

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

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		517.450,00	700,00	518.150,00	443.321,66	74.828,34
02.001 GABINETE DO PREFEITO		322.400,00	300,00	322.700,00	286.012,54	36.687,46
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		259.900,00	0,00	259.900,00	235.012,54	24.887,46
00090 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.700,00	0,00	156.700,00	143.595,32	13.104,68
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				43.870,93	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				98.402,21	
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	34.500,00	0,00	34.500,00	31.590,89	2.909,11
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				9.741,25	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				21.849,64	
00110 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	23.483,68	3.516,32
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				23.483,68	
00120 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	26.648,15	1.351,85
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.528,93	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				3.129,59	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				13.845,63	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.144,00	
00130 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	0,00	13.200,00	9.694,50	3.505,50
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 3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				111,50	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.150,51	
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				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 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.169,07	
00140 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		56.000,00	0,00	56.000,00	51.000,00	5.000,00
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	51.000,00	5.000,00
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				46.000,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.000,00	
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		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00180 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00190 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
00200 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		131.100,00	200,00	131.300,00	105.382,65	25.917,35
02.061.0002.2-005 Precatórios/Sentenças Judiciais		27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	2.000,00
00210 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	2.000,00
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		92.100,00	0,00	92.100,00	78.951,94	13.148,06
00230 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.200,00	0,00	71.200,00	64.140,14	7.059,86
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.905,69	
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				58.042,77	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.616,74	
00240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.700,00	0,00	15.700,00	14.110,80	1.589,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.110,80	
00250 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	701,00	299,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				601,00	
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	0,00	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	0,00	200,00
02.003 CONTROLADORIA INTERNA		63.950,00	200,00	64.150,00	51.926,47	12.223,53
04.124.0003.2-008 Controladoria Interna		63.950,00	0,00	63.950,00	51.926,47	12.023,53
00290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.200,00	0,00	48.200,00	41.077,57	7.122,43
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				38.373,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				356,91	
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	
00300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.250,00	0,00	10.250,00	8.692,80	1.557,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.692,80	
00310 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.156,10	843,90
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.156,10	
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	0,00	200,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.444.659,76	1.400,00	2.446.059,76	1.889.505,81	556.553,95
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.088.790,00	700,00	2.089.490,00	1.607.178,72	482.311,28
04.122.0004.2-009 Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI		44.000,00	0,00	44.000,00	42.950,43	1.049,57
00350 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.000,00	0,00	44.000,00	42.950,43	1.049,57
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				42.950,43	
04.122.0004.2-010 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		147.000,00	0,00	147.000,00	144.895,38	2.104,62
00360 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00	0,00	145.000,00	143.980,38	1.019,62
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				143.980,38	
00370 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				700,00	
00380 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	215,00	785,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				215,00	
04.122.0004.2-011 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões		630.790,00	0,00	630.790,00	373.322,73	257.467,27
00390 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	295.850,00	0,00	295.850,00	257.111,52	38.738,48
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				257.111,52	
00400 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	193.940,00	0,00	193.940,00	0,00	193.940,00
00410 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	141.000,00	0,00	141.000,00	116.211,21	24.788,79
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				116.211,21	
04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração		1.225.300,00	0,00	1.225.300,00	1.016.229,09	209.070,91
00420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	130.805,52	24.194,48
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				20.632,83	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				95.626,17	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.812,16	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.452,15	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.638,92	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.643,29	
00430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00	0,00	34.100,00	27.791,67	6.308,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.791,67	
00440 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.587,50	3.912,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.587,50	
00450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	139.884,28	5.115,72
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.961,01	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				18.740,63	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				64.190,00	
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				1.535,79	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.788,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				280,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.280,73	
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				127,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.061,85	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				170,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.780,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31.712,98	
00460	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.000,00	0,00	15.000,00	9.147,36	5.852,64
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				9.147,36	
00470	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	920,00
	00000 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				80,00	
00480	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.000,00	0,00	864.000,00	704.030,34	159.969,66
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				259.012,80	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13.025,35	
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				74.808,34	
	00000 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.063,89	
	00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				3.500,00	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.660,00	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				17.524,82	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				696,29	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.652,06	
	00000 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.733,00	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.824,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				46.931,34	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61.951,36	
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				127.775,35	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				69.417,00	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				125,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				9.853,56	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.476,18	
00490	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	242,42	2.757,58
	00000 3.3.90.47.18.02 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				203,50	
	00000 3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				38,92	
00500	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.660,00	40,00
	00000 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				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 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	190,00	10,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,00	
04.122.0004.2-154 RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE RECEITAS INDEVIDAS (IMPOSTOS)		0,00	500,00	500,00	268,42	231,58
00332	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00	268,42	231,58
	00000 3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				268,42	
04.843.0000.2-013 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71		20.350,00	0,00	20.350,00	9.722,33	10.627,67
00510	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.750,00	0,00	12.750,00	5.494,07	7.255,93
	00000 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				5.494,07	
00520	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.600,00	0,00	7.600,00	4.228,26	3.371,74
	00000 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				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	19.600,34	1.749,66
00530	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.750,00	0,00	8.750,00	8.082,68	667,32
	00000 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				8.082,68	
