

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00020 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
00030 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
00040 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00050 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00060 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>598.830,55</b>	<b>0,00</b>	<b>598.830,55</b>	<b>420.622,55</b>	<b>178.208,00</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>348.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.359,00</b>	<b>236.905,92</b>	<b>111.453,08</b>
<b>04.122.0003.2-002 Aquisição de Veículos</b>		<b>32.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.209,00</b>
00090 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00100 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.199,00	0,00	32.199,00	0,00	32.199,00
<b>04.122.0003.2-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>260.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.650,00</b>	<b>205.157,16</b>	<b>55.492,84</b>
00110 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	130.541,20	26.958,80
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				90.287,90	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				40.253,30	
00120 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.650,00	0,00	34.650,00	29.770,81	4.879,19
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				19.863,20	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				9.907,61	
00130 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.151,01	2.848,99
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				35.325,20	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.825,81	
00140 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.827,04	12.172,96
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				110,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.292,04	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				109,00	
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.769,80	4.230,20
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.269,80	
00160 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	97,30	1.902,70
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,30	
00170 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0003.2-004 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.829,59</b>	<b>19.170,41</b>
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.829,59	19.170,41
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.829,59	
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.000,00	
<b>06.182.0003.2-005 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>919,17</b>	<b>4.580,83</b>
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	919,17	80,83
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				919,17	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00210 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
00220 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
00230 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00240 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>02.002 ASSESSORIA JURÍDICA</b>		<b>170.491,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170.491,55</b>	<b>124.890,24</b>	<b>45.601,31</b>
<b>02.061.0002.2-006 Precatórios/Sentenças Judiciais</b>		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>72.956,47</b>	<b>43,53</b>
00250 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	72.956,47	43,53
00000 3.1.90.91.02.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				25.561,00	
00000 3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				47.395,47	
<b>04.061.0002.2-007 Indenizações e Restituições</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
00260 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00000 3.1.90.94.30.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	
<b>04.122.0003.2-008 Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>85.491,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85.491,55</b>	<b>51.933,77</b>	<b>33.557,78</b>
00270 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.976,68	0,00	65.976,68	40.454,66	25.522,02
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.007,43	
00000 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				1.798,99	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.031,54	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				35.616,70	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00280 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.514,87	0,00	14.514,87	8.696,69	5.818,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.696,69	
00290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.375,00	0,00	3.375,00	2.630,82	744,18
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.630,82	
00300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	760,00	0,00	760,00	77,00	683,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				77,00	
00310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
00320 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	74,60	325,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,60	
00330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>79.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.980,00</b>	<b>58.826,39</b>	<b>21.153,61</b>
<b>04.124.0003.2-009</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>79.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.980,00</b>	<b>58.826,39</b>	<b>21.153,61</b>
00340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	45.590,68	13.409,32
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.173,63	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.581,18	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				17.835,87	
00350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	0,00	12.980,00	10.029,95	2.950,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.029,95	
00360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.742,82	0,00	3.742,82	2.632,82	1.110,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				517,50	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.115,32	
00370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	509,00	491,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				43,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				466,00	
00380 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
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	63,94	436,06
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,94	
00400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.757,18	0,00	1.757,18	0,00	1.757,18
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.339.773,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.354.773,58</b>	<b>1.585.940,30</b>	<b>768.833,28</b>
<b>03.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.926.844,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.941.844,58</b>	<b>1.332.656,45</b>	<b>609.188,13</b>
<b>04.122.0004.2-010</b>	<b>Restituição de Pagamento de Receitas Indevidas</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>172,29</b>	<b>327,71</b>
00410 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	172,29	327,71
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				172,29	
<b>04.122.0004.2-011</b>	<b>Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI</b>	<b>10.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.949,85</b>
00420 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.949,85	0,00	10.949,85	0,00	10.949,85
<b>04.122.0004.2-012</b>	<b>Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>118.835,09</b>	<b>51.164,91</b>
00430 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00	0,00	167.000,00	117.410,09	49.589,91
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				117.410,09	
00440 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.200,00	
00450 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	225,00	1.275,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				225,00	
<b>04.122.0004.2-013</b>	<b>Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>	<b>482.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>358.867,28</b>	<b>123.232,72</b>
00460 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	240.000,00	0,00	240.000,00	228.568,28	11.431,72
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				228.021,70	
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				546,58	
00470 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
00480 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	172.000,00	0,00	172.000,00	130.299,00	41.701,00
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				130.299,00	
<b>04.122.0004.2-014</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>1.240.436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.436,73</b>	<b>836.082,45</b>	<b>404.354,28</b>
00490 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	83.119,89	76.880,11
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.800,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.852,32	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.024,66	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.442,76	
00500 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	17.969,03	17.230,97
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.969,03	
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.461,28	0,00	16.461,28	12.798,22	3.663,06
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.725,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				9.693,22	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.380,00	
00520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	123.575,45	0,00	123.575,45	65.416,40	58.159,05
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.659,68	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.883,70	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.877,81	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				8.194,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				22.701,15	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.068,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.703,57	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				477,84	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				60,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				665,13	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.406,68	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.347,98	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				331,08	
00530	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.260,00	4.740,00
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				5.260,00	
00540	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	481,90	1.018,10
	00000 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				481,90	
00550	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.500,00	0,00	863.500,00	625.595,44	237.904,56
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				119.586,63	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.368,98	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				186,00	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.023,19	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.630,70	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.250,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				41.100,00	
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				95.913,03	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.663,73	
	00000 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.960,00	
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				39.858,32	
	00000 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				58.487,80	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				178.000,00	
	00000 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				400,00	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				4.515,00	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				17.990,00	
	00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				5.840,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34.657,42	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				6.584,00	
	00000 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				125,60	
	00000 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75,04	
00560	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.294,85	1.705,15
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.294,85	
00570	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	148,98	2.051,02
	00000 3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				148,98	
00580	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	23.997,74	2,26
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23.997,74	
<b>04.122.0004.2-126</b>	<b>AUXÍLIO - FUNERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
00591	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>04.843.0000.2-015</b>	<b>Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
00600	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00610	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
<b>04.843.0000.2-016</b>	<b>Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.699,34</b>	<b>4.100,66</b>
00620	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.800,00	0,00	9.800,00	8.228,20	1.571,80
	00000 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				8.228,20	
00630	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.471,14	2.528,86
	00000 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				10.471,14	
<b>03.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>98.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.520,00</b>	<b>53.734,18</b>	<b>44.785,82</b>
