

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
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
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		586.920,55	0,00	586.920,55	450.052,03	136.868,52
02.001 GABINETE DO PREFEITO		348.359,00	0,00	348.359,00	256.242,17	92.116,83
04.122.0003.2-002 Aquisição de Veículos		32.209,00	0,00	32.209,00	0,00	32.209,00
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
04.122.0003.2-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		260.650,00	0,00	260.650,00	224.493,41	36.156,59
00110 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	143.595,32	13.904,68
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				99.316,69	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				44.278,63	
00120 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.650,00	0,00	34.650,00	32.642,69	2.007,31
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				21.849,52	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				10.793,17	
00130 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.613,11	0,00	42.613,11	40.561,26	2.051,85
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				38.735,45	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.825,81	
00140 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.386,89	0,00	11.386,89	1.827,04	9.559,85
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
04.122.0003.2-004 Divulgação de Atos Oficiais		50.000,00	0,00	50.000,00	30.829,59	19.170,41
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 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.000,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.829,59	
06.182.0003.2-005 Manutenção Defesa Civil		5.500,00	0,00	5.500,00	919,17	4.580,83
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
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		158.581,55	0,00	158.581,55	129.467,95	29.113,60
02.061.0002.2-006 Precatórios/Sentenças Judiciais		73.000,00	0,00	73.000,00	72.956,47	43,53
00250 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	72.956,47	43,53
00000 3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				47.395,47	
00000 3.1.90.91.02.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				25.561,00	
04.061.0002.2-007 Indenizações e Restituições		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00260 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00000 3.1.90.94.30.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	
04.122.0003.2-008 Manutenção Assessoria Jurídica		85.491,55	0,00	85.491,55	56.511,48	28.980,07
00270 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.976,68	0,00	65.976,68	44.206,89	21.769,79
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				39.368,93	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00280 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.514,87	0,00	14.514,87	9.522,17	4.992,70
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.522,17	
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
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	79.980,00	0,00	79.980,00	64.341,91	15.638,09
04.124.0003.2-009	Controladoria Interna	79.980,00	0,00	79.980,00	64.341,91	15.638,09
00340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	49.342,91	9.657,09
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.333,41	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				17.835,87	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.173,63	
00350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	0,00	12.980,00	10.855,44	2.124,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.855,44	
00360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.742,82	0,00	3.742,82	3.368,14	374,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				517,50	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.850,64	
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	266,42	233,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				266,42	
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
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.401.273,58	15.000,00	2.416.273,58	1.773.884,50	642.389,08
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.974.344,58	15.000,00	1.989.344,58	1.496.855,17	492.489,41
04.122.0004.2-010	Restituição de Pagamento de Receitas Indevidas	500,00	0,00	500,00	172,29	327,71
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	
04.122.0004.2-011	Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI	2.449,85	0,00	2.449,85	0,00	2.449,85
00420 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.449,85	0,00	2.449,85	0,00	2.449,85
04.122.0004.2-012	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	170.000,00	0,00	170.000,00	131.450,07	38.549,93
00430 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00	0,00	167.000,00	130.025,07	36.974,93
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				130.025,07	
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	
04.122.0004.2-013	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	538.100,00	0,00	538.100,00	394.043,45	144.056,55
00460 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	296.000,00	0,00	296.000,00	249.777,55	46.222,45
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				546,58	
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				249.230,97	
00470 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	70.100,00	0,00	70.100,00	937,00	69.163,00
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				937,00	
00480 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	172.000,00	0,00	172.000,00	143.328,90	28.671,10
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				143.328,90	
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Administração	1.240.436,73	0,00	1.240.436,73	950.576,10	289.860,63
00490 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	93.320,49	66.679,51
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.024,66	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				630,91	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.442,76	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.365,67	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				73.856,49	
00500 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	20.213,16	14.986,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.213,16	
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.461,28	0,00	16.461,28	14.327,48	2.133,80
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.151,28	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				10.796,20	
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	67.831,40	55.744,05

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.659,68	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.095,25	
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.881,52	
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				1.373,48	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.068,00	
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	3.3.90.30.01.99 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	723.561,56	139.938,44
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.712,98	
	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 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				43.049,00	
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				96.568,03	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.785,23	
	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				4.005,00	
	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 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75,04	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				123.448,49	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.250,00	
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				126.260,40	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				4.995,00	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				17.990,00	
	00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				5.377,08	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38.228,02	
	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	
00560	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.433,39	1.566,61
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.433,39	
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	
04.122.0004.2-126	AUXÍLIO - FUNERAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
04.843.0000.2-015	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
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
04.843.0000.2-016	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06	22.800,00	0,00	22.800,00	20.613,26	2.186,74
00620	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.800,00	0,00	9.800,00	9.095,06	704,94
	00000 3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA				866,86	
	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	11.518,20	1.481,80
	00000 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				11.518,20	
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	98.520,00	0,00	98.520,00	59.148,23	39.371,77
04.122.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Planejamento	98.520,00	0,00	98.520,00	59.148,23	39.371,77
00640	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	46.798,24	29.201,76
	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				31.482,19	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.368,84	
00650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.720,00	0,00	16.720,00	10.295,64	6.424,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.295,64	
