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
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	3.454,12	6.545,88
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.454,12	
15.452.0009.2-072	Reforma/Manutenção de Praças Públicas	27.500,00	0,00	27.500,00	14.391,70	13.108,30
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	10.500,00	1.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				10.500,00	
03220 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.891,70	6.108,30
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.891,70	
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	500,00	0,00	500,00	114,05	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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.452.0009.2-139	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03101 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	724.500,00	261.400,00	985.900,00	552.208,57	433.691,43
04.451.0009.2-074	Reforma/Manutenção do Clube Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00	2.800,00	5.200,00
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	2.800,00	2.200,00
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				2.000,00	
15.451.0009.1-027	CONVÊNIO CALÇADAS PARANÁ - FR 770	0,00	53.500,00	53.500,00	24.027,38	29.472,62
03291 00770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.500,00	53.500,00	24.027,38	29.472,62
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				24.027,38	
15.451.0009.1-028	AQUISIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE - FR 772	0,00	154.200,00	154.200,00	0,00	154.200,00
03292 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00
03293 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00
15.451.0009.1-031	CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA DA CIDADE	0,00	53.500,00	53.500,00	6.647,12	46.852,88
03294 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03295 00776	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.500,00	50.500,00	6.647,12	43.852,88
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				6.647,12	
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	154.150,70	25.849,30
03280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	72.000,00	46.185,70	25.814,30
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				15.755,53	
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.687,11	
00000	4.4.90.30.99.01 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				22.743,06	
03290 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00	0,00	108.000,00	107.965,00	35,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				107.965,00	
15.452.0009.2-076	Manutenção/Ampliação Prédios Públicos	138.500,00	0,00	138.500,00	55.865,82	82.634,18
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	30.500,00	0,00	30.500,00	25.277,50	5.222,50
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				25.140,00	
03320 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	30.588,32	69.411,68
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30.588,32	
15.452.0009.2-077	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	398.000,00	0,00	398.000,00	308.717,55	89.282,45
03330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	234.455,21	65.544,79
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.483,26	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				488,66	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				22.445,39	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				195.010,18	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.027,72	
03340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	51.526,41	14.473,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				51.526,41	
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	13.000,00	0,00	13.000,00	12.982,28	17,72
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				725,59	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				95,95	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.050,93	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				680,40	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.992,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.437,41	
03370	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.853,65	6.146,35
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				266,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.371,54	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.897,13	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.318,98	
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	200,00	200,00	0,00	200,00
03371	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
08.003	DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS	329.700,00	0,00	329.700,00	180.778,64	148.921,36
26.782.0011.2-078	Departamento de Serviços Rodoviários	329.700,00	0,00	329.700,00	180.778,64	148.921,36
03390	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	148.179,14	111.820,86
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.603,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				128.770,78	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.304,19	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.500,87	
03400	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	32.599,50	24.600,50
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.599,50	
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		3.560.576,40	238.583,52	3.799.159,92	2.104.662,25	1.694.497,67
09.001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.561.026,97	165.183,52	2.726.210,49	1.521.916,64	1.204.293,85
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	38.100,00	0,00	38.100,00	28.274,58	9.825,42
03470	00103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.013,81	3.986,19
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.013,81	
03480	00103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.523,04	876,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.523,04	
03490	00103 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.458,90	41,10
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.768,90	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				690,00	
03500	00103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	763,00	437,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				763,00	
03510	00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	5.515,83	1.984,17
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.474,83	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				21,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				620,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.600,00	
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	Programa Salário Educação - FR 107	80.074,00	0,00	80.074,00	60.013,52	20.060,48
03560	00107 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	2.899,60	5.600,40
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.209,60	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				690,00	
03570	00107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	0,00	45.500,00	37.485,44	8.014,56
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				568,43	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				534,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				240,00	
00000	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				2.100,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				33.704,01	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				87,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				252,00	
03580 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.628,48	371,52
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.528,48	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				17.100,00	
03590 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.074,00	0,00	6.074,00	0,00	6.074,00
12.361.0007.2-141 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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		365.600,00	0,00	365.600,00	279.246,23	86.353,77
03610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	198.237,25	31.762,75
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				188.712,61	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				847,84	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				443,74	
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				7.345,05	
03620 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	43.744,31	6.855,69
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				43.744,31	
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	12.273,42	17.726,58
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	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				540,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.807,31	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.991,50	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				405,53	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				92,07	
03650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	17.241,15	22.758,85
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				400,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.999,05	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				94,60	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				190,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.700,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2.457,50	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				400,00	
03660 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.750,10	2.249,90
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				7.750,10	
12.361.0007.6-085 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FR 101		543.036,10	0,00	543.036,10	360.083,80	182.952,30
03670 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.725,10	0,00	444.725,10	297.254,87	147.470,23