<b>04.122.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Planejamento</b>	<b>98.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.520,00</b>	<b>53.734,18</b>	<b>44.785,82</b>
00640	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	42.391,07	33.608,93
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				947,21	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.640,54	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.803,32	
00650	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.720,00	0,00	16.720,00	9.326,06	7.393,94
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.326,06	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.378,00	622,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				517,50	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				860,50	
00670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	564,45	435,55
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				564,45	
00680 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
00690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	74,60	225,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,60	
00700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>242.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.497,00</b>	<b>134.606,95</b>	<b>107.890,05</b>
<b>04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>24.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.617,00</b>
00710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	14.740,00
00720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.277,00	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00
00730 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00740 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750 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
00760 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00770 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>175.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>105.216,49</b>	<b>69.983,51</b>
00780 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	82.437,39	52.562,61
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.916,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				57.842,08	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				22.678,46	
00790 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	18.136,07	11.563,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.136,07	
00800 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.505,64	2.494,36
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				735,32	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.770,32	
00810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	926,02	73,98
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				886,24	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	
00820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.211,37	788,63
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.211,37	
00830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>42.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.680,00</b>	<b>29.390,46</b>	<b>13.289,54</b>
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.900,00	0,00	26.900,00	23.015,34	3.884,66
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				747,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.114,69	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.153,50	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.920,00	0,00	5.920,00	5.063,37	856,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.063,37	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.060,00	0,00	5.060,00	1.104,85	3.955,15
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.065,07	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	
00890 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
00900 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	206,90	93,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,90	
00910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>71.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.912,00</b>	<b>64.942,72</b>	<b>6.969,28</b>
<b>04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>71.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.912,00</b>	<b>64.942,72</b>	<b>6.969,28</b>
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.529,00	0,00	53.529,00	52.542,90	986,10
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.805,81	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.677,14	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				902,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.157,05	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.283,00	0,00	14.283,00	11.162,16	3.120,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.162,16	
00940 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	735,32	464,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				735,32	
00950 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	382,34	617,66
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				342,56	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
00970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>531.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.297,00</b>	<b>322.564,50</b>	<b>208.732,50</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>138.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.797,00</b>	<b>108.957,04</b>	<b>29.839,96</b>
<b>04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>138.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.797,00</b>	<b>108.957,04</b>	<b>29.839,96</b>
00990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.882,00	0,00	91.882,00	72.955,80	18.926,20
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.629,86	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				69.325,94	
01000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.215,00	0,00	20.215,00	16.050,34	4.164,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.050,34	
01010 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01020 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	677,36	322,64
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				677,36	
01030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	900,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				19.100,00	
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	173,54	226,46
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				173,54	
01050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>242.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.740,00</b>	<b>147.709,39</b>	<b>95.030,61</b>
<b>04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>242.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.740,00</b>	<b>147.709,39</b>	<b>95.030,61</b>
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	115.473,01	72.526,99
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.342,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				96.875,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.830,86	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.424,11	
01070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.360,00	0,00	41.360,00	23.691,07	17.668,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.691,07	
01080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00	0,00	7.460,00	6.037,50	1.422,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.037,50	
01090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	815,73	184,27
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				815,73	
01100 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	1.380,00	1.420,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
01110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,00	0,00	700,00	312,08	387,92
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				312,08	
01120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>149.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>65.898,07</b>	<b>83.861,93</b>
<b>04.123.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>149.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>65.898,07</b>	<b>83.861,93</b>
01130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	51.557,59	61.442,41
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.525,41	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.820,50	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.211,68	
01140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	11.007,10	13.852,90
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.007,10	
01150 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.415,00	585,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.035,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.380,00	
01160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	881,08	4.118,92
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,89	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				861,19	
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	37,30	162,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,30	
01190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>4.359.299,41</b>	<b>216.096,96</b>	<b>4.575.396,37</b>	<b>2.795.273,70</b>	<b>1.780.122,67</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>4.297.299,41</b>	<b>216.096,96</b>	<b>4.513.396,37</b>	<b>2.776.557,12</b>	<b>1.736.839,25</b>
<b>10.242.0005.2-025 Benefícios Eventuais</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>4.770,00</b>
01200 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00
00000	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				230,00	
<b>10.244.0006.2-026 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
01210 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01220 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 Outubro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01230 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
01240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>10.301.0006.1-002</b>	<b>Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330</b>	<b>231.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>231.634,49</b>	<b>45.596,24</b>	<b>186.038,25</b>
01260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.634,49	0,00	75.634,49	45.596,24	30.038,25
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				45.596,24	
01270 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
<b>10.301.0006.2-027</b>	<b>Programa Qualif. da Vigilância em Saúde - FR 499</b>	<b>176.739,06</b>	<b>0,00</b>	<b>176.739,06</b>	<b>7.800,31</b>	<b>168.938,75</b>
01280 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.739,06	0,00	6.739,06	5.514,94	1.224,12
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.514,94	
01290 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	585,39	74.414,61
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				585,39	
01300 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	1.699,98	93.300,02
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				849,99	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				849,99	
<b>10.301.0006.2-028</b>	<b>Prog. Est. de Qualif. dos Conselhos Mun de Saúde do Paraná - FR 333</b>	<b>10.983,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,37</b>	<b>36,80</b>	<b>10.946,57</b>
01310 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.983,37	0,00	5.983,37	36,80	5.946,57
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				36,80	
01320 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2-029</b>	<b>Programa Aquisição de Veículos - FR 334</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
01330 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
<b>10.301.0006.2-030</b>	<b>Programa Equipamento UBS - FR 334</b>	<b>116.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.990,00</b>
01340 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
01350 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.990,00	0,00	64.990,00	0,00	64.990,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Programa Equipamento Farmácia - FR 334</b>	<b>29.212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.212,87</b>
01360 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.212,87	0,00	29.212,87	0,00	29.212,87
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 499</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
01370 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01380 00499	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
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 498</b>	<b>17.932,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.932,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.932,86</b>
01390 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.932,86	0,00	10.932,86	0,00	10.932,86
01400 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Programa Mais Médicos e Provb</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.211,40</b>	<b>2.288,60</b>
01410 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.005,70	994,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.005,70	
01420 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.005,70	994,30
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				4.005,70	
01430 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.200,00	300,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				4.200,00	
<b>10.301.0006.2-035</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>16.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.641,00</b>	<b>3.307,50</b>	<b>13.333,50</b>
01440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.847,80	0,00	2.847,80	0,00	2.847,80
01450 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152,20	0,00	152,20	0,00	152,20
01460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
01470 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