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	111,90	188,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,90	
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
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		242.497,00	0,00	242.497,00	147.366,67	95.130,33
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Patrimônio		24.617,00	0,00	24.617,00	0,00	24.617,00
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
04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Licitação		175.200,00	0,00	175.200,00	115.028,73	60.171,27
00780 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	90.480,23	44.519,77
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				63.513,70	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.916,85	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				25.049,68	
00790 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	19.905,47	9.794,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.905,47	
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	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				886,24	
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
04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Compras		42.680,00	0,00	42.680,00	32.337,94	10.342,06
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.900,00	0,00	26.900,00	25.256,80	1.643,20
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				747,15	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.784,41	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.725,24	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.920,00	0,00	5.920,00	5.556,49	363,51
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.556,49	
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	1.197,75	3.862,25
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.157,97	
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	120,00	880,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
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
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		85.912,00	0,00	85.912,00	70.514,43	15.397,57
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		85.912,00	0,00	85.912,00	70.514,43	15.397,57
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.529,00	0,00	67.529,00	56.605,99	10.923,01
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				902,90	
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				9.308,05	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.589,23	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.283,00	0,00	14.283,00	12.056,04	2.226,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.056,04	
00940 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	735,32	464,68

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			735,32	
00950 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	2,92
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			39,78	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			957,30	
00960 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	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	300,00
00980 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	600,00
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		531.297,00	0,00	531.297,00	350.002,01	181.294,99
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		138.797,00	0,00	138.797,00	119.220,38	19.576,62
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria		138.797,00	0,00	138.797,00	119.220,38	19.576,62
00990 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.882,00	0,00	91.882,00	11.148,55
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			77.103,59	
01000 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.215,00	0,00	20.215,00	2.453,57
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			17.761,43	
01010 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01020 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	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	200,00
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			19.800,00	
01040 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	151,86
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			248,14	
01050 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		242.740,00	0,00	242.740,00	158.550,98	84.189,02
04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade		242.740,00	0,00	242.740,00	158.550,98	84.189,02
01060 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	64.398,10
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			104.058,45	
00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			1.424,11	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.288,48	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			8.830,86	
01070 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.360,00	0,00	41.360,00	15.880,58
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			25.479,42	
01080 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00	0,00	7.460,00	687,18
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			6.772,82	
01090 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	144,44
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			855,56	
01100 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	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	238,72
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			461,28	
01120 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		149.760,00	0,00	149.760,00	72.230,65	77.529,35
04.123.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação		149.760,00	0,00	149.760,00	72.230,65	77.529,35
01130 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	56.453,91
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.525,41	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.211,68	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			53.716,82	
01140 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	12.775,71
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.084,29	
01150 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	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	3.759,85
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19,89	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.220,26	
01170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01180 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	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	2.500,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.359.299,41	216.096,96	4.575.396,37	3.133.353,71	1.442.042,66
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.297.299,41	216.096,96	4.513.396,37	3.114.637,13	1.398.759,24
10.242.0005.2-025 Benefícios Eventuais		5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00
01200 00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.770,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				230,00	
10.244.0006.2-026	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
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
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
10.301.0006.1-002	Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330	231.634,49	0,00	231.634,49	75.634,49	156.000,00
01260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.634,49	0,00	75.634,49	75.634,49	0,00
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				75.634,49	
01270 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10.301.0006.2-027	Programa Qualif. da Vigilância em Saúde - FR 499	176.739,06	0,00	176.739,06	9.638,61	167.100,45
01280 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.989,06	0,00	7.989,06	7.353,24	635,82
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				7.353,24	
01290 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.750,00	0,00	73.750,00	585,39	73.164,61
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	
10.301.0006.2-028	Prog. Est. de Qualif. dos Conselhos Mun de Saúde do Paraná -FR 333	10.983,37	0,00	10.983,37	36,80	10.946,57
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
10.301.0006.2-029	Programa Aquisição de Veículos - FR 334	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
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
10.301.0006.2-030	Programa Equipamento UBS - FR 334	116.990,00	0,00	116.990,00	0,00	116.990,00
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
10.301.0006.2-031	Programa Equipamento Farmácia - FR 334	29.212,87	0,00	29.212,87	0,00	29.212,87
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
10.301.0006.2-032	Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 499	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
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
10.301.0006.2-033	Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 498	17.932,86	0,00	17.932,86	0,00	17.932,86
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
10.301.0006.2-034	Programa Mais Médicos e Provab	14.500,00	0,00	14.500,00	12.211,40	2.288,60
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	
10.301.0006.2-035	Manutenção Polo Academia de Saúde	16.641,00	0,00	16.641,00	3.307,50	13.333,50
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
10.301.0006.2-036	Atenção Básica - Média e Alta Complexidade - FR 495	138.640,00	0,00	138.640,00	136.834,95	1.805,05
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	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				109.618,13	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.159,35	
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	
10.301.0006.2-037	Vigilância em Saúde - VIGIA SUS	51.000,00	0,00	51.000,00	9.579,64	41.420,36