00540	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	11.517,66	1.082,34
	00000 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				11.517,66	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		111.400,00	200,00	111.600,00	98.465,50	13.134,50
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Planejamento		111.400,00	0,00	111.400,00	98.465,50	12.934,50
00550	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	81.484,73	4.515,27
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.889,52	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.815,36	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.238,12	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.541,73	
00560	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	16.635,82	2.264,18
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.635,82	
00570	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	344,95	1.655,05
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				344,95	
00580	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-123 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
00591 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		174.619,76	300,00	174.919,76	129.573,96	45.345,80
04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Patrimônio		5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
00610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00620 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00660 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Licitação		166.799,76	0,00	166.799,76	129.453,96	37.345,80
00670 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	106.817,40	23.182,60
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.703,12	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				26.808,04	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.554,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.588,11	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.565,53	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.598,44	
00680 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.800,00	0,00	27.800,00	22.636,56	5.163,44
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.636,56	
00690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.999,76	0,00	1.999,76	0,00	1.999,76
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		2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
00730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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		69.850,00	200,00	70.050,00	54.287,63	15.762,37
04.123.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		69.850,00	0,00	69.850,00	54.252,63	15.597,37
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.200,00	0,00	52.200,00	44.495,76	7.704,24
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.714,56	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.426,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				902,45	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.452,15	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.150,00	0,00	11.150,00	9.411,92	1.738,08
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.411,92	
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		509.250,00	600,00	509.850,00	408.750,69	101.099,31
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		133.850,00	200,00	134.050,00	103.759,12	30.290,88
04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria		133.850,00	0,00	133.850,00	103.759,12	30.090,88
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	69.542,94	20.457,06
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				61.513,02	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.942,13	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.058,53	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.029,26	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	14.846,58	4.953,42
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.846,58	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.242,50	757,50

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	460,00	540,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				460,00	
00890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.667,10	3.332,90
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				16.667,10	
00900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.123.0004.2-126 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		222.900,00	200,00	223.100,00	185.488,09	37.611,91
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade		222.900,00	0,00	222.900,00	185.488,09	37.411,91
00910 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	150.043,97	24.956,03
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.556,54	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.902,15	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.904,54	
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				123.741,54	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.463,48	
00920 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.400,00	0,00	38.400,00	32.667,07	5.732,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.667,07	
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	150,00	850,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				150,00	
00950 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	384,60	2.615,40
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				84,60	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				300,00	
00960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	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		152.500,00	200,00	152.700,00	119.503,48	33.196,52
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		152.500,00	0,00	152.500,00	119.468,48	33.031,52
00970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	91.448,21	25.551,79
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.210,58	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.404,02	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.252,08	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.761,53	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				718,25	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.101,75	
00980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	19.637,51	5.662,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.637,51	
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		3.221.561,21	577.103,67	3.798.664,88	2.866.489,64	932.175,24
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.169.961,21	577.103,67	3.747.064,88	2.857.741,78	889.323,10
10.242.0005.2-023 Benefícios Eventuais		5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	4.100,00
01030 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	4.100,00
00000	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				900,00	
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.1-032	PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 498	0,00	7.000,00	7.000,00	3.208,11	3.791,89
01491 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.200,00	5.200,00	3.208,11	1.991,89
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.333,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				290,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.585,11	
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	6.261,00	29.439,53
01493 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.700,53	25.700,53	6.261,00	19.439,53
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				945,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				5.316,00	
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	11.823,70	176,30
01495 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	11.823,70	176,30
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.459,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.846,10	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.647,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				116,60	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				755,00	
10.301.0006.1-035	PROGRAMA EQUIPAMENTOS - UBS - FR 334	0,00	115.000,00	115.000,00	41.547,08	73.452,92
01496 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.477,00	12.477,00	4.650,15	7.826,85
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				79,95	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				4.570,20	
01497 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.523,00	102.523,00	36.896,93	65.626,07
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.875,80	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				11.921,00	
00000	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				2.013,00	
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				14.376,15	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.710,98	
10.301.0006.1-036	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FR 334	0,00	128.000,00	128.000,00	114.063,00	13.937,00
01498 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	128.000,00	128.000,00	114.063,00	13.937,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				114.063,00	
10.301.0006.1-037	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FR 334	0,00	30.075,19	30.075,19	30.000,00	75,19
01499 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.075,19	30.075,19	30.000,00	75,19
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				30.000,00	
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
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	849,99	24.921,86
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	849,99	12.660,01
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				849,99	
10.301.0006.1-040	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499	0,00	48.223,54	48.223,54	16.489,10	31.734,44
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	16.489,10	1.044,44
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				14.720,10	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.769,00	
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 Provab	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
01080 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.000,00	
01090 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				15.000,00	
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	40.604,00	0,00	40.604,00	20.261,80	20.342,20
01110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
01120 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	15.403,12	2.596,88
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.251,55	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.151,57	
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	3.388,68	511,32
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.388,68	