01480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01490 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01500 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
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	3.307,50	2.192,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.307,50	
01520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01530 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0006.2-036</b>	<b>Atenção Básica - Média e Alta Complexidade - FR 495</b>	<b>138.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.640,00</b>	<b>136.834,95</b>	<b>1.805,05</b>
01540 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.500,00	0,00	113.500,00	112.363,89	1.136,11
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				586,41	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.159,35	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				109.618,13	
01550 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.140,00	0,00	25.140,00	24.471,06	668,94
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.471,06	
<b>10.301.0006.2-037</b>	<b>Vigilância em Saúde - VIGIA SUS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>9.579,64</b>	<b>41.420,36</b>
01560 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01570 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01580 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.579,64	5.420,36
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				9.579,64	
01590 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>10.301.0006.2-038</b>	<b>Aquisição/Manutenção de Veículos</b>	<b>377.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>295.142,61</b>	<b>81.957,39</b>
01600	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.550,01	17.449,99
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,01	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.450,00	
01610	00303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	248.923,02	11.076,98
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				96.908,41	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				15.573,66	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				70.584,57	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				36.411,44	
	00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				29,76	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.065,18	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				45,00	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.305,00	
01620	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.758,19	12.241,81
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.743,82	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				188,88	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				22,00	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				66,48	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				737,01	
01630	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	35.911,39	14.088,61
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.119,58	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.576,68	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.711,47	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				521,50	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.791,18	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.669,98	
	00000 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				11.521,00	
01640	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01650	00303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01660	00304 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.0006.2-039</b>	<b>CISNORPI</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
01670	00303 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	144.000,00	0,00	144.000,00	110.000,00	34.000,00
	00000 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				110.000,00	
<b>10.301.0006.2-040</b>	<b>Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495</b>	<b>468.502,49</b>	<b>0,00</b>	<b>468.502,49</b>	<b>455.427,88</b>	<b>13.074,61</b>
01680	00495 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.627,93	0,00	374.627,93	372.886,89	1.741,04
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				357.165,82	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.464,51	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.677,13	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.259,29	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				320,14	
01690	00495 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.874,56	0,00	93.874,56	82.540,99	11.333,57
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				1.877,53	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				80.663,46	
<b>10.301.0006.2-041</b>	<b>Atividades Saúde - Atenção Básica</b>	<b>1.672.399,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.399,29</b>	<b>1.340.463,61</b>	<b>331.935,68</b>
01700	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	23.449,84	51.550,16
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.558,34	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.891,50	
01710	00303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	239.212,78	30.787,22
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.536,23	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.983,45	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				209,42	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				223.483,68	
01720	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	5.276,27	11.223,73
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.158,92	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				117,35	
01730	00303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.400,00	0,00	59.400,00	51.946,17	7.453,83
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				51.555,03	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				391,14	
01740	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.757,45	2.242,55
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.757,45	
01750	00303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.411,33	588,67
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				11.548,83	
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				862,50	
01760	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	412,00	19.588,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 8

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				316,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				96,00	
01770 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	213.704,75	0,00	213.704,75	175.026,48	38.678,27
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				82,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.410,84	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				123,90	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				156.277,76	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.029,36	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				746,35	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.090,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.285,77	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				100,10	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				120,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				650,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				110,00	
01780 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	106.000,00	0,00	106.000,00	85.255,60	20.744,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				85.255,60	
01790 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.960,00	8.040,00
00000	3.3.90.36.28.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.770,00	
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				190,00	
01800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	15.143,33	50.856,67
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				3.901,33	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.522,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				720,00	
01810 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.294,54	0,00	725.294,54	654.598,29	70.696,25
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.183,03	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.150,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				4.484,87	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				9.120,00	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				2.420,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				547.258,07	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.743,76	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				721,06	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.917,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25.000,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				8.500,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				15.200,00	
01820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01830 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.404,07	3.595,93
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56.404,07	
01840 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01860 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.610,00	3.390,00
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				620,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.191,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.799,00	
<b>10.301.0006.2-132</b>	<b>PROGR. EST. DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE DO PR - FR 333</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
01861 00333	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.0006.2-133</b>	<b>PROGRAMA PSF - FR 319</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,08</b>	<b>4.349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,08</b>
01862 00319	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.349,08	4.349,08	0,00	4.349,08
<b>10.301.0006.2-134</b>	<b>PROGR. DE QUALIFI. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FR 332</b>	<b>0,00</b>	<b>85.404,31</b>	<b>85.404,31</b>	<b>25.250,00</b>	<b>60.154,31</b>
01863 00332	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.404,31	85.404,31	25.250,00	60.154,31
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25.250,00	
<b>10.301.0006.2-135</b>	<b>INCENTIVO FINANC. AQUISIÇÃO FÍSIO. E OU REABILITAÇÃO - FR 334</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
01864 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>10.301.0006.2-136</b>	<b>PISO ATENÇÃO BÁSICA - FR 495</b>	<b>0,00</b>	<b>83.343,57</b>	<b>83.343,57</b>	<b>3.980,00</b>	<b>79.363,57</b>
01865 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.343,57	83.343,57	3.980,00	79.363,57
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.000,00	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.980,00	
<b>10.302.0006.2-042</b>	<b>Bloco Média e Alta Complexidade - ( Bloco 302)</b>	<b>128.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>83.893,43</b>	<b>44.206,57</b>
01870 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.100,00	0,00	128.100,00	83.893,43	44.206,57
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				500,00	



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			83.393,43	
<b>10.303.0006.2-043</b>	<b>Assistencia Farmacêutica ( Bloco 303 )</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>218.124,95</b>	<b>61.875,05</b>
01880 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	218.124,95	61.875,05
00000	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL			2.900,05	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			780,00	
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			214.444,90	
<b>10.304.0006.2-044</b>	<b>Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497</b>	<b>100.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100.223,98</b>	<b>28.677,80</b>	<b>71.546,18</b>
01890 00497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.492,70	26.492,70	15.453,19	11.039,51
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			373,58	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			15.079,61	
01900 00497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.231,28	6.231,28	3.399,66	2.831,62
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.399,66	
01910 00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	9.424,95	25.575,05
00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			4.195,95	
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			340,00	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			100,00	
00000	3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR			4.789,00	
01920 00497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	32.500,00	400,00	32.100,00
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			400,00	
<b>05.002</b>	<b>SETOR DE SANEMANETO</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>18.716,58</b>	<b>43.283,42</b>
<b>17.511.0006.2-045</b>	<b>Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Rural</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
01930 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>17.512.0006.2-046</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>17.243,73</b>	<b>30.756,27</b>
01960 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	12.530,00	22.470,00
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.530,00	
01970 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01980 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	4.713,73	5.286,27
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.713,73	
01990 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-047</b>	<b>Manutenção do Saneamento Urbano</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.472,85</b>	<b>7.527,15</b>