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				2.980,91	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.789,81	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				274.358,24	
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				10.682,95	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.174,80	
03680 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.311,00	0,00	98.311,00	62.828,93	35.482,07
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				62.828,93	
12.361.0007.6-086 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103		168.800,00	0,00	168.800,00	136.036,37	32.763,63
03690 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	79.932,93	67,07
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				18.029,10	
03700 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	16.119,04	1.480,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.119,04	
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	26.000,00	0,00	26.000,00	22.009,00	3.991,00
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				3,78	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				170,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.681,80	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				576,86	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.680,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.055,29	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				822,86	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				46,41	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				272,00	
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	18.000,00	0,00	18.000,00	17.975,40	24,60
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				360,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				284,40	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				10.100,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.200,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.156,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				375,00	
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0007.6-087 Manutenção Ensino Fundamental - FR 104		107.987,24	0,00	107.987,24	94.388,49	13.598,75
03770 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.920,24	0,00	79.920,24	68.947,34	10.972,90
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				60.769,47	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				387,48	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.776,02	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.938,02	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				485,50	
03780 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.571,00	0,00	17.571,00	15.630,72	1.940,28
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.630,72	
03790 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.496,00	0,00	6.496,00	5.896,43	599,57
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				237,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				585,45	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.454,30	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				476,40	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.031,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.111,88	
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	
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	32.567,23	2.832,77
03810 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.400,00	0,00	35.400,00	32.567,23	2.832,77
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				32.567,23	
12.361.0007.6-089 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		19.700,00	0,00	19.700,00	6.770,00	12.930,00
03820 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.700,00	0,00	19.700,00	6.770,00	12.930,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.770,00	
12.361.0007.6-090 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110		5.000,00	0,00	5.000,00	3.690,00	1.310,00
03830 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.690,00	1.310,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.690,00	
12.361.0007.6-091 Manutenção do Transporte Escolar - Fonte Livre		128.200,00	0,00	128.200,00	58.635,73	69.564,27
03840 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	13.151,25	46.848,75
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.151,25	
03850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	2.893,25	10.306,75
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.893,25	
03860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	34.714,17	5.285,83
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.214,17	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				14.500,00	
03870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.877,06	7.122,94
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.384,14	
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	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				548,98	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				32,94	
12.361.0007.6-092 Manutenção do Transporte Escolar - FR 103		187.600,00	0,00	187.600,00	170.302,02	17.297,98

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03880 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	79.751,22	248,78
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				78.668,93	
03890 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.545,22	54,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.545,22	
03900 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	59.129,51	10.870,49
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				3.504,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				14.339,16	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.866,03	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.210,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.210,32	
03910 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.876,07	6.123,93
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.405,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.203,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				322,07	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				7.795,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.151,00	
12.361.0007.6-093 Manutenção do Transporte Escolar - FR 122		40.549,16	0,00	40.549,16	9.954,48	30.594,68
03920 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	4.214,50	28.085,50
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.278,50	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.936,00	
03930 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.249,16	0,00	8.249,16	5.739,98	2.509,18
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.038,84	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.367,56	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.333,58	
12.361.0007.6-094 Manutenção do Transporte Escolar - FR 125		79.983,28	0,00	79.983,28	42.729,14	37.254,14
03940 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.983,28	0,00	54.983,28	18.374,21	36.609,07
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				6.670,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.704,21	
03950 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.354,93	645,07
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				966,21	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.097,37	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				13.911,35	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				380,00	
12.361.0007.6-095 Manutenção/Reforma Escola Pio XII		26.000,00	0,00	26.000,00	9.599,59	16.400,41
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	20.000,00	0,00	20.000,00	9.599,59	10.400,41
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.599,59	
12.361.0007.6-096 Aquisição de Veículos		119.100,00	0,00	119.100,00	0,00	119.100,00
03990 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04000 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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		151.857,19	0,00	151.857,19	38.362,19	113.495,00
04020 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.479,19	0,00	124.479,19	31.444,43	93.034,76
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				30.901,18	
04030 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.378,00	0,00	27.378,00	6.917,76	20.460,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.917,76	
12.361.0007.6-142 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	300,00	35,00	265,00
03651 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	35,00	265,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
12.361.0007.6-143 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
03871 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
12.363.0007.2-098 Manutenção Tele Centro		24.200,00	0,00	24.200,00	4.388,67	19.811,33
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,67	1.511,33
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.160,00	
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	2.900,00	1.100,00
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				1.400,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	116.500,00	0,00	116.500,00	100.719,60	15.780,40
04090 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	8.143,35	8.356,65
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				8.143,35	
04100 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.919,49	80,51
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				6.200,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.781,89	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				19.611,96	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				30.345,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.980,64	