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
01180 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	1.470,00	4.030,00
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.470,00	
01190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	316.815,23	0,00	316.815,23	248.434,47	68.380,76
01210 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.215,23	0,00	260.215,23	203.478,61	56.736,62
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				202.020,86	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.457,75	
01220 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.600,00	0,00	56.600,00	44.955,86	11.644,14
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				44.955,86	
10.301.0006.2-028	Vigilância em Saúde - VIGIA SUS	62.000,00	0,00	62.000,00	20.419,90	41.580,10
01230 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.856,90	15.143,10
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.724,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.682,76	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.361,69	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				88,45	
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	15.563,00	14.437,00
	00000 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				15.563,00	
10.301.0006.2-029	Aquisição/Manutenção de Veículos	330.200,00	0,00	330.200,00	182.522,10	147.677,90
01260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.014,94	4.985,06
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.369,04	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.438,06	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.545,00	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.395,00	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				267,84	
01270 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	117.615,87	82.384,13
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				32.268,02	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				8.464,00	
	00000 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				850,00	
	00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				22,00	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				13.679,14	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				45.527,61	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.805,10	
01280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.417,11	5.582,89
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.105,88	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.368,81	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.011,04	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.350,69	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				580,69	
01290 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.474,18	19.525,82
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.466,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.796,69	
	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				4.142,25	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				7.049,24	
	00000 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				8.700,00	
01300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
01310 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00	61.407,85	3.592,15
01330 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	0,00	65.000,00	61.407,85	3.592,15
	00000 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				61.407,85	
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 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				135.844,14	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.844,42	
	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	1.538.357,60	0,00	1.538.357,60	1.312.421,80	225.935,80
01360 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.900,00	0,00	168.900,00	118.067,39	50.832,61
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.448,34	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				899,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.121,89	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.540,62	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				26.056,70	
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	39.400,00	0,00	39.400,00	27.154,99	12.245,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.202,01	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				952,98	
01390 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.850,00	0,00	56.850,00	54.964,21	1.885,79
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				2.219,38	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				52.744,83	
01400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	1.900,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				600,00	
01410 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	0,00	25.500,00	25.218,73	281,27
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	13.309,84	16.690,16
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				167,87	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				12.591,98	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				549,99	
01430 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	178.857,60	0,00	178.857,60	157.396,86	21.460,74
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				208,74	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.938,86	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				8.344,71	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				371,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.095,00	
00000	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				929,50	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				122.968,11	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				119,78	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.429,04	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				94,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.921,09	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				132,50	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,95	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.106,60	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				913,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				711,08	
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	153.810,00	0,00	153.810,00	88.301,44	65.508,56
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				4.857,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.526,55	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				1.200,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2.287,50	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				204,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				110,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				72.616,39	
01470 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.190,00	0,00	539.190,00	514.619,64	24.570,36
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	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				542,19	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				3.978,81	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				440,10	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.220,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				11.695,84	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.283,17	
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				2.395,91	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.434,44	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				447.257,10	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	17.985,00	15,00
01461 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	17.985,00	15,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17.985,00	
10.301.0006.2-152	Manutenção das atividades da saúde - auxílio alimentação	0,00	27.000,00	27.000,00	11.780,00	15.220,00
01412 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00	11.780,00	15.220,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.780,00	
10.302.0006.2-033	Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)	165.000,00	0,00	165.000,00	147.774,71	17.225,29
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	165.000,00	147.774,71	17.225,29
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				147.311,31	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				293,40	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				170,00	
10.303.0006.2-034	Assistencia Farmacêutica (Bloco 303)	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
01520 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				275.000,00	
10.304.0006.2-035	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	146.084,38	0,00	146.084,38	129.156,10	16.928,28
01530 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.834,38	0,00	60.834,38	58.857,78	1.976,60
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				58.293,45	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				564,33	
01540 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.350,00	0,00	14.350,00	13.045,47	1.304,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.045,47	
01550 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00	0,00	45.900,00	32.262,85	13.637,15
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				13.951,48	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				7.708,71	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.636,60	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.016,06	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.950,00	
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	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				200,00	
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	
05.002	SETOR DE SANEMANETO	51.600,00	0,00	51.600,00	8.747,86	42.852,14
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	41.550,00	0,00	41.550,00	4.658,11	36.891,89
01600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	1.403,11	35.596,89
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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.255,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17.512.0006.2-038	Manutenção do Saneamento Urbano	5.050,00	0,00	5.050,00	4.089,75	960,25
01640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.089,75	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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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		1.051.890,43	172.752,62	1.224.643,05	898.597,54	326.045,51

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		2.700,00	5.300,00	8.000,00	6.034,84	1.965,16
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	5.000,00	100,00