02000 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	1.472,85	5.527,15
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.472,85	
02010 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.369.462,68</b>	<b>13.485,56</b>	<b>1.382.948,24</b>	<b>683.291,07</b>	<b>699.657,17</b>
<b>06.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>	<b>8.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.835,00</b>
<b>08.243.0005.6-048</b>	<b>Manutenção do ECA/FMDCA</b>	<b>8.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.835,00</b>
02020 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02030 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	3.900,00	600,00
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.900,00	
02040 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	500,00
02050 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02060 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	410,00	175,00	235,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			175,00	
02070 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06.002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>	<b>660.992,68</b>	<b>13.485,56</b>	<b>674.478,24</b>	<b>255.836,72</b>	<b>418.641,52</b>
<b>08.241.0005.2-049</b>	<b>Fundo Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
02080 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02090 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02100 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	800,00	0,00	800,00
02110 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
02130 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-050</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02140 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00	300,00
02150 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02160 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	500,00
02170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	800,00	0,00	800,00
02180 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
02190 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-051</b>	<b>Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
02200 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02230 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
02240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-052</b>	<b>Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
02260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02280 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
02290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02300 00000	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.243.0005.6-053</b>	<b>Manutenção de Convênios e Programas</b>	<b>104.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.956,00</b>	<b>83.549,36</b>	<b>21.406,64</b>
02310 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.629,04	0,00	99.629,04	78.222,40	21.406,64
00000	3.1.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				78.222,40	
02320 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.326,96	0,00	5.326,96	5.326,96	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				5.326,96	
<b>08.244.0005.2-054</b>	<b>Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>	<b>43.945,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.945,70</b>	<b>550,00</b>	<b>43.395,70</b>
02330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02340 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02370 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02380 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02400 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	550,00	5.450,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				550,00	
02410 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02420 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02440 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.445,70	0,00	12.445,70	0,00	12.445,70
<b>08.244.0005.2-055</b>	<b>Projeto Estadual - PPAS - FR 778</b>	<b>107.531,74</b>	<b>10,00</b>	<b>107.541,74</b>	<b>34.487,28</b>	<b>73.054,46</b>
02450 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02451 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
02470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.704,46	8.295,54
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.335,26	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				369,20	
02510 00778	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
02520 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.821,74	0,00	45.821,74	27.416,00	18.405,74
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27.416,00	
02530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	175,00	235,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,00	
02540 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	191,82	108,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,82	
02550 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-056</b>	<b>Bloco de Financiamento IGD Bolsa Família - Bloco 934</b>	<b>87.039,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.039,97</b>	<b>12.009,99</b>	<b>75.029,98</b>
02560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02580 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.639,97	0,00	64.639,97	12.009,99	52.629,98
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.966,99	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				43,00	
02590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02620 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-057</b>	<b>Manutenção do FMAS</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>
02640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02650 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
02660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.244.0005.2-058</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - PISO BASICO</b>	<b>174.765,43</b>	<b>0,00</b>	<b>174.765,43</b>	<b>104.455,02</b>	<b>70.310,41</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.265,43	0,00	54.265,43	51.742,85	2.522,58
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				950,72	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.164,37	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.988,94	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				28.638,82	
02690 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	11.131,59	5.368,41
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.131,59	
02710 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02720 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.735,39	1.264,61
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.705,01	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				423,90	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				535,56	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.847,53	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,80	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.212,59	
02740 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.044,52	8.955,48
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.087,91	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				345,16	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.573,81	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.037,64	
02750 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.431,55	3.568,45
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				300,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				171,10	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.593,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.050,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				192,45	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				4.425,00	
02770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	177,30	322,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,30	
02780 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	191,82	308,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,82	
02790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-059 Serviços Eventuais / Kit Cesta Basica e Kit Higiene</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>10.421,90</b>	<b>21.578,10</b>
02800 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	10.421,90	17.578,10
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.847,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.574,50	
02810 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
02820 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
<b>08.244.0005.2-060 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento</b>		<b>41.873,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41.873,84</b>	<b>690,00</b>	<b>41.183,84</b>
02830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.213,84	0,00	12.213,84	690,00	11.523,84
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				690,00	
02850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02870 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
02880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
02910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
<b>08.244.0005.2-061 Conselho Municipal dos Direito das Mulheres</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
02930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02960 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
02970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-062 Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>18.270,00</b>
02990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.730,00	11.270,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.270,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.460,00	
03000 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
03010 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
03020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-063 Manutenção do F.M.A.S.</b>		<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>227,27</b>	<b>3.752,73</b>
03030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	980,00	0,00	980,00	227,27	752,73
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				227,27	
03040 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
03050 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
<b>08.244.0005.2-127 PROJETO ESTADUAL - PPA5 - FR 778</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
03051 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>08.244.0005.2-128 PROGRAMA IGD SUAS - FR 762</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341,11</b>	<b>2.341,11</b>	<b>715,90</b>	<b>1.625,21</b>
03052 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.341,11	2.341,11	715,90	1.625,21
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				317,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				398,50	
<b>08.244.0005.2-129 PROGRAMA IGD BF - FR 744</b>		<b>0,00</b>	<b>3.117,91</b>	<b>3.117,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,91</b>
03053 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.117,91	3.117,91	0,00	3.117,91
<b>08.244.0005.2-130 PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741</b>		<b>0,00</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16,54</b>
03054 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
<b>06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>699.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.560,00</b>	<b>423.379,35</b>	<b>276.180,65</b>
<b>08.243.0005.2-064 Manutenção da A.C.C.A.</b>		<b>395.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>222.789,57</b>	<b>172.810,43</b>
03060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	111.518,50	88.481,50
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				103.393,61	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.798,66	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				673,20	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				151,07	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				501,96	
03070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	23.936,84	20.063,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.936,84	
03080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	56.063,83	13.936,17
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.844,64	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				519,65	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				163,68	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				130,22	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.805,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				21.862,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.831,18	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				148,94	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				107,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.009,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.132,34	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				4.113,01	
00000	3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				1.943,22	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.451,70	
03100 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 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
03120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	30.393,70	9.606,30
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.530,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.600,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				483,88	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				503,72	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.268,90	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.007,20	
03130 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	260,00	240,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				260,00	