01560 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
10.301.0006.2-038	Aquisição/Manutenção de Veículos	377.100,00	0,00	377.100,00	317.992,25	59.107,75
01600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	14.294,70	10.705,30
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				80,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				950,80	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.520,03	
	00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				475,20	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.002,34	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.266,33	
01610 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	259.986,20	13,80
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41.290,61	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.065,18	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.305,00	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				97.248,47	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				15.573,66	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				76.428,52	
	00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				29,76	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				45,00	
01620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.790,39	12.209,61
	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				769,21	
01630 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.920,96	9.079,04
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.797,98	
	00000 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				11.521,00	
	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				2.078,20	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.696,21	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				521,50	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				12.186,49	
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
10.301.0006.2-039	CISNORPI	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
01670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
	00000 3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				34.000,00	
	00000 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				110.000,00	
10.301.0006.2-040	Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495	468.502,49	0,00	468.502,49	456.799,65	11.702,84
01680 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.627,93	0,00	374.627,93	374.011,29	616,64
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				358.290,22	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.464,51	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.259,29	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.677,13	
	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	82.788,36	11.086,20
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				1.877,53	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				80.910,83	
10.301.0006.2-041	Atividades Saúde - Atenção Básica	1.672.399,29	0,00	1.672.399,29	1.548.837,85	123.561,44
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	58.232,03	16.767,97
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.499,85	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				16.123,86	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.608,32	
01710 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.245,00	0,00	276.245,00	276.244,10	0,90
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				209,42	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				260.515,00	
	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	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	13.071,49	3.428,51
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.836,79	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				234,70	
01730 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.272,00	0,00	60.272,00	60.271,02	0,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				59.762,54	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				508,48	
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	3.012,00	16.988,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				2.600,00	
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	176.887,27	36.817,48
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				8.605,84	
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	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.180,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				650,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				110,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				123,90	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				746,35	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.861,56	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				100,10	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				120,00	
01780 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	106.000,00	0,00	106.000,00	105.300,60	699,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				105.300,60	
01790 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.883,00	0,00	2.883,00	1.960,00	923,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				190,00	
00000	3.3.90.36.28.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.770,00	
01800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	35.143,33	30.856,67
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				23.901,33	
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	724.342,13	952,41
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.286,47	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				6.084,87	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				2.420,00	
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				5.437,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17.750,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				15.200,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.150,00	
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	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				611.028,47	
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	
01820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.626,62	4.373,38
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.626,62	
01830 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.968,48	31,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59.968,48	
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	
10.301.0006.2-132	PROGR. EST. DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE DO PR - FR 333	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
10.301.0006.2-133	PROGRAMA PSF - FR 319	0,00	4.349,08	4.349,08	0,00	4.349,08
01862 00319	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.349,08	4.349,08	0,00	4.349,08

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-134	PROGR. DE QUALIFI. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FR 332	0,00	85.404,31	85.404,31	25.250,00	60.154,31
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	
10.301.0006.2-135	INCENTIVO FINAN. AQUISIÇÃO FÍSIO. E OU REABILITAÇÃO - FR 334	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
10.301.0006.2-136	PISO ATENÇÃO BÁSICA - FR 495	0,00	83.343,57	83.343,57	38.553,89	44.789,68
01865 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.343,57	83.343,57	38.553,89	44.789,68
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.513,46	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				59,67	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				798,13	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				24.575,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.022,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				710,88	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.874,00	
10.302.0006.2-042	Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)	128.100,00	0,00	128.100,00	87.017,42	41.082,58
01870 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.100,00	0,00	128.100,00	87.017,42	41.082,58
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				500,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				86.517,42	
10.303.0006.2-043	Assistencia Farmacêutica (Bloco 303)	280.000,00	0,00	280.000,00	218.124,95	61.875,05
01880 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	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	
10.304.0006.2-044	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	100.223,98	0,00	100.223,98	30.587,73	69.636,25
01890 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.492,70	0,00	26.492,70	17.018,71	9.473,99
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				16.645,13	
01900 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.231,28	0,00	6.231,28	3.744,07	2.487,21
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.744,07	
01910 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	9.424,95	25.575,05
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				100,00	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				4.195,95	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				340,00	
00000	3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				4.789,00	
01920 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	0,00	32.500,00	400,00	32.100,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				400,00	
05.002	SETOR DE SANEMANETO	62.000,00	0,00	62.000,00	18.716,58	43.283,42
17.511.0006.2-045	Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Rural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01930 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0006.2-046	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	48.000,00	0,00	48.000,00	17.243,73	30.756,27