01691 00777	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.505,00	4.505,00	4.405,00	100,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.405,00	
01692 00777	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				540,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				55,00	
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.		348.380,43	165.752,62	514.133,05	323.208,69	190.924,36
08.241.0005.2-040 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	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		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	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		9.404,37	0,00	9.404,37	6.163,36	3.241,01
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	689,90	0,00	689,90	0,00	689,90
01810 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				272,23	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				727,77	
01820 00744	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.214,47	0,00	3.214,47	2.714,47	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	1.000,00	0,00	1.000,00	730,00	270,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				730,00	
01840 00744	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.028,99	1.471,01
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				597,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				431,99	
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	12.000,00	12.000,00	8.650,62	3.349,38
01806 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01807 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.800,00	3.800,00	3.717,31	82,69
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				509,50	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.378,90	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				828,91	
01808 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.000,00	
01809 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01811 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
01812 00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.933,31	66,69
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				189,31	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.744,00	
08.243.0005.6-043 Manutenção de Convênios e Programas		183.000,00	0,00	183.000,00	166.663,30	16.336,70
01850 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	168.000,00	0,00	168.000,00	160.000,00	8.000,00
00000	3.1.50.43.10.00 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA				160.000,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	18.000,00	0,00	18.000,00	11.880,35	6.119,65
01870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	11.880,35	4.119,65
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.181,50	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.329,25	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.220,00	
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01890 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
01900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-045	Manutenção do Centro de Referencia da Ação Social - CRAS/SCFV	120.033,61	0,00	120.033,61	88.511,20	31.522,41
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	13.381,07
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.611,77	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.007,16	
01920 00756	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.617,16	0,00	4.617,16	4.617,16	0,00
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	2.943,87
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.956,13	
01940 00756	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015,78	0,00	1.015,78	1.015,78	0,00
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	34,95	965,05
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				34,95	
01960 00756	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.517,50	0,00	1.517,50	1.035,00	482,50
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01980 00756	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.483,17	0,00	28.483,17	28.479,95	3,22
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	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				127,80	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.811,89	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.952,24	
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				17.231,28	
01990 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
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	14.593,30	7.406,70
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.500,00	
00000	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				440,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				30,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				116,90	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.139,75	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				2.366,65	
02010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	1.840,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				160,00	
02020 00756	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-046	Manutenção do F.M.A.S.	5.700,00	0,00	5.700,00	200,00	5.500,00
02030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	200,00	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	6.742,45	0,00	6.742,45	4.618,32	2.124,13
02060 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.742,45	0,00	5.742,45	4.618,32	1.124,13
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				3.037,40	
02070 00762	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02080 00762	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
02090 00762	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-048	Programa Piso Basico Variável II - Fonte 757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02110 00757	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120 00757	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02130 00757	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-116	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA AÇÃO SOCIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02001 00756	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1,71
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	160,00	40,00
02009 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	160,00	40,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,00	
08.244.0005.2-149	BLOCO SCFV - IGD PBF - FR 934	0,00	99.423,09	99.423,09	21.198,77	78.224,32
01791 00934	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.600,00	27.600,00	6.925,74	20.674,26
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.925,74	
01792 00934	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	1.523,67	4.476,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.523,67	
01793 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01794 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.000,00	26.000,00	9.319,36	16.680,64
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				508,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.451,36	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				360,00	
01795 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01796 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.977,40	23.977,40	3.290,00	20.687,40
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				290,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.000,00	
01798 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	350,00	350,00	140,00	210,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,00	
01797 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.495,69	8.495,69	0,00	8.495,69
08.244.0005.2-150	BLOCO IGD SUAS - FR 936	0,00	8.000,00	8.000,00	1.175,19	6.824,81
01799 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01801 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01802 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01803 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01804 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
01805 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.175,19	24,81
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.175,19	
08.244.0005.6-121	PROJETO ESTADUAL PPAS - PISO PARANAENSE - FR 778	0,00	44.250,00	44.250,00	13.614,76	30.635,24
02004 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.842,96	15.842,96	9.053,12	6.789,84
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.053,12	
02005 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	1.991,64	1.508,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.991,64	
02006 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.407,04	8.407,04	1.080,00	7.327,04
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.080,00	
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	1.490,00	8.010,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.490,00	
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	700.810,00	1.700,00	702.510,00	569.354,01	133.155,99
08.243.0005.2-049	Manutenção da A.C.C.A.	407.850,00	0,00	407.850,00	353.421,80	54.428,20
02140 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	170.704,81	34.295,19
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.151,67	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				158.107,59	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.445,55	
02150 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.200,00	0,00	45.200,00	37.555,14	7.644,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				37.555,14	
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	72.000,00	0,00	72.000,00	71.276,86	723,14
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.405,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				71,80	
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				6.207,49	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				219,85	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				42.702,49	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.151,40	
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				6.724,27	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				823,88	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.293,94	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	38.915,02	3.584,98
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				19.037,03	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.637,01	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				550,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				49,60	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				760,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.000,00	
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	