03140 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03150 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	616,70	19.383,30
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				616,70	
03160 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08.243.0005.6-065 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>159,07</b>	<b>5.840,93</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03170 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	121,77	1.378,23
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				121,77	
03190 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03200 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
03210 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	37,30	162,70
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,30	
03220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-066</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>100.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.860,00</b>	<b>66.800,57</b>	<b>34.059,43</b>
03230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	42.408,39	20.591,61
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				519,38	
	00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				41.889,01	
03240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	9.329,76	4.530,24
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.329,76	
03250 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.033,47	1.966,53
	00000 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				3.033,47	
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.844,98	1.155,02
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				106,25	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				568,60	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.837,53	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,00	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				413,60	
03270 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
03280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.897,07	1.102,93
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				500,00	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				219,23	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				500,99	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				350,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.000,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				326,85	
03290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	286,90	1.213,10
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				286,90	
03300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>08.244.0005.2-067</b>	<b>Vila Vicentina Obra Unida a Sociedade Sao Vicente de Paula</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
03310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-068</b>	<b>Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>9.004,00</b>
03340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03350 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
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	6.200,00	2.196,00	4.004,00
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				116,00	
	00000 3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				2.080,00	
03370 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-069</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>125.426,74</b>	<b>27.573,26</b>
03380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	84.817,69	15.182,31
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.157,55	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.090,47	
	00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				16.451,41	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.118,26	
03390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.055,89	2.944,11
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.055,89	
03400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.896,92	1.103,08
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				735,32	
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.161,60	
03410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.570,28	1.429,72
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				390,60	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				250,36	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				16,90	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.018,42	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
03420 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
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.882,02	2.117,98

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				34,48	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				248,44	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.599,10	
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	203,94	296,06
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				203,94	
03450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-070 Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.309,95</b>	<b>8.190,05</b>
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	367,65	1.632,35
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				367,65	
03470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	942,30	57,70
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				942,30	
03480 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
03490 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
03500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-071 Manutenção da Capela Mortuária</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>299,60</b>	<b>7.700,40</b>
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	299,60	2.700,40
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				87,90	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				143,84	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				67,86	
03530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-072 Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas</b>		<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>4.397,85</b>	<b>9.702,15</b>
03550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03570 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
03580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	4.397,85	702,15
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.397,85	
03590 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.025.620,83</b>	<b>21.672,03</b>	<b>1.047.292,86</b>	<b>630.476,48</b>	<b>416.816,38</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.025.620,83</b>	<b>21.672,03</b>	<b>1.047.292,86</b>	<b>630.476,48</b>	<b>416.816,38</b>
<b>17.511.0006.2-073 Manutenção Bomba d'água Vila Rural</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
03610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>20.606.0010.1-003 Pavimentação Poliédrca Estradas Rurais - 766</b>		<b>139.837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>139.837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>139.837,97</b>
03640 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03650 00766	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.827,97	0,00	139.827,97	0,00	139.827,97
<b>20.606.0010.1-008 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.672,03</b>	<b>21.672,03</b>	<b>21.386,16</b>	<b>285,87</b>
03651 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.313,88	186,12
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				2.313,88	
03652 00766	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.172,03	19.172,03	19.072,28	99,75
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				19.072,28	
<b>20.606.0010.2-074 Manutenção Convênio Emater</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
03930 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>20.606.0010.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.520,00</b>
03660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.480,00	1.520,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.760,00	
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				720,00	
03670 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>20.606.0010.2-076 Construção de Abastecedouro Municipal</b>		<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>
03680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03690 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
03700 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03710 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>20.606.0010.2-077 Manutenção do Departamento Agropecuário</b>		<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>124.614,98</b>	<b>64.385,02</b>
03720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	52.139,48	47.860,52
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.756,72	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.966,26	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.696,56	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				719,94	
03730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	11.470,75	10.529,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.470,75	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.314,99	685,01
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.509,67	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.805,32	
03750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.937,06	62,94
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.937,06	
03760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	0,00	48.500,00	45.349,30	3.150,70
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				100,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				45.129,30	
03770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	403,40	96,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				403,40	
03780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-078</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>584.594,37</b>	<b>0,00</b>	<b>584.594,37</b>	<b>414.873,24</b>	<b>169.721,13</b>
03790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	323.950,00	0,00	323.950,00	310.435,65	13.514,35
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.469,40	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				124.718,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				6.248,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				707,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				71.643,89	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.980,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.320,03	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				98.537,44	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				811,89	
03800 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.968,81	0,00	38.968,81	18.130,00	20.838,81
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.900,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.230,00	
03810 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.532,56	0,00	16.532,56	3.760,56	12.772,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.760,56	
03820 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.082,05	0,00	90.082,05	27.777,09	62.304,96
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				870,04	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				26.907,05	
03830 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.914,34	0,00	47.914,34	4.857,98	43.056,36
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				486,39	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.674,34	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.520,55	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				176,70	
03840 00703	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.796,61	0,00	2.796,61	815,86	1.980,75
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				395,25	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				420,61	
03850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.850,00	0,00	61.850,00	47.106,10	14.743,90
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				26.363,08	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				17.312,68	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.420,20	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.010,14	
03860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.990,00	510,00
00000	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				1.990,00	
<b>20.606.0010.2-079</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.750,00</b>
03870 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03880 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03920 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>20.608.0010.2-080</b>	<b>Manutenção do Matadouro Municipal</b>	<b>98.078,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98.078,49</b>	<b>64.822,10</b>	<b>33.256,39</b>
03940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.424,14	0,00	48.424,14	36.915,81	11.508,33
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.951,44	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				964,37	
03950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.654,35	0,00	10.654,35	8.121,53	2.532,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.121,53	
03960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	688,96	311,04
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				359,98	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				217,78	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				111,20	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	18.900,00	16.100,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
03980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	195,80	2.804,20
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				195,80	