01960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-047	Manutenção do Saneamento Urbano	9.000,00	0,00	9.000,00	1.472,85	7.527,15
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.312.458,68	13.485,56	1.325.944,24	768.505,58	557.438,66
06.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	8.910,00	0,00	8.910,00	5.545,64	3.364,36
08.243.0005.6-048	Manutenção do ECA/FMDCA	8.910,00	0,00	8.910,00	5.545,64	3.364,36
02020 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.470,64	29,36
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				1.470,64	
02030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
02050 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
02060 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	
02070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.	639.586,04	13.485,56	653.071,60	306.301,03	346.770,57
08.241.0005.2-049	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02080	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02090	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02100	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02110	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
02120	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02130	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-050	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02140	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02150	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02160	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02180	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02190	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-051	Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02200	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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
08.242.0005.2-052	Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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
08.243.0005.6-053	Manutenção de Convênios e Programas	83.549,36	0,00	83.549,36	83.549,36	0,00
02310	00000 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.222,40	0,00	78.222,40	78.222,40	0,00
	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	
08.244.0005.2-054	Programa IGD SUAS - BLOCO 936	43.945,70	0,00	43.945,70	2.458,12	41.487,58
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	1.908,12	2.591,88
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				340,65	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.567,47	
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
08.244.0005.2-055	Projeto Estadual - PPAS - FR 778	107.531,74	10,00	107.541,74	53.085,88	54.455,86
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	14.379,26	620,74
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.952,51	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.128,25	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				298,50	
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	38.144,00	7.677,74
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				38.144,00	
02530	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	175,00	235,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	195,80	2.804,20
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				195,80	
08.244.0005.2-056 Bloco de Financiamento IGD Bolsa Familia - Bloco 934		87.039,97	0,00	87.039,97	14.574,10	72.465,87
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	14.574,10	50.065,87
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				14.531,10	
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
08.244.0005.2-057 Manutenção do FMAS		14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
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
08.244.0005.2-058 Manutenção do Centro de Referencia de Assist. Social - SCFV - PISO BASICO		174.765,43	0,00	174.765,43	118.949,88	55.815,55
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.265,43	0,00	54.265,43	53.308,37	957,06
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				30.204,34	
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	11.476,00	5.024,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.476,00	
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	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				423,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.847,53	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.212,59	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.705,01	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				535,56	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,80	
02740 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.997,95	2,05
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.930,11	
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				15.685,04	
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	24.823,27	176,73
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.933,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
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	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.050,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				244,17	
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	417,08	82,92
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				417,08	
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
08.244.0005.2-059 Serviços Eventuais / Kit Cesta Basica e Kit Higiene		32.000,00	0,00	32.000,00	16.442,90	15.557,10
02800 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	16.442,90	11.557,10
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13.972,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.470,00	
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
08.244.0005.2-060	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento	41.873,84	0,00	41.873,84	4.490,00	37.383,84
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	3.800,00	200,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.800,00	
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
08.244.0005.2-061	Conselho Municipal dos Direito das Mulheres	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
08.244.0005.2-062	Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade	27.000,00	0,00	27.000,00	8.730,00	18.270,00
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
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
08.244.0005.2-063	Manutenção do F.M.A.S.	3.980,00	0,00	3.980,00	227,27	3.752,73
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
08.244.0005.2-127	PROJETO ESTADUAL - PPAS - FR 778	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03051 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0005.2-128	PROGRAMA IGD SUAS - FR 762	0,00	2.341,11	2.341,11	2.314,97	26,14
03052 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.341,11	2.341,11	2.314,97	26,14
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	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.599,07	
08.244.0005.2-129	PROGRAMA IGD BF - FR 744	0,00	3.117,91	3.117,91	1.478,55	1.639,36
03053 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.117,91	3.117,91	1.478,55	1.639,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.000,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				477,75	
08.244.0005.2-130	PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
03054 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	663.962,64	0,00	663.962,64	456.658,91	207.303,73
08.243.0005.2-064	Manutenção da A.C.C.A.	360.002,64	0,00	360.002,64	235.791,18	124.211,46
03060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.402,64	0,00	164.402,64	121.145,91	43.256,73
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				113.021,02	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				151,07	
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	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				501,96	
03070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	26.087,84	17.912,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.087,84	
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	56.967,03	13.032,97
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	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.573,90	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				21.997,60	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				107,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.009,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.451,70	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.844,64	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				130,22	
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	3.3.90.30.16.00 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	
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	30.713,70	9.286,30
	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 3.3.90.39.43.99 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	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.850,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.600,00	
	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	
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
08.243.0005.6-065	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	6.000,00	0,00	6.000,00	159,07	5.840,93
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
08.243.0005.6-066	Manutenção do Conselho Tutelar	100.860,00	0,00	100.860,00	75.460,19	25.399,81
03230	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	47.775,39	15.224,61
	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				47.256,01	
