

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
00040 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00050 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00060 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00080 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		486.000,00	0,00	486.000,00	131.971,37	354.028,63
02.001 GABINETE DO PREFEITO		304.600,00	0,00	304.600,00	94.740,70	209.859,30
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		249.100,00	0,00	249.100,00	64.740,70	184.359,30
00090 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.200,00	0,00	152.200,00	39.162,36	113.037,64
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				11.668,29	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				26.171,89	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.322,18	
00100 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.400,00	0,00	33.400,00	8.615,70	24.784,30
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				2.656,70	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				5.959,00	
00110 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.204,87	23.795,13
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				6.204,87	
00120 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	6.801,97	18.198,03
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				638,65	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				5.141,91	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.021,41	
00130 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.955,80	2.044,20
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				700,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				700,00	
00000 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				507,30	
00000 3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				18,50	
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				30,00	
00140 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				30.000,00	
04.122.0003.2-119 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
00160 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00170 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00180 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00190 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00200 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		119.000,00	0,00	119.000,00	21.479,43	97.520,57
02.061.0002.2-005 Precatórios/Sentenças Judiciais		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00210 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.061.0002.2-006 Indenizações e Restituições		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00220 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0003.2-007 Manutenção Assessoria Jurídica		82.000,00	0,00	82.000,00	21.479,43	60.520,57
00230 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	17.606,13	45.393,87
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				574,94	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				16.454,77	
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				576,42	
00240 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	3.873,30	9.926,70
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.873,30	
00250 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00260 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00270 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00280 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2-147 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00271 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	62.400,00	0,00	62.400,00	15.751,24	46.648,76
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	62.400,00	0,00	62.400,00	15.751,24	46.648,76
00290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	12.910,29	32.089,71
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.564,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				782,42	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.206,12	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				356,91	
00300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	2.496,00	7.404,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.496,00	
00310 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	344,95	2.655,05
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				344,95	
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.124.0003.2-148	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.411.920,00	0,00	2.411.920,00	824.241,62	1.587.678,38
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.048.740,00	0,00	2.048.740,00	749.392,87	1.299.347,13
04.122.0004.2-009	Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI	35.000,00	0,00	35.000,00	22.181,46	12.818,54
00350 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00	0,00	35.000,00	22.181,46	12.818,54
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				22.181,46	
04.122.0004.2-010	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	147.000,00	0,00	147.000,00	64.213,09	82.786,91
00360 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00	0,00	145.000,00	63.413,09	81.586,91
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				63.413,09	
00370 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				700,00	
00380 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				100,00	
04.122.0004.2-011	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	493.940,00	0,00	493.940,00	101.815,29	392.124,71
00390 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	150.000,00	0,00	150.000,00	72.971,76	77.028,24
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				72.971,76	
00400 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	193.940,00	0,00	193.940,00	0,00	193.940,00
00410 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00	0,00	150.000,00	28.843,53	121.156,47
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				28.843,53	
04.122.0004.2-012	Manutenção do Departamento de Administração	1.330.100,00	0,00	1.330.100,00	551.458,98	778.641,02
00420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	46.707,34	108.292,66
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.716,07	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.487,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.429,57	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				710,41	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.638,92	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.725,31	
00430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00	0,00	34.100,00	9.289,90	24.810,10
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.289,90	
00440 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
00450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	39.198,15	90.801,85
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				510,19	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				298,17	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.528,72	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				12.805,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				419,31	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.763,08	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				198,34	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.675,34	
00460 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.716,56	8.283,44
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				1.716,56	
00470 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00	0,00	980.000,00	454.508,11	525.491,89
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				403,59	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				750,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.186,70	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.268,22	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.733,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.824,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				19.731,34	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31.327,51	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				61.118,55	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				259.012,80	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.452,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				16.183,76	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				36.609,08	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.233,56	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				674,00	
00490	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	38,92	2.961,08
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				38,92	
00500	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2-122	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00481	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2-154	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE RECEITAS INDEVIDAS (IMPOSTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00332	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0000.2-013	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71	21.350,00	0,00	21.350,00	3.185,57	18.164,43
00510	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.750,00	0,00	8.750,00	1.776,15	6.973,85
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.776,15	
00520	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	1.409,42	11.190,58
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				1.409,42	
04.843.0000.2-014	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06	21.350,00	0,00	21.350,00	6.538,48	14.811,52
00530	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.750,00	0,00	8.750,00	3.397,30	5.352,70
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				3.397,30	
00540	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	3.141,18	9.458,82
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				3.141,18	
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	111.400,00	0,00	111.400,00	24.615,18	86.784,82
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Planejamento	111.400,00	0,00	111.400,00	24.615,18	86.784,82
00550	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	20.176,38	65.823,62
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.574,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.602,29	
00560	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	4.438,80	14.461,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.438,80	
00570	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00580	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00600	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-123	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00591	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO	190.380,00	0,00	190.380,00	36.352,56	154.027,44