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>1.870.279,10</b>	<b>190.659,61</b>	<b>2.060.938,71</b>	<b>1.403.043,44</b>	<b>657.895,27</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>728.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.126,00</b>	<b>439.401,47</b>	<b>288.724,53</b>
<b>15.451.0009.2-081 Ampliação Rede Energia Elétrica</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
03990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>15.452.0009.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.509,50</b>	<b>10.490,50</b>
04000 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.509,50	490,50
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				909,50	
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				3.600,00	
04010 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.452.0009.2-082 CODEPACI - Programa Iluminação Pública</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.279,04</b>	<b>9.720,96</b>
04020 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.279,04	9.720,96
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				5.279,04	
<b>15.452.0009.2-083 Manutenção no Cemitério Municipal</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.013,60</b>	<b>6.686,40</b>
04030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	113,60	886,40
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				31,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				82,60	
04040 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.900,00	800,00
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				1.000,00	
04050 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.452.0009.2-084 Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública</b>		<b>244.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.326,00</b>	<b>81.695,00</b>	<b>162.631,00</b>
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	7.695,00	27.305,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.695,00	
04080 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	74.000,00	26.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				74.000,00	
04090 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.326,00	0,00	84.326,00	0,00	84.326,00
04100 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0009.2-085 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>		<b>395.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>322.391,98</b>	<b>72.708,02</b>
04110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	179.785,08	40.214,92
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				586,29	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.821,11	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.800,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				157.394,42	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.183,11	
04120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00	0,00	48.400,00	39.320,22	9.079,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				39.320,22	
04130 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	735,32	264,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				735,32	
04140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.990,17	0,00	51.990,17	42.490,17	9.500,00
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				497,25	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.582,09	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				225,78	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.322,05	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.689,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				280,00	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.951,36	48,64
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.951,36	
04160 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
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.209,83	0,00	26.209,83	16.209,83	10.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.950,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				817,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.223,82	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.154,37	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.405,87	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				850,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.808,77	



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04190 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	38.900,00	1.100,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				38.900,00	
<b>15.452.0009.2-086</b>	<b>Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.095,90</b>	<b>5.904,10</b>
04210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	695,90	304,10
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				695,90	
04220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
04230 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04240 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.2-087</b>	<b>Manutenção/Reforma no Fundo de Vale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.063,92</b>	<b>3.936,08</b>
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
04270 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	263,92	1.736,08
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				263,92	
<b>15.452.0009.2-088</b>	<b>Reforma/Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.352,53</b>	<b>13.647,47</b>
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.518,51	1.481,49
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.518,51	
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	334,02	6.665,98
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				334,02	
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>828.653,10</b>	<b>190.659,61</b>	<b>1.019.312,71</b>	<b>742.795,68</b>	<b>276.517,03</b>
<b>04.451.0009.2-089</b>	<b>Reforma/Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
04310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
04330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.1-004</b>	<b>Pavimentação / Recape - FR 772</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
04340 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04350 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
<b>15.451.0009.1-007</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PRAÇAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.659,61</b>	<b>190.659,61</b>	<b>187.165,61</b>	<b>3.494,00</b>
04351 00758	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				187.165,61	
<b>15.451.0009.2-090</b>	<b>Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio / Vias Urbanas</b>	<b>112.753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>112.753,10</b>	<b>100.416,43</b>	<b>12.336,67</b>
04360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	100.416,43	6.583,57
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				8.947,30	
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.762,38	
00000	4.4.90.30.99.01 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				79.706,75	
04370 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.753,10	0,00	5.753,10	0,00	5.753,10
<b>15.452.0009.2-091</b>	<b>Manutenção/Ampliação Prédios Públicos</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>59.357,60</b>	<b>20.642,40</b>
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	586,16	9.413,84
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				586,16	
04390 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	58.771,44	11.228,56
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				58.771,44	
<b>15.452.0009.2-092</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>472.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>393.856,04</b>	<b>78.243,96</b>
04400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.300,00	0,00	368.300,00	310.481,42	57.818,58
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.537,95	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				806,65	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.044,67	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.936,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				288.155,96	
04410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.300,00	0,00	80.300,00	67.520,80	12.779,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				67.520,80	
04420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.565,00	0,00	2.565,00	345,00	2.220,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				345,00	
04430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.313,64	2.686,36
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				460,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,85	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.868,79	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				580,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.161,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				86,00	
04440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.435,00	0,00	8.435,00	8.045,98	389,02
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				432,11	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				40,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				282,43	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				119,76	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.171,68	
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	149,20	350,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,20	
04460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>16.122.0004.2-093 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>		<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
04470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04490 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
04500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>220.846,29</b>	<b>92.653,71</b>
<b>26.782.0011.2-094 Departamento de Serviços Rodoviários</b>		<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>220.846,29</b>	<b>92.653,71</b>
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	181.388,77	68.611,23
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.667,20	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				349,17	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.078,25	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.380,43	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				151.623,80	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.289,92	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	39.457,52	15.542,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				39.457,52	
04540 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04560 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
04570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>4.763.488,06</b>	<b>11.996,60</b>	<b>4.775.484,66</b>	<b>3.762.181,74</b>	<b>1.013.302,92</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.606.628,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.628,75</b>	<b>2.998.822,61</b>	<b>607.806,14</b>
<b>12.361.0007.1-005 Const. Escola c/ 6 Salas - FR 118</b>		<b>928.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.500,00</b>	<b>822.348,20</b>	<b>106.151,80</b>
04590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04600 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	918.500,00	0,00	918.500,00	822.348,20	96.151,80
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				822.348,20	
<b>12.361.0007.2-095 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>105.607,89</b>	<b>0,00</b>	<b>105.607,89</b>	<b>74.310,52</b>	<b>31.297,37</b>
04610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.121,24	0,00	58.121,24	36.256,88	21.864,36
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.420,82	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.567,34	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				18.284,33	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.984,39	
04620 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,65	0,00	12.786,65	7.976,47	4.810,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.976,47	
04630 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	919,15	580,85
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				367,66	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				551,49	
04640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	15.200,00	13.016,71	2.183,29
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.550,74	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				117,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.875,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.160,49	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				121,82	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,91	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.257,15	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
04650 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.652,19	1.347,81
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				970,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.054,84	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				67,35	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.08.00				800,00	
00000	3.3.90.39.43.99				4.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99				60,00	
00000	3.3.90.39.58.00				7.800,00	
00000	3.3.90.39.44.99				900,00	
04660 00103	3.3.90.46.00.00	500,00	0,00	500,00	489,12	10,88
00000	3.3.90.46.00.00				489,12	
04670 00103	4.4.90.52.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.361.0007.2-096 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>		<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>
04680 00132	3.3.90.30.00.00	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00