03240	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	10.510,49	3.349,51
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.510,49	
03250	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.504,11	495,89
	00000 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				4.504,11	
03260	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.001,23	998,77
	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 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				262,50	
	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	7.382,07	617,93
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				500,99	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				450,00	
	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 3.3.90.39.69.03 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				361,85	
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
08.244.0005.2-067	Vila Vicentina Obra Unida a Sociedade Sao Vicente de Paula	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-068	Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e	11.200,00	0,00	11.200,00	2.196,00	9.004,00
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
08.244.0005.2-069	Manutenção do Bem Estar Social	153.000,00	0,00	153.000,00	136.495,07	16.504,93
03380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	93.567,62	6.432,38
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.932,12	
	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				61.026,54	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.157,55	
03390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.186,99	813,01
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.186,99	
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 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				16,90	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				250,36	
	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	13.032,02	1.967,98
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.599,10	
	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 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				150,00	
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	241,24	258,76
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				241,24	
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
08.244.0005.2-070	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	9.500,00	0,00	9.500,00	1.309,95	8.190,05
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
08.244.0005.2-071	Manutenção da Capela Mortuária	8.000,00	0,00	8.000,00	299,60	7.700,40
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
08.244.0005.2-072	Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas	14.100,00	0,00	14.100,00	4.947,85	9.152,15
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	4.947,85	152,15
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.947,85	
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
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.025.620,83	21.672,03	1.047.292,86	695.626,09	351.666,77
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.025.620,83	21.672,03	1.047.292,86	695.626,09	351.666,77
17.511.0006.2-073	Manutenção Bomba d'água Vila Rural	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.606.0010.1-003	Pavimentação Poliédrca Estradas Rurais - 766	139.837,97	0,00	139.837,97	0,00	139.837,97
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
20.606.0010.1-008	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS	0,00	21.672,03	21.672,03	21.386,16	285,87
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	
20.606.0010.2-074	Manutenção Convênio Emater	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03930 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
20.606.0010.2-075	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	9.000,00	0,00	9.000,00	5.872,00	3.128,00
03660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.872,00	128,00
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				2.112,00	
03670 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0010.2-076	Construção de Abastecedor Municipal	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
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
20.606.0010.2-077	Manutenção do Departamento Agropecuário	189.000,00	0,00	189.000,00	131.408,82	57.591,18
03720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	57.483,65	42.516,35
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.744,91	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.262,08	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.756,72	
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	12.646,48	9.353,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.646,48	
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	45.559,30	2.940,70
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				100,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				45.129,30	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				330,00	
03770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	467,34	32,66
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				467,34	
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
20.606.0010.2-078	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	584.594,37	0,00	584.594,37	467.560,06	117.034,31
03790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	323.950,00	0,00	323.950,00	323.265,65	684,35
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				71.853,89	
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				111.157,44	
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	3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.230,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.900,00	
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	57.441,44	32.640,61
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				45.837,05	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.960,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.644,39	
03830 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.914,34	0,00	47.914,34	8.189,21	39.725,13
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.645,14	
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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				349,18	
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	53.967,34	7.882,66
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				32.932,82	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				17.604,18	
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	
20.606.0010.2-079	Manutenção Viveiro Municipal	3.050,00	0,00	3.050,00	300,00	2.750,00
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
20.608.0010.2-080	Manutenção do Matadouro Municipal	98.078,49	0,00	98.078,49	69.099,05	28.979,44
03940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.424,14	0,00	48.424,14	40.350,85	8.073,29
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.386,48	
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	8.877,24	1.777,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.877,24	
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	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				111,20	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				217,78	
03970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	18.986,20	16.013,80
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
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	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				86,20	
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	
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.870.279,10	190.659,61	2.060.938,71	1.658.130,07	402.808,64
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		728.126,00	0,00	728.126,00	487.213,88	240.912,12
15.451.0009.2-081 Ampliação Rede Energia Elétrica		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0009.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros		15.000,00	0,00	15.000,00	4.957,50	10.042,50
04000 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.957,50	42,50
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				4.048,00	
04010 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-082 CODEPACI - Programa Iluminação Pública		15.000,00	0,00	15.000,00	5.279,04	9.720,96
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	
15.452.0009.2-083 Manutenção no Cemitério Municipal		8.700,00	0,00	8.700,00	2.013,60	6.686,40
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
15.452.0009.2-084 Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública		244.326,00	0,00	244.326,00	90.695,00	153.631,00
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	83.000,00	17.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				83.000,00	
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.452.0009.2-085	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	395.100,00	0,00	395.100,00	358.587,84	36.512,16
04110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	197.815,72	22.184,28
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				586,29	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.365,67	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				173.859,54	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.821,11	
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	43.286,95	5.113,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				43.286,95	
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	50.510,73	1.479,44
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				309,60	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				497,25	