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Patrimônio	27.460,00	0,00	27.460,00	0,00	27.460,00
00610	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00620	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
00630	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00640	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00650	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00660	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Licitação	126.460,00	0,00	126.460,00	36.352,56	90.107,44
00670	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	30.504,76	62.495,24
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.526,96	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.516,50	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.862,09	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.554,16	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				394,94	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.650,11	
00680	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.460,00	0,00	20.460,00	5.847,80	14.612,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.847,80	
00690	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00700	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00710	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00720	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.2-018	Manutenção do Departamento de Compras	36.460,00	0,00	36.460,00	0,00	36.460,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
00750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.0004.2-124 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00711 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		61.400,00	0,00	61.400,00	13.881,01	47.518,99
04.123.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		61.400,00	0,00	61.400,00	13.881,01	47.518,99
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	11.377,87	33.622,13
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.716,07	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.661,80	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	2.503,14	7.396,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.503,14	
00810 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00820 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0004.2-125 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00831 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		436.100,00	0,00	436.100,00	110.212,91	325.887,09
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		105.800,00	0,00	105.800,00	32.092,42	73.707,58
04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria		105.800,00	0,00	105.800,00	32.092,42	73.707,58
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	16.469,19	48.530,81
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.574,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.895,10	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	3.623,23	10.676,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.623,23	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				12.000,00	
00900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.0004.2-126 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00891 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		182.300,00	0,00	182.300,00	44.709,86	137.590,14
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade		182.300,00	0,00	182.300,00	44.709,86	137.590,14
00910 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	36.364,71	103.635,29
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.594,82	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.318,75	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				244,83	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.574,09	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.632,22	
00920 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	8.000,20	22.799,80
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.000,20	
00930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	344,95	4.655,05
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				344,95	
00940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00950 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.0004.2-127 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00951 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		148.000,00	0,00	148.000,00	33.410,63	114.589,37
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		148.000,00	0,00	148.000,00	33.410,63	114.589,37
00970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	25.972,04	87.027,96
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.262,93	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.258,25	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				538,29	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.912,57	
00980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	0,00	24.800,00	5.713,84	19.086,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.713,84	
00990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.724,75	1.275,25
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.724,75	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.0004.2-128	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.882.957,60	0,00	2.882.957,60	892.436,86	1.990.520,74
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.790.457,60	0,00	2.790.457,60	891.978,86	1.898.478,74
10.242.0005.2-023 Benefícios Eventuais		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01030 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.244.0006.2-024 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0006.1-026 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FR 330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-032 PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 498		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01491 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01492 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-033 PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01493 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01494 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-034 PROGRAMA EQUIPAMENTO FARMÁCIA - FR 334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01495 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-035 PROGRAMA EQUIPAMENTOS - UBS - FR 334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01496 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01497 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-036 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FR 334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01498 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-037 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FR 334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-038 PROG. EST. DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN DE SAÚDE DO PARANÁ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01501 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01502 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-039 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01503 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01505 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-040 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01506 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01507 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01508 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-025 Programa Mais Médicos e Provac		36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
01080 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.000,00	
01090 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				11.000,00	
01100 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0006.2-026 Manutenção Polo Academia de Saúde		57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
01110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01130 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01140 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01160 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01180 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01200 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0006.2-027 Atenção Básica - Média e Alta Complexidade - FR 495		158.600,00	0,00	158.600,00	0,00	158.600,00
01210 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01220 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS		62.000,00	0,00	62.000,00	1.913,50	60.086,50
01230 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.913,50	18.086,50

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.724,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				189,50	
01240 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01250 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0006.2-029	Aquisição/Manutenção de Veículos	452.000,00	0,00	452.000,00	53.812,69	398.187,31
01260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01270 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	38.157,70	161.842,30
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.520,01	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				170,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.480,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				9.912,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.171,40	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				6.904,09	
01280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01290 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.654,99	34.345,01
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.116,06	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.412,24	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				8.700,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				313,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.113,69	
01300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01310 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01320 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.0006.2-030	CISNORPI	55.000,00	0,00	55.000,00	32.724,00	22.276,00
01330 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	0,00	55.000,00	32.724,00	22.276,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				32.724,00	
10.301.0006.2-031	Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495	184.400,00	0,00	184.400,00	153.188,50	31.211,50
01340 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.140,00	0,00	151.140,00	125.668,69	25.471,31
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.205,25	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				114.442,46	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.020,98	
01350 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.260,00	0,00	33.260,00	27.519,81	5.740,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.519,81	