04690 00132	4.4.90.52.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>12.361.0007.2-097 Manutenção Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>691,20</b>	<b>658,80</b>
04700 00110	3.3.90.32.00.00	1.350,00	0,00	1.350,00	691,20	658,80
00000	3.3.90.32.05.00				691,20	
<b>12.361.0007.2-098 Progrma Salário Educação - FR 107</b>		<b>116.148,94</b>	<b>0,00</b>	<b>116.148,94</b>	<b>53.430,09</b>	<b>62.718,85</b>
04710 00107	3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.199,00	801,00
00000	3.3.90.14.14.01				6.164,50	
00000	3.3.90.14.14.02				1.034,50	
04720 00107	3.3.90.30.00.00	27.000,00	0,00	27.000,00	970,14	26.029,86
00000	3.3.90.30.16.00				970,14	
04730 00107	3.3.90.39.00.00	51.148,94	0,00	51.148,94	45.260,95	5.887,99
00000	3.3.90.39.65.01				3.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99				39.730,95	
00000	3.3.90.39.48.00				1.730,00	
04740 00107	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12.361.0007.6-099 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>763,20</b>	<b>736,80</b>
04750 00110	3.3.90.32.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	763,20	736,80
00000	3.3.90.32.05.00				763,20	
<b>12.361.0007.6-100 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>822.566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>822.566,98</b>	<b>769.875,34</b>	<b>52.691,64</b>
04760 00101	3.1.90.11.00.00	540.253,98	0,00	540.253,98	538.154,96	2.099,02
00000	3.1.90.11.46.00				14.330,08	
00000	3.1.90.11.01.01				522.298,84	
00000	3.1.90.11.43.00				88,98	
00000	3.1.90.11.99.02				1.437,06	
04770 00102	3.1.90.11.00.00	129.100,00	0,00	129.100,00	94.823,63	34.276,37
00000	3.1.90.11.01.01				86.519,19	
00000	3.1.90.11.46.00				7.437,10	
00000	3.1.90.11.99.02				867,34	
04780 00101	3.1.90.13.00.00	119.913,00	0,00	119.913,00	116.366,46	3.546,54
00000	3.1.90.13.02.00				116.366,46	
04790 00102	3.1.90.13.00.00	28.300,00	0,00	28.300,00	20.530,29	7.769,71
00000	3.1.90.13.02.00				20.530,29	
04800 00102	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04810 00102	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.361.0007.6-101 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>655.976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>655.976,49</b>	<b>575.054,06</b>	<b>80.922,43</b>
04820 00000	3.1.90.11.00.00	212.227,93	0,00	212.227,93	174.377,63	37.850,30
00000	3.1.90.11.01.01				163.033,22	
00000	3.1.90.11.33.00				1.435,56	
00000	3.1.90.11.01.04				7.538,07	
00000	3.1.90.11.46.00				2.370,78	
04830 00103	3.1.90.11.00.00	143.800,00	0,00	143.800,00	143.608,92	191,08
00000	3.1.90.11.01.04				3.131,04	
00000	3.1.90.11.01.01				133.058,87	
00000	3.1.90.11.46.00				5.388,69	
00000	3.1.90.11.43.00				234,24	
00000	3.1.90.11.33.00				1.796,08	
04840 00104	3.1.90.11.00.00	94.133,93	0,00	94.133,93	92.082,63	2.051,30
00000	3.1.90.11.46.00				711,87	
00000	3.1.90.11.33.00				1.435,56	
00000	3.1.90.11.01.04				3.131,04	
00000	3.1.90.11.01.01				86.804,16	
04850 00000	3.1.90.13.00.00	46.977,45	0,00	46.977,45	38.856,28	8.121,17
00000	3.1.90.13.02.00				38.856,28	
04860 00103	3.1.90.13.00.00	31.460,00	0,00	31.460,00	31.396,95	63,05

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.396,95	
04870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.658,18	0,00	21.658,18	20.346,61	1.311,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.346,61	
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				100,00	
04890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.470,32	529,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.470,32	
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.145,35	4.854,65
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.793,37	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.359,87	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.551,30	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				164,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.474,36	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.439,25	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.343,20	
04910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.909,00	0,00	11.909,00	2.846,35	9.062,65
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.846,35	
04920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.808,34	1.191,66
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				60,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.604,74	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				46,35	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				84,25	
04930 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04940 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
04950 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	16.399,34	5.600,66
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.113,73	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				4.819,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.710,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.006,61	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.500,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				250,00	
04960 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	20.476,40	23,60
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				10.400,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				910,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.483,40	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				340,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				843,00	
04970 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	20,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.800,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				180,00	
04980 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04990 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	158,94	341,06
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,94	
05000 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
05010 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05020 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
05030 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05040 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.0007.6-102 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.524,56</b>	<b>15.475,44</b>
05050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	34.524,56	15.475,44
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				34.524,56	
<b>12.361.0007.6-103 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.767,60</b>	<b>9.232,40</b>
05060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.767,60	9.232,40
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				8.767,60	
<b>12.361.0007.6-104 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.010,20</b>	<b>1.989,80</b>
05070 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.010,20	1.989,80
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.010,20	
<b>12.361.0007.6-105 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>379.706,26</b>	<b>0,00</b>	<b>379.706,26</b>	<b>275.771,33</b>	<b>103.934,93</b>
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	42.221,51	2.778,49

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 21

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				41.131,82	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.089,69	
05090 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	9.191,70	1.208,30
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.112,03	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.079,67	
05100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.288,68	611,32
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.288,68	
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.022,15	13.977,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.022,15	
05120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	21.771,26	4.228,74
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.831,26	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.940,00	
05130 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	67.500,00	63.720,48	3.779,52
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				291,16	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				19.028,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.020,07	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				3.189,25	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				39.192,00	
05140 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.971,60	28,40
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.971,60	
05150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.590,00	0,00	125.590,00	60.653,48	64.936,52
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				868,60	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				55.441,18	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				999,60	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.295,10	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				49,00	
05160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.516,26	0,00	52.516,26	52.509,31	6,95
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				42.996,51	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				925,62	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				220,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.258,44	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				646,78	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.461,96	
05170 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.241,16	758,84
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				361,90	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.064,23	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				525,85	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				289,18	
05180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,00	
05190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>12.361.0007.6-106 Manutenção do Transporte Escolar - FR 122</b>		<b>42.642,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.642,32</b>	<b>11.148,27</b>	<b>31.494,05</b>
05210 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	805,95	31.494,05
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				805,95	
05220 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.342,32	0,00	10.342,32	10.342,32	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.315,25	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.887,07	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				140,00	
<b>12.361.0007.6-107 Manutenção do Transporte Escolar - FR 125</b>		<b>76.039,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76.039,76</b>	<b>61.051,98</b>	<b>14.987,78</b>
05230 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.770,00	0,00	36.770,00	30.075,53	6.694,47
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				548,70	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				29.526,83	
05240 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.269,76	0,00	39.269,76	30.976,45	8.293,31
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				354,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.419,70	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.202,75	
<b>12.361.0007.6-108 Manutenção/Reforma Escola Pio XII</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.651,98</b>	<b>6.848,02</b>
05250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.235,69	3.764,31
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				123,96	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				526,80	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				584,93	
05260 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.555,00	445,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.555,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				400,00	
05280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.461,29	38,71
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.461,29	
<b>12.361.0007.6-109</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>	<b>42.572,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.572,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.572,11</b>
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
05300 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,11	0,00	332,11	0,00	332,11
05310 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00
<b>12.363.0007.2-110</b>	<b>Manutenção Tele Centro</b>	<b>18.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.360,00</b>	<b>4.630,57</b>	<b>13.729,43</b>
05320 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05330 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	480,57	1.519,43
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				122,65	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				286,36	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71,56	
05350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.800,00	
05360 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>12.364.0007.2-111</b>	<b>Manutenção do Ensino Superior</b>	<b>317.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.250,00</b>	<b>295.793,51</b>	<b>21.456,49</b>
05370 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.050,00	0,00	174.050,00	164.975,67	9.074,33
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40.605,42	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				61.332,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.899,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.980,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				18.499,20	
00000	3.3.90.30.39.04 MOTOR DE REPOSIÇÃO				24.000,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.660,05	
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	16.897,34	8.102,66