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				29.464,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.821,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.856,45	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				225,78	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.120,00	
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	22.387,76	3.822,07
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.568,93	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				850,00	
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				3.945,32	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.474,24	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.549,27	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				233,00	
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	
15.452.0009.2-086	Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário	17.000,00	0,00	17.000,00	11.095,90	5.904,10
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
15.452.0009.2-087	Manutenção/Reforma no Fundo de Vale	7.000,00	0,00	7.000,00	3.552,26	3.447,74
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	138,34	861,66
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				138,34	
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	850,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.850,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
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	
15.452.0009.2-088	Reforma/Manutenção de Praças Públicas	23.000,00	0,00	23.000,00	11.032,74	11.967,26
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.848,72	1.151,28
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.518,51	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				330,21	
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	8.850,00	4.150,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.850,00	
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	
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	828.653,10	190.659,61	1.019.312,71	928.287,39	91.025,32
04.451.0009.2-089	Reforma/Manutenção do Clube Municipal	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
04310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
15.451.0009.1-004	Pavimentação / Recape - FR 772	154.000,00	0,00	154.000,00	131.483,56	22.516,44
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	131.483,56	12.516,44
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				131.483,56	
15.451.0009.1-007	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
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	
15.451.0009.2-090	Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio / Vias Urbanas	112.753,10	0,00	112.753,10	103.446,70	9.306,40
04360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	103.446,70	3.553,30
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				10.281,30	
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.458,65	
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
15.452.0009.2-091	Manutenção/Ampliação Prédios Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	73.539,71	6.460,29
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,07	6.441,93
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.482,48	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				75,59	
04390 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.981,64	18,36
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				69.981,64	
15.452.0009.2-092	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	472.100,00	0,00	472.100,00	430.651,81	41.448,19
04400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.300,00	0,00	368.300,00	339.283,56	29.016,44
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				806,65	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				315.848,67	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.537,95	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.154,10	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.936,19	
04410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.300,00	0,00	80.300,00	73.857,27	6.442,73
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				73.857,27	
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	8.666,46	1.333,54
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,85	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				51,22	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				157,60	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				460,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.098,79	
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	
04440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.435,00	0,00	8.435,00	8.286,38	148,62
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.171,68	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				559,11	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				153,40	
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	
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	213,14	286,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				213,14	
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
16.122.0004.2-093	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		313.500,00	0,00	313.500,00	242.628,80	70.871,20
26.782.0011.2-094	Departamento de Serviços Rodoviários	313.500,00	0,00	313.500,00	242.628,80	70.871,20
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	199.553,63	50.446,37
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.145,72	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.078,25	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.819,87	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				349,17	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.945,95	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				166.214,67	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	43.075,17	11.924,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				43.075,17	
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
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		4.851.032,06	17.866,60	4.868.898,66	4.062.775,05	806.123,61
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.667.356,75	0,00	3.667.356,75	3.187.217,60	480.139,15
12.361.0007.1-005 Const. Escola c/ 6 Salas - FR 118		928.500,00	0,00	928.500,00	822.348,20	106.151,80
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	
12.361.0007.2-095 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		105.607,89	0,00	105.607,89	85.324,73	20.283,16
04610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.121,24	0,00	58.121,24	43.652,55	14.468,69
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.420,82	
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				21.380,06	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.567,34	
04620 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,65	0,00	12.786,65	9.603,52	3.183,13
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.603,52	
04630 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.470,64	29,36
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				367,66	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.102,98	
04640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	15.200,00	14.246,71	953,29
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.550,74	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.160,49	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.487,15	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
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	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				121,82	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,91	
04650 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.862,19	1.137,81
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.054,84	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				970,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				67,35	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.010,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				60,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.800,00	
04660 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	489,12	10,88
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				489,12	
04670 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-096 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00
04680 00132	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00
04690 00132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
12.361.0007.2-097 Manutenção Merenda Escolar - EJA - FR 110		1.350,00	0,00	1.350,00	691,20	658,80
04700 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	691,20	658,80
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				691,20	
12.361.0007.2-098 Progrma Sallário Educação - FR 107		116.148,94	0,00	116.148,94	53.981,58	62.167,36
04710 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.750,49	249,51
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.715,99	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.034,50	
04720 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	970,14	26.029,86
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				970,14	
04730 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.148,94	0,00	51.148,94	45.260,95	5.887,99
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				39.730,95	
00000	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				3.800,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.730,00	