10.301.0006.2-032	Atividades Saúde - Atenção Básica	1.203.457,60	0,00	1.203.457,60	484.590,40	718.867,20
01360 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01370 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	72.488,04	177.511,96
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				444,92	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.505,98	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				20.727,56	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.404,13	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.262,94	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.304,19	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.838,32	
01380 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
01390 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	16.673,67	38.326,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.527,96	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.145,71	
01400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01410 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	16.380,45	33.619,55
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				16.380,45	
01420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01430 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.857,60	0,00	193.857,60	50.780,48	143.077,12
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				57,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				859,71	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.841,01	
00000	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				929,50	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				820,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				41.923,06	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				94,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.256,00	
01440 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00	0,00	45.000,00	38.360,00	6.640,00
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				38.360,00	
01450 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01470 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	289.907,76	90.092,24
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.000,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				11.000,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				815,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				179,34	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.100,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.477,84	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.987,76	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				254.073,92	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				48,90	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				675,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				150,00	
01480 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01500 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0006.2-129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01461 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-152	Manutenção das atividades da saúde - auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01412 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2-033	Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)	250.000,00	0,00	250.000,00	30.444,71	219.555,29
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	30.444,71	219.555,29
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				30.151,31	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				293,40	
10.303.0006.2-034	Assistencia Farmacêutica (Bloco 303)	250.000,00	0,00	250.000,00	79.421,34	170.578,66
01520 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	79.421,34	170.578,66
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				79.421,34	
10.304.0006.2-035	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	71.000,00	0,00	71.000,00	37.883,72	33.116,28
01530 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01540 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01550 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	21.600,00	14.183,72	7.416,28
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				12.353,81	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.828,81	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1,10	
01560 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.700,00	1.300,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				12.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.000,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				1.500,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				200,00	
05.002	SETOR DE SANEMANETO	92.500,00	0,00	92.500,00	458,00	92.042,00
17.511.0006.2-036	Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Rural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01590 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0006.2-037	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	65.500,00	0,00	65.500,00	458,00	65.042,00
01600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	458,00	59.542,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				458,00	
01610 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-038	Manutenção do Saneamento Urbano	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01650 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512.0013.1-042	AQUISIÇÃO DE ÁREA RURAL PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01631 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		957.710,00	0,00	957.710,00	309.351,89	648.358,11
06.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.243.0005.6-039	Manutenção do ECA/FMDCA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.243.0005.6-120	PROJETO ESTADUAL BRINQUEDOTECA - FR 777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01691 00777	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01692 00777	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-130	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01681 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.	400.200,00	0,00	400.200,00	140.718,94	259.481,06
08.241.0005.2-040	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01700 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01710 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01720 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01730 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-041	Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01780 00000	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0005.2-042	Programa IGD BF FR 744	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
01790 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00744	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01820 00744	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01830 00744	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01840 00744	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.2-117	PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2-131	PROGRAMA IGD-BF - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01831 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2-151	BLOCO IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01806 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01807 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01808 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01809 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01811 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01812 00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-043	Manutenção de Convênios e Programas	150.000,00	0,00	150.000,00	111.535,69	38.464,31
01850 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	106.871,38	33.128,62
00000	3.1.50.43.10.00 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA				106.871,38	
01860 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.664,31	5.335,69
00000	3.3.50.43.10.00 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA				4.664,31	
08.244.0005.2-044	Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade	35.000,00	0,00	35.000,00	1.775,00	33.225,00
01870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	1.775,00	26.225,00
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				163,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				716,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				896,00	
01880 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-045	Manutenção do Centro de Referência da Ação Social - CRAS/SCFV	117.000,00	0,00	117.000,00	27.408,25	89.591,75
01910 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	13.491,05	11.508,95
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.007,16	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.483,89	
01920 00756	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.030,00	0,00	34.030,00	0,00	34.030,00
01930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.968,02	2.531,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.968,02	
01940 00756	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00
01950 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	34,95	965,05
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				34,95	
01960 00756	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01970 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01980 00756	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	5.972,93	14.527,07
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				285,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				230,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.780,24	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.677,29	
01990 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.781,30	5.218,70
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.414,65	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				2.366,65	
02010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	1.840,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				160,00	
02020 00756	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0005.2-046 Manutenção do F.M.A.S.		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
02030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-047 Programa IGD - SUAS - FR 762		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02060 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02070 00762	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02080 00762	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02090 00762	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-048 Programa Piso Basico Variável II - Fonte 757		40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