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	22.594,65	3.905,35
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22.594,65	
02230 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.375,32	624,68
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.053,60	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				1.489,00	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.295,38	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.644,62	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				439,28	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.453,44	
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		115.560,00	0,00	115.560,00	93.663,25	21.896,75
02280 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	0,00	71.500,00	61.326,13	10.173,87
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				61.326,13	
02290 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.060,00	0,00	15.060,00	12.694,62	2.365,38
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.694,62	
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	7.500,00	0,00	7.500,00	6.302,23	1.197,77
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.304,60	
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	3.3.90.30.07.12 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	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.001,68	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				223,20	
02320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.528,75	2.471,25
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.901,54	
00000	3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS				600,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				143,97	
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				1.259,56	
02330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	707,00	2.293,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				320,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				387,00	
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	260,00	240,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02321 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	260,00	240,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				260,00	
08.244.0004.2-136 BEM ESTAR SOCIAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	165,00	35,00
02461 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	165,00	35,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,00	
08.244.0005.2-052 Manutenção/Melhorias Vila Vicentino		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-053 Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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		151.600,00	0,00	151.600,00	117.143,96	34.456,04
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00	74.056,81	17.943,19
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.870,60	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				44.374,36	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.101,75	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				682,82	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.027,28	
02420 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00	0,00	20.100,00	15.969,47	4.130,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.969,47	
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	
02440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	8.741,47	2.058,53
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				4.493,97	
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	15.537,63	5.462,37
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				769,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.056,48	
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				6.506,65	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
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		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-056 Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas		8.000,00	0,00	8.000,00	4.700,00	3.300,00
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	4.700,00	300,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.700,00	
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		1.125.000,65	27.837,34	1.152.837,99	906.462,15	246.375,84
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.125.000,65	27.837,34	1.152.837,99	906.462,15	246.375,84
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 Poliédrica Estradas Rurais - 766		165.034,25	0,00	165.034,25	147.829,69	17.204,56

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02600 00766	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	164.984,25	0,00	164.984,25	147.829,69	17.154,56
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				147.829,69	
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	67.000,00	0,00	67.000,00	65.172,14	1.827,86
02610 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.788,29	1.211,71
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.788,29	
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	15.500,00	0,00	15.500,00	7.612,04	7.887,96
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	7.612,04	2.387,96
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.612,04	
02660 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-060	Manutenção do Departamento Agropecuário	226.200,00	0,00	226.200,00	154.505,66	71.694,34
02670 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	0,00	123.000,00	87.920,62	35.079,38
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.732,48	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.003,71	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				3.232,98	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.785,34	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				30.166,11	
02680 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.200,00	0,00	28.200,00	20.083,45	8.116,55
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.083,45	
02690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.918,40	81,60
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				517,50	
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	3.182,65	21.817,35
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.882,66	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				299,99	
02710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	41.400,54	4.599,46
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				457,50	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				39.428,04	
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	554.166,40	0,00	554.166,40	445.886,31	108.280,09
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	344.720,40	0,00	344.720,40	332.776,50	11.943,90
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	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				90.901,39	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				139,50	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.226,61	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				166.005,00	
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	6.930,43	5.118,57
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				758,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.515,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.313,43	
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	38.338,17	38.508,83
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.665,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				21.673,17	
02770 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00	0,00	42.300,00	13.635,00	28.665,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				13.635,00	
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	60.000,00	0,00	60.000,00	54.206,21	5.793,79
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.972,13	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				21.754,84	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				575,00	
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				27.864,24	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02810 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20.606.0010.2-062	Manutenção Viveiro Municipal	3.700,00	0,00	3.700,00	600,00	3.100,00
02820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02830 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02840 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
02860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0010.2-138	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	1.240,00	4.760,00
02711 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	1.240,00	4.760,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.240,00	
20.608.0010.2-063	Programa Patrulha do Campo	20.000,00	0,00	20.000,00	8.451,21	11.548,79
02870 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.451,21	11.548,79
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				8.451,21	
20.608.0010.2-064	Manutenção do Matadouro Municipal	67.400,00	0,00	67.400,00	52.097,95	15.302,05
02880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.261,60	2.738,40
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				622,90	
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				16.190,56	
02890 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.660,50	739,50
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.660,50	
02900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	155,97	1.844,03
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				114,00	
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	31.019,88	5.980,12
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				120,00	
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				27.795,70	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				384,22	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				239,96	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
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		1.839.060,00	261.600,00	2.100.660,00	1.497.789,01	602.870,99
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		726.610,00	200,00	726.810,00	495.059,85	231.750,15
15.451.0009.2-065	Ampliação Rede Energia Elétrica	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02930 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.0009.2-058	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02940 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.0009.2-066	Programa Iluminação Pública	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02950 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.0009.2-067	Manutenção no Cemitério Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00	2.410,62	2.089,38
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	1.778,68	721,32