04740 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0007.6-099 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.500,00	0,00	1.500,00	763,20	736,80

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04750 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	763,20	736,80
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				763,20	
12.361.0007.6-100	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	877.880,98	0,00	877.880,98	840.311,44	37.569,54
04760 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.503,98	0,00	587.503,98	584.242,06	3.261,92
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				568.385,94	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				88,98	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.330,08	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.437,06	
04770 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.100,00	0,00	129.100,00	106.470,97	22.629,03
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.437,10	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				867,34	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				98.166,53	
04780 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.977,00	0,00	127.977,00	126.505,67	1.471,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				126.505,67	
04790 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.300,00	0,00	28.300,00	23.092,74	5.207,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.092,74	
04800 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04810 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
12.361.0007.6-101	Manutenção Ensino Fundamental	656.514,49	0,00	656.514,49	626.066,77	30.447,72
04820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.499,93	0,00	212.499,93	212.499,74	0,19
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				197.719,16	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.103,59	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.392,13	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.914,08	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.370,78	
04830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.800,00	0,00	143.800,00	143.608,92	191,08
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.388,69	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.796,08	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.131,04	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				133.058,87	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				234,24	
04840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.133,93	0,00	94.133,93	92.082,63	2.051,30
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.131,04	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.804,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				711,87	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.435,56	
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.243,45	0,00	47.243,45	47.243,16	0,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				47.243,16	
04860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.460,00	0,00	31.460,00	31.396,95	63,05
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	26.480,43	3.519,57
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.774,33	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.793,37	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,50	
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	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				84,25	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.604,74	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				46,35	
04930 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	18.806,02	3.193,98
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.113,73	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				210,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				250,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				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				3.100,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.596,68	
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	3.3.90.39.43.30 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	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				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	378,32	121,68
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				378,32	
04990 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	414,70	85,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				414,70	
05000 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	190,00	127,88	62,12
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,88	
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
12.361.0007.6-102 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre		50.000,00	0,00	50.000,00	36.153,28	13.846,72
05050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	36.153,28	13.846,72
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				36.153,28	
12.361.0007.6-103 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		18.000,00	0,00	18.000,00	8.767,60	9.232,40
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	
12.361.0007.6-104 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110		8.000,00	0,00	8.000,00	6.010,20	1.989,80
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	
12.361.0007.6-105 Manutenção do Transporte Escolar		365.484,95	0,00	365.484,95	312.868,73	52.616,22
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	48.980,45	19,55
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.089,69	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.890,76	
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	10.776,00	0,00	10.776,00	10.775,64	0,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.775,64	
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	3.3.90.30.39.01 PNEUS				39.192,00	
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	
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	106.492,69	0,00	106.492,69	89.483,48	17.009,21
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				999,60	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	
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				84.271,18	
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	3.3.90.39.19.05 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	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				42.996,51	
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	4.262,66	737,34
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				310,68	
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	
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
12.361.0007.6-106 Manutenção do Transporte Escolar - FR 122		42.642,32	0,00	42.642,32	11.148,27	31.494,05
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	
12.361.0007.6-107 Manutenção do Transporte Escolar - FR 125		76.039,76	0,00	76.039,76	61.201,48	14.838,28
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	31.125,95	8.143,81
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				354,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				149,50	
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	
12.361.0007.6-108 Manutenção/Reforma Escola Pio XII		11.500,00	0,00	11.500,00	5.348,05	6.151,95
05250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.931,76	3.068,24
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				1.281,00	
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	
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	
12.361.0007.6-109 Aquisição de Veículos		42.572,11	0,00	42.572,11	0,00	42.572,11
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
12.363.0007.2-110 Manutenção Tele Centro		18.360,00	0,00	18.360,00	4.630,57	13.729,43
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	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				286,36	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71,56	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				122,65	
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	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.800,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
05360 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
12.364.0007.2-111 Manutenção do Ensino Superior		336.347,31	0,00	336.347,31	311.602,30	24.745,01
05370 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.050,00	0,00	174.050,00	174.003,15	46,85
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	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41.987,90	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				67.532,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.899,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				4.425,00	
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.097,31	0,00	44.097,31	23.604,05	20.493,26
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.012,06	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.407,31	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.155,49	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.013,80	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.015,39	
05400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.200,00	0,00	31.200,00	26.995,10	4.204,90
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26.995,10	
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 TRACÇÃO MECÂNICA				87.000,00	
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		262.278,00	6.914,31	269.192,31	170.717,47	98.474,84
13.392.0008.2-112 Manutenção da Fanfarra Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.392.0008.2-113 Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais		69.000,00	0,00	69.000,00	47.478,80	21.521,20