04110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.656,76	7.343,24
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.111,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				558,03	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				220,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.539,73	
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	22.000,00	22.000,00	8.470,00	13.530,00
04111 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00	8.470,00	13.530,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.470,00	
12.451.0007.1-029	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS-COBERTURA QUADRA PEQUENA	0,00	142.383,52	142.383,52	77.650,00	64.733,52
03461 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	142.383,52	142.383,52	77.650,00	64.733,52
00000	4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO				77.650,00	
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	282.990,00	200,00	283.190,00	80.473,52	202.716,48
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	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0008.2-102	Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gataí	4.400,00	0,00	4.400,00	1.600,00	2.800,00
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	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	800,00
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				800,00	
13.392.0008.2-103	Manutenção da Biblioteca Municipal	38.740,00	0,00	38.740,00	13.185,14	25.554,86
04180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	5.280,00	11.720,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.280,00	
04190 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	1.161,60	2.578,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.161,60	
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	11.000,00	0,00	11.000,00	6.552,00	4.448,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.100,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				300,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.752,00	
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	12.134,26	25.505,74
04230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.782,38	5.217,62
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				6.429,38	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				118,34	
04240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00	0,00	2.640,00	1.492,15	1.147,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.492,15	
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	3.580,00	1.420,00
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	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				280,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				200,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	29.500,00	0,00	29.500,00	9.141,10	20.358,90
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	12.000,00	0,00	12.000,00	5.120,00	6.880,00
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				3.320,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.021,10	3.978,90
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.021,10	
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	5.748,70	4.751,30
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	2.250,00	250,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				850,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
04340 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.498,70	1.501,30
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.498,70	
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	21.448,04	18.551,96
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	12.900,00	7.100,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				12.900,00	
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.440,04	1.559,96
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.100,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.340,04	
27.812.0008.2-108	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	55.210,00	0,00	55.210,00	16.696,28	38.513,72
04390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	12.241,75	6.758,25
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				489,67	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.603,30	
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	4.210,00	0,00	4.210,00	2.693,17	1.516,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.693,17	
04410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.384,62	8.615,38
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				384,56	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.000,06	
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	200,00	200,00	190,00	10,00
04431 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	190,00	10,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,00	
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	716.559,43	73.200,00	789.759,43	502.272,09	287.487,34
12.361.0006.1-041	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA - FR 107	0,00	73.000,00	73.000,00	37.011,00	35.989,00
04641 00107	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.000,00	73.000,00	37.011,00	35.989,00
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				37.011,00	
12.365.0007.2-109	Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre	10.000,00	0,00	10.000,00	7.744,98	2.255,02
04450 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.744,98	2.255,02
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				7.744,98	
12.365.0007.6-110	Manutenção do C.E.M.E.I. - Fonte Livre	161.300,00	0,00	161.300,00	58.534,06	102.765,94
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	23.528,37	66.471,63
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.528,37	
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	5.176,23	14.623,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.176,23	
04480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	690,00	810,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				690,00	
04490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.861,00	7.139,00
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.268,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.576,18	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				127,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.068,42	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				446,60	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.374,00	
04500 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.999,33	12.000,67

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.264,33	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				60,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				175,00	
04510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.279,13	1.720,87
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.279,13	
12.365.0007.6-111 Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 101 - FUNDEB 605 - fr 101		195.200,00	0,00	195.200,00	176.579,81	18.620,19
04520 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	144.320,49	15.679,51
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				140.943,92	
04530 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	32.259,32	2.940,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.259,32	
12.365.0007.6-112 Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB - 40% - FR 102		97.600,00	0,00	97.600,00	49.613,18	47.986,82
04540 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	40.666,65	39.333,35
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.666,65	
04550 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	8.946,53	8.653,47
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.946,53	
12.365.0007.6-113 Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 103		221.500,00	0,00	221.500,00	155.506,94	65.993,06
04560 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	110.198,82	37.801,18
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.322,76	
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				103.739,76	
04570 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	24.259,40	8.240,60
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.259,40	
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	6.153,77	13.846,23
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				721,75	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.822,02	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				120,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				490,00	
04600 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.894,95	105,05
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				2.425,85	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.903,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.546,10	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				20,00	
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	4.790,56	6.709,44
04620 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.604,60	6.395,40
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				839,60	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				765,00	
04630 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.185,96	314,04
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.185,96	
12.365.0007.6-146 MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I. - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
04501 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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		19.459,43	0,00	19.459,43	12.491,56	6.967,87
04640 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.459,43	0,00	19.459,43	12.491,56	6.967,87
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.491,56	
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL GERAL DA DESPESA		14.916.083,92	1.158.654,06	16.074.737,98	8.895.804,36	7.178.933,62