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				878,68	
02980 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	631,94	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	220.180,00	0,00	220.180,00	111.744,71	108.435,29
02990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	31.744,71	10.255,29
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				3.744,71	
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.0009.2-069	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	442.680,00	0,00	442.680,00	344.932,34	97.747,66
03040 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	256.000,00	215.287,90	40.712,10
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.921,34	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				458,53	
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				23.203,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				172.900,67	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.144,07	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.493,61	
03050 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.200,00	0,00	56.200,00	46.666,94	9.533,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				46.666,94	
03060 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				200,00	
03070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	41.708,77	291,23
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				400,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				1.140,00	
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	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.993,75	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				292,05	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				13.275,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.680,17	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				777,00	
03080 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03090 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03100 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.074,33	1.925,67
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				14.285,06	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.999,70	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.295,10	
00000	3.3.90.39.19.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES				160,30	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.745,14	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.789,03	
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	14.100,00	0,00	14.100,00	11.870,00	2.230,00
03130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.070,00	930,00
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.0009.2-071	Manutenção/Reforma no Fundo de Vale	16.500,00	0,00	16.500,00	7.327,12	9.172,88
03170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	3.727,12	6.272,88
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.727,12	
15.452.0009.2-072	Reforma/Manutenção de Praças Públicas	23.500,00	0,00	23.500,00	14.751,70	8.748,30
03200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	4.251,70	5.748,30
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.251,70	
15.452.0009.2-073	Manutenção da Capela Mortuária	5.000,00	0,00	5.000,00	2.023,36	2.976,64
03230 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	177,95	322,05
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
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	1.550,00	450,00
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				950,00	
03250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	295,41	2.204,59
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				295,41	
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	822.100,00	261.400,00	1.083.500,00	763.217,13	320.282,87
04.451.0009.2-074	Reforma/Manutenção do Clube Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00	3.058,72	4.941,28
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.058,72	1.941,28
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.058,72	
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	52.879,53	620,47
03291 00770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.500,00	53.500,00	52.879,53	620,47
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				52.879,53	
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	52.519,91	980,09
03294 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	2.626,00	374,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				2.626,00	
03295 00776	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.500,00	50.500,00	49.893,91	606,09
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				49.893,91	
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		178.000,00	0,00	178.000,00	158.546,47	19.453,53
03280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	61.000,00	50.581,47	10.418,53
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				18.050,14	
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.788,27	
00000	4.4.90.30.99.01 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				22.743,06	
03290 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	107.965,00	9.035,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				107.965,00	
15.452.0009.2-076 Manutenção/Ampliação Prédios Públicos		128.600,00	0,00	128.600,00	76.430,48	52.169,52
03300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00	0,00	38.500,00	32.327,50	6.172,50
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,50	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				700,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30.090,00	
03320 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.050,00	0,00	90.050,00	44.102,98	45.947,02
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				44.102,98	
15.452.0009.2-077 Manutenção do Departamento de Obras Públicas		507.500,00	0,00	507.500,00	419.642,02	87.857,98
03330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.000,00	0,00	383.000,00	323.206,09	59.793,91
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.001,43	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				28.128,69	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				276.209,83	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				488,66	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.377,48	
03340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	0,00	84.500,00	71.051,66	13.448,34
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				71.051,66	
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	21.000,00	0,00	21.000,00	15.279,21	5.720,79
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				725,59	
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				7.104,74	
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				4.680,53	
03370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.205,06	5.794,94
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				376,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.557,09	
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				1.374,84	
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	140,00	60,00
03371 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	140,00	60,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,00	
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		290.350,00	0,00	290.350,00	239.512,03	50.837,97
26.782.0011.2-078 Departamento de Serviços Rodoviários		290.350,00	0,00	290.350,00	239.512,03	50.837,97
03390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00	0,00	236.000,00	196.321,23	39.678,77
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.101,75	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.404,02	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				172.206,09	
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				8.305,18	
03400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.200,00	0,00	52.200,00	43.190,80	9.009,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				43.190,80	
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		3.674.478,73	281.352,90	3.955.831,63	2.854.137,74	1.101.693,89
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.696.929,87	165.183,52	2.862.113,39	1.999.276,64	862.836,75
12.361.0007.1-003 CONST. ESCOLA C/ 6 SALAS - FR 118		300.500,00	0,00	300.500,00	30.640,33	269.859,67
03450 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03460 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.500,00	0,00	300.500,00	30.640,33	269.859,67
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				30.640,33	
12.361.0007.2-079 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		39.900,00	0,00	39.900,00	29.323,26	10.576,74
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	4.300,00	0,00	4.300,00	2.458,90	1.841,10
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	1.111,68	88,32
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				763,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				348,68	
03510 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	6.215,83	1.284,17
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				21,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				200,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.474,83	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				620,00	
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	702,00	598,00
03550 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	702,00	598,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				702,00	
12.361.0007.2-082 Progrma Salário Educação - FR 107		80.074,00	0,00	80.074,00	60.703,52	19.370,48
03560 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	3.589,60	4.910,40
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.899,60	
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	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				87,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				252,00	
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	
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	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				17.100,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.528,48	
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	70,00	130,00
03511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	70,00	130,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,00	
12.361.0007.6-083 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.440,00	0,00	1.440,00	240,00	1.200,00
03600 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.440,00	0,00	1.440,00	240,00	1.200,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				240,00	
12.361.0007.6-084 Manutenção Ensino Fundamental - Fonte Livre		469.150,00	0,00	469.150,00	420.647,42	48.502,58