05440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	9.077,44	11.422,56
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				198,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.843,44	
05450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	0,00	48.500,00	38.401,36	10.098,64
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.500,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				29.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.901,36	
13.392.0008.2-114 Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai		3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
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	
13.392.0008.2-115 Manutenção da Biblioteca Municipal		54.310,00	0,00	54.310,00	43.231,28	11.078,72
05480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	32.756,11	7.243,89
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				763,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.125,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				867,09	
05490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	6.954,52	1.645,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.954,52	
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	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				351,20	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				10,76	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				158,89	
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	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.617,59	
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	
05520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
13.392.0008.2-116 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		14.800,00	0,00	14.800,00	4.347,11	10.452,89
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
27.361.0008.1-006 Implant. Adeq. Estruturas Esportivas - Cobertura Quadra Pequena - FR 117		20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
05580 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05590 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
27.812.0008.2-117	Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos	12.151,58	0,00	12.151,58	9.792,41	2.359,17
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	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				862,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				586,16	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0008.2-118	Manutenção do Ginásio de Esportes	10.424,00	0,00	10.424,00	3.242,64	7.181,36
05640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	642,64	357,36
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				202,64	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				440,00	
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
27.812.0008.2-119	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	36.948,42	0,00	36.948,42	26.014,49	10.933,93
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.348,42	0,00	16.348,42	10.429,38	5.919,04
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				2.164,25	
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	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
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	10.230,92	4.769,08
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.550,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.780,92	
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	1.754,19	245,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.754,19	
27.812.0008.2-120	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	41.144,00	0,00	41.144,00	30.060,89	11.083,11
05720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.206,00	0,00	20.206,00	17.119,71	3.086,29
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				16.739,90	
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	3.766,28	671,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.766,28	
05740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.743,26	1.256,74
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				122,55	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.620,71	
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	
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	
27.812.0008.2-131	MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR - LEI PELÉ - FR. 556	0,00	1.044,31	1.044,31	1.041,65	2,66
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	
27.812.0008.2-138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	5.870,00	5.870,00	4.008,20	1.861,80
05681 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	5.870,00	5.870,00	4.008,20	1.861,80
00000	3.3.90.31.99.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICA, CIENTIFICA,				4.008,20	
27.812.0008.2-139	PREMIAÇÕES ESPORTIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05682 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	921.397,31	10.952,29	932.349,60	704.839,98	227.509,62
12.365.0007.6-121	Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05790 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
12.365.0007.6-122	Convênio Apoio a Creche - FR 100	32.661,10	0,00	32.661,10	7.741,61	24.919,49
05800 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.561,10	0,00	14.561,10	7.741,61	6.819,49

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				208,56	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.896,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				637,05	
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
12.365.0007.6-123	Manutenção do C.E.M.E.I.	559.018,40	0,00	559.018,40	526.362,18	32.656,22
05820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.100,00	0,00	99.100,00	99.013,12	86,88
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				97.665,36	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				716,85	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				630,91	
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	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				142.615,62	
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	
05840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.450,00	0,00	114.450,00	96.459,03	17.990,97
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				92.554,02	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.053,87	
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	21.800,00	0,00	21.800,00	21.782,94	17,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.782,94	
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	26.660,15	0,00	26.660,15	21.221,00	5.439,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.221,00	
05880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.992,36	7,64
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				191,70	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.449,58	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.861,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.489,68	
05910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.480,00	0,00	18.480,00	17.996,51	483,49
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				855,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				118,92	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.232,15	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.529,45	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				6.251,19	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.009,40	
05920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.408,25	0,00	3.408,25	3.404,56	3,69
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				182,17	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				397,92	
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	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
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	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.500,00	
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	6.520,00	0,00	6.520,00	5.975,00	545,00
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	
12.365.0007.6-124	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	261.186,00	0,00	261.186,00	122.050,34	139.135,66
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.250,00	0,00	130.250,00	94.475,23	35.774,77
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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	5.804,45	72.195,55
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.804,45	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.936,00	0,00	30.936,00	20.493,73	10.442,27
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	1.276,93	15.723,07
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.276,93	
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
12.365.0007.6-137	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	10.952,29	10.952,29	6.981,54	3.970,75
06041 00106	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.952,29	10.952,29	6.981,54	3.970,75
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.981,54	
12.365.0008.6-125	Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI	50.031,81	0,00	50.031,81	41.704,31	8.327,50
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	13.632,01	7.399,80
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				13.632,01	
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
99.999.0999.9-007	Reserva de Contingência	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
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

17.983.181,21

474.780,76

18.457.961,97

12.892.329,04

5.565.632,93