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.217,65	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.029,48	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.013,80	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.012,06	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.624,35	
05400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.200,00	0,00	31.200,00	26.920,50	4.279,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26.920,50	
05410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				87.000,00	
<b>09.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>	<b>244.648,00</b>	<b>1.044,31</b>	<b>245.692,31</b>	<b>119.726,79</b>	<b>125.965,52</b>
<b>13.392.0008.2-112</b>	<b>Manutenção da Fanfarra Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0008.2-113</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>5.211,94</b>	<b>41.288,06</b>
05440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	361,94	6.138,06
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				325,94	
05450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.850,00	35.150,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.350,00	
<b>13.392.0008.2-114</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
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				900,00	
<b>13.392.0008.2-115</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>54.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.310,00</b>	<b>42.088,14</b>	<b>12.221,86</b>
05480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	31.819,11	8.180,89
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				763,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				867,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.188,62	
05490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	6.748,38	1.851,62
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.748,38	
05500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	690,65	509,35
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				169,80	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				351,20	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				158,89	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				10,76	
05510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.830,00	1.670,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				750,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				462,41	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.617,59	
05520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>13.392.0008.2-116</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>4.347,11</b>	<b>10.452,89</b>
05530 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05540 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	747,11	452,89
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				747,11	
05560 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	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
05570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>27.361.0008.1-006</b>	<b>Implant. Adeq. Estruturas Esportivas - Cobertura Quadra Pequena - FR 117</b>	<b>22.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.470,00</b>
05580 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
05590 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>27.812.0008.2-117</b>	<b>Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos</b>	<b>14.151,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.151,58</b>	<b>9.792,41</b>	<b>4.359,17</b>
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	692,67	1.307,33
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				609,31	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				83,36	
05610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.448,16	51,84
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				586,16	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				862,00	
05620 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.651,58	0,00	7.651,58	7.651,58	0,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.651,58	
05630 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>27.812.0008.2-118</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>10.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.424,00</b>	<b>3.242,64</b>	<b>7.181,36</b>
05640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	642,64	357,36
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				440,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				202,64	
05650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
05660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.414,00	0,00	5.414,00	0,00	5.414,00
05670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>27.812.0008.2-119</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>37.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37.848,42</b>	<b>25.148,77</b>	<b>12.699,65</b>
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.348,42	0,00	16.348,42	9.911,28	6.437,14
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.267,13	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.646,15	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.998,00	
05690 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.600,00	900,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				3.600,00	
05700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.920,60	5.079,40
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.550,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.470,60	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
05710 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.716,89	283,11
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.716,89	
<b>27.812.0008.2-120</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>41.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.144,00</b>	<b>27.354,13</b>	<b>13.789,87</b>
05720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.206,00	0,00	20.206,00	15.554,19	4.651,81
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.174,38	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				379,81	
05730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.438,00	0,00	4.438,00	3.421,87	1.016,13
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.421,87	
05740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	946,43	2.053,57
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				122,55	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				823,88	
05750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.330,00	2.170,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.330,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.061,10	938,90
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.061,10	
05770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	434,64	65,36
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				434,64	
05780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.605,90	2.894,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.605,90	
<b>27.812.0008.2-131</b>	<b>MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR - LEI PELÉ - FR. 556</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,31</b>	<b>1.044,31</b>	<b>1.041,65</b>	<b>2,66</b>
05781 00556	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,31	1.044,31	1.041,65	2,66
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.041,65	
<b>27.812.0008.2-138</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05681 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0008.2-139</b>	<b>PREMIAÇÕES ESPORTIVA DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05682 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>	<b>912.211,31</b>	<b>10.952,29</b>	<b>923.163,60</b>	<b>643.632,34</b>	<b>279.531,26</b>
<b>12.365.0007.6-121</b>	<b>Convênio Brasil Carinhoso - FR 106</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
05790 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
<b>12.365.0007.6-122</b>	<b>Convênio Apoio a Creche - FR 100</b>	<b>32.661,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.661,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.661,10</b>
05800 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.561,10	0,00	14.561,10	0,00	14.561,10
05810 00100	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
<b>12.365.0007.6-123</b>	<b>Manutenção do C.E.M.E.I.</b>	<b>494.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>494.518,40</b>	<b>478.594,06</b>	<b>15.924,34</b>
05820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	65.761,22	4.238,78
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				716,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.044,37	
05830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.812,75	187,25
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.707,66	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.489,47	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				142.615,62	
05840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.050,00	0,00	91.050,00	90.941,91	108,09
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.053,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				87.036,90	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.261,82	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.589,32	
05850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	14.467,51	932,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.467,51	
05860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.800,00	0,00	33.800,00	33.768,51	31,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				33.768,51	
05870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.060,15	0,00	20.060,15	20.007,24	52,91
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.007,24	
05880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.977,36	22,64
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.861,40	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				191,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.489,68	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.434,58	
05910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.599,66	400,34
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.529,45	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				855,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.864,04	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				118,92	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.009,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.222,45	
05920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.408,25	0,00	3.408,25	3.346,50	61,75
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				397,92	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.652,57	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				124,11	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				171,90	
05930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.593,40	406,60
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				31.443,40	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				150,00	
05940 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	37.155,00	4.845,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.855,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.000,00	
05950 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05960 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	105,00	695,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,00	
05970 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.083,00	417,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.083,00	
05980 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.975,00	1.025,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.077,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				898,00	
<b>12.365.0007.6-124</b>	<b>Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>316.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>120.634,06</b>	<b>195.865,94</b>
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.500,00	0,00	177.500,00	94.475,23	83.024,77
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.165,46	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				91.125,35	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.184,42	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	4.643,56	73.356,44
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.643,56	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	20.493,73	18.506,27
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.493,73	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.021,54	15.978,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.021,54	
06030 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06040 00102	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
<b>12.365.0007.6-137</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,29</b>	<b>10.952,29</b>	<b>4.238,18</b>	<b>6.714,11</b>
06041 00106	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.952,29	10.952,29	4.238,18	6.714,11
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				4.238,18	
<b>12.365.0008.6-125</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI</b>	<b>50.031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50.031,81</b>	<b>40.166,04</b>	<b>9.865,77</b>
06050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	28.072,30	927,70
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				28.072,30	
06060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.031,81	0,00	21.031,81	12.093,74	8.938,07
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.093,74	
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>99.999.0999.9-007</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
06070 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA****17.903.051,21****468.910,76****18.371.961,97****11.603.393,78****6.768.568,19**