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	296.815,41	33.184,59
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				283.408,97	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.827,17	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.101,75	
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				9.145,77	
03620 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.100,00	0,00	73.100,00	65.818,67	7.281,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				65.818,67	
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.977,09	3.022,91
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				860,80	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.632,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				809,26	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				264,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.328,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.381,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.529,93	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.674,30	
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	28.000,00	0,00	28.000,00	23.286,15	4.713,85
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				400,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.210,55	
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	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				400,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.133,50	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.700,00	
03660 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.750,10	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	491.142,17	51.893,93
03670 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.725,10	0,00	444.725,10	404.679,91	40.045,19
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				4.236,53	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.565,83	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				378.751,64	
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	86.462,26	11.848,74
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				86.462,26	
12.361.0007.6-086	Manutenção Ensino Fundamental - FR 103	213.000,00	0,00	213.000,00	151.730,21	61.269,79
03690 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	85.673,79	49.326,21
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.122,04	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.320,23	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				18.029,10	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.202,42	
03700 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.650,00	0,00	28.650,00	17.382,02	11.267,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.382,02	
03710 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03720 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.845,00	155,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				170,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.880,80	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.262,29	
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	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				3,78	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				430,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				576,86	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.680,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				822,86	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				700,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03740 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.829,40	170,60
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				12.400,00	
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	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				375,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				560,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.510,00	
03750 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03760 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.0007.6-087	Manutenção Ensino Fundamental - FR 104	120.240,14	0,00	120.240,14	105.985,24	14.254,90
03770 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.920,24	0,00	79.920,24	76.989,21	2.931,03
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.811,34	
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	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.590,85	
03780 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.771,00	0,00	17.771,00	17.399,94	371,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.399,94	
03790 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.548,90	0,00	18.548,90	7.682,09	10.866,81
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.454,30	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.031,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.451,88	
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				2.031,11	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				476,40	
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	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				300,00	
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	42.400,00	0,00	42.400,00	35.361,43	7.038,57
03810 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	42.400,00	0,00	42.400,00	35.361,43	7.038,57
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				35.361,43	
12.361.0007.6-089	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	14.700,00	0,00	14.700,00	8.286,00	6.414,00
03820 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	14.700,00	0,00	14.700,00	8.286,00	6.414,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				8.286,00	
12.361.0007.6-090	Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110	10.000,00	0,00	10.000,00	4.710,00	5.290,00
03830 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.710,00	5.290,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				4.710,00	
12.361.0007.6-091	Manutenção do Transporte Escolar - Fonte Livre	148.750,00	0,00	148.750,00	117.968,28	30.781,72
03840 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	45.463,76	21.536,24
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.463,76	
03850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.750,00	0,00	14.750,00	10.001,94	4.748,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.001,94	
03860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	49.634,44	2.365,56
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.867,36	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				558,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.809,08	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				17.400,00	
03870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.868,14	2.131,86
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				3.568,81	
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				629,80	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				339,36	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.075,03	
12.361.0007.6-092	Manutenção do Transporte Escolar - FR 103	187.600,00	0,00	187.600,00	181.151,78	6.448,22
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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	69.979,27	20,73
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				3.504,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				19.266,16	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.988,79	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				39.010,00	
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	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				7.795,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				322,07	
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	12.424,48	28.124,68
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	8.209,98	39,18
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.508,84	
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	60.906,87	19.076,41
03940 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.983,28	0,00	39.983,28	31.495,98	8.487,30
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				6.670,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24.825,98	
03950 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.410,89	10.589,11
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.406,21	
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				7.681,29	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				14.225,65	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.498,95	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				598,79	
12.361.0007.6-095	Manutenção/Reforma Escola Pio XII	26.000,00	0,00	26.000,00	14.382,57	11.617,43
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	14.382,57	5.617,43
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.382,57	
12.361.0007.6-096	Aquisição de Veículos	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
03990 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04000 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.913,98	93.943,21
04020 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.479,19	0,00	124.479,19	47.470,49	77.008,70
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				46.927,24	
04030 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.378,00	0,00	27.378,00	10.443,49	16.934,51
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.443,49	
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	130,00	170,00
03871 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	130,00	170,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,00	
12.363.0007.2-098	Manutenção Tele Centro	11.250,00	0,00	11.250,00	4.792,04	6.457,96
04040 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	1.892,04	1.107,96
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				732,04	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.160,00	
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	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.400,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
04080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.364.0007.2-099	Manutenção do Ensino Superior	141.500,00	0,00	141.500,00	118.870,06	22.629,94
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	100.000,00	0,00	100.000,00	92.935,03	7.064,97
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.571,89	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				23.121,50	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				41.945,00	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				4.096,64	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				6.200,00	
04110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.791,68	7.208,32
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.245,92	
	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	13.510,00	8.490,00
04111 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00	13.510,00	8.490,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.510,00	
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 4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS				0,00	
	00000 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO				77.650,00	
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	182.590,00	200,00	182.790,00	101.793,93	80.996,07
13.392.0008.2-100	Manutenção da Fanfara Municipal	550,00	0,00	550,00	330,00	220,00
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	330,00	170,00
	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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0008.2-101	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	2.000,00	0,00	2.000,00	350,00	1.650,00
04140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00
	00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				350,00	
04150 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
13.392.0008.2-102	Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai	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	36.740,00	0,00	36.740,00	18.982,38	17.757,62
04180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	7.920,00	9.080,00
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.920,00	
04190 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	1.742,40	1.997,60
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.742,40	
04200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	697,98	2.302,02
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				697,98	
04210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.622,00	2.378,00
	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 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.100,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.222,00	
04220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0008.2-104	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	22.690,00	0,00	22.690,00	16.207,83	6.482,17
04230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	8.616,52	3.383,48
	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				8.263,52	
	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	1.895,67	744,33
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.895,67	
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	853,03	2.146,97
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				853,03	
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.842,61	157,39
	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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.462,61	
04270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
27.812.0008.2-105	Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos	26.500,00	0,00	26.500,00	9.441,10	17.058,90
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	5.420,00	6.580,00
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.320,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.100,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0008.2-106	Manutenção do Ginásio de Esportes	11.500,00	0,00	11.500,00	7.163,08	4.336,92
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	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
	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	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				250,00	
04340 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.663,08	336,92
	00000 4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.663,08	
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	36.000,00	0,00	36.000,00	24.406,52	11.593,48
04360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.520,30	3.479,70
	00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.520,30	
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	6.986,22	1.013,78
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.886,22	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.100,00	
27.812.0008.2-108	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	42.210,00	0,00	42.210,00	23.123,02	19.086,98
04390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	16.055,09	2.944,91
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.101,75	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.305,77	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.498,79	
	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	3.532,12	677,88
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.532,12	
04410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.419,62	4.580,38
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				384,56	
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.035,06	
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	185,04	2.814,96
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				185,04	
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	931,15	4.068,85
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				54,41	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				876,74	
04440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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.	794.958,86	115.969,38	910.928,24	753.067,17	157.861,07
12.361.0006.1-041	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA - FR 107	0,00	73.000,00	73.000,00	68.310,66	4.689,34
04641 00107	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.000,00	73.000,00	68.310,66	4.689,34
	00000 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				37.011,00	
	00000 4.4.90.51.01.03 CRECHES				31.299,66	
12.365.0007.2-109	Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre	16.000,00	0,00	16.000,00	15.938,35	61,65
04450 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.938,35	61,65
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				15.938,35	
12.365.0007.6-110	Manutenção do C.E.M.E.I. - Fonte Livre	222.300,00	0,00	222.300,00	148.427,75	73.872,25
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	86.963,39	53.036,61
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.963,39	
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	19.252,48	11.547,52
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.252,48	
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	9.809,92	5.190,08
	00000 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.268,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				127,80	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.525,10	
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	28.432,83	1.567,17
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
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				23.160,33	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				60,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				212,50	
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	190.698,06	4.501,94
04520	00101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	155.623,29	4.376,71
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				152.246,72	
04530	00101 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	35.074,77	125,23
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				35.074,77	
12.365.0007.6-112	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB - 40% - FR 102	97.600,00	0,00	97.600,00	89.040,69	8.559,31
04540	00102 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	72.714,73	7.285,27
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.440,26	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.830,20	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.444,27	
04550	00102 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	16.325,96	1.274,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.325,96	
12.365.0007.6-113	Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 103	231.500,00	0,00	231.500,00	201.379,56	30.120,44
04560	00103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	147.529,98	470,02
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				141.070,92	
04570	00103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	32.472,31	27,69
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.472,31	
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	6.482,32	13.517,68
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				71,80	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.078,77	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				490,00	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				721,75	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				120,00	
04600	00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.894,95	10.105,05
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
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	
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	
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	10.673,72	826,28
04620	00104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.487,76	512,24
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.978,91	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				765,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.743,85	
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	10.727,84	10.727,84	0,00	10.727,84
04631	00106 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.727,84	5.727,84	0,00	5.727,84
04632	00106 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.6-148	PROGRAMA APOIO A CRECHE - FR 100	0,00	12.091,54	12.091,54	0,00	12.091,54
04633	00100 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.091,54	12.091,54	0,00	12.091,54
12.365.0007.6-152	COMPLEMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TERRENO NA ESCOLA COM 6 SALAS	0,00	19.950,00	19.950,00	13.054,46	6.895,54

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03462 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.950,00	19.950,00	13.054,46	6.895,54
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.054,46	
12.365.0008.6-115	Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI - FR 110	20.858,86	0,00	20.858,86	15.543,92	5.314,94
04640 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.858,86	0,00	20.858,86	15.543,92	5.314,94
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				15.543,92	
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
99.999.0999.9-004 Reserva de Contingência		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
04650 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

15.186.250,78

1.323.346,53

16.509.597,31

11.765.054,24

4.744.543,07