02100 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02110 00757	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02120 00757	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02130 00757	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0005.2-116 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA AÇÃO SOCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001 00756	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-118 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II - FR 757		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-132 CRAS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-149 BLOCO SCFV - IGD PBF - FR 934		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01791 00934	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01792 00934	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01793 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01794 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01795 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01796 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01798 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01797 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-150 BLOCO IGD SUAS - FR 936		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01799 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01801 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01802 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01803 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01804 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01805 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.6-121 PROJETO ESTADUAL PPAS - PISO PARANAENSE - FR 778		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		552.010,00	0,00	552.010,00	168.632,95	383.377,05
08.243.0005.2-049 Manutenção da A.C.C.A.		328.550,00	0,00	328.550,00	100.298,38	228.251,62
02140 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	38.421,41	131.578,59
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.259,79	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.716,07	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.445,55	
02150 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	8.452,72	28.947,28
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.452,72	
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.780,12	38.219,88
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.616,98	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				136,44	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				448,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.425,31	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 10

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				1.153,39	
02180 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02190 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.569,23	2.430,77
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.799,02	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				85,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				470,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				760,83	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				304,38	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				150,00	
02210 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02220 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.956,08	12.043,92
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.956,08	
02230 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.118,82	3.881,18
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				615,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				1.489,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.266,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.453,44	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.295,38	
08.243.0005.2-133 ACCA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02201 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-050 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
02240 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.6-051 Manutenção do Conselho Tutelar		93.360,00	0,00	93.360,00	31.661,00	61.699,00
02280 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	21.036,93	41.963,07
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				21.036,93	
02290 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	3.831,31	10.028,69
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.831,31	
02300 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.392,08	2.107,92
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				60,90	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				477,48	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				228,87	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				86,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				73,50	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				676,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				789,33	
02320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.080,68	1.419,32
00000	3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS				600,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				36,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.200,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				244,68	
02330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	320,00	5.180,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				320,00	
08.243.0005.6-134 CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02261 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-135 CONSELHO TUTELAR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02321 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2-136 BEM ESTAR SOCIAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02461 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-052 Manutenção/Melhorias Vila Vicentino		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0005.2-053 Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02380 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02400 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-054	Manutenção do Bem Estar Social	84.500,00	0,00	84.500,00	34.173,57	50.326,43
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.533,46	30.466,54
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.590,93	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.495,39	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				798,35	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				367,25	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				281,54	
02420 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.974,23	7.025,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.974,23	
02430 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	251,48	1.248,52
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				251,48	
02440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.996,10	3.003,90
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				299,96	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				805,14	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				891,00	
02450 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	8.418,30	4.581,70
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.818,30	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
02470 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0005.2-055	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
02480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0005.2-056	Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00
02530 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
02550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		808.916,40	0,00	808.916,40	192.835,19	616.081,21
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		808.916,40	0,00	808.916,40	192.835,19	616.081,21
17.511.0006.2-057	Manutenção Bomba d'água Vila Rural	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02570 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.1-002	Pavimentação Poliédrica Estradas Rurais - 766	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
02590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02600 00766	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
20.606.0010.1-025	RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO -ROLO COMPACTADOR-FR 773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02921 00773	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.2-058	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02610 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02620 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0010.2-059	Construção de Abastecedor Municipal	18.500,00	0,00	18.500,00	2.823,46	15.676,54
02630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02650 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.823,46	7.176,54
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.823,46	
02660 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0010.2-060	Manutenção do Departamento Agropecuário	127.400,00	0,00	127.400,00	36.182,96	91.217,04
02670 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	24.254,16	45.745,84
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.144,61	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.304,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.309,97	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.495,39	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02680 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	6.163,31	9.236,69
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.163,31	
02690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	69,90	1.930,10
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				69,90	
02700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.343,59	656,41
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.343,59	
02710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	3.352,00	31.648,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.352,00	
02720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-061	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	401.116,40	0,00	401.116,40	139.569,29	261.547,11
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	218.720,40	0,00	218.720,40	126.768,54	91.951,86
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				27.556,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.261,15	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				78.980,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.971,39	
02740 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02750 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.049,00	0,00	12.049,00	0,00	12.049,00
02760 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.847,00	0,00	76.847,00	0,00	76.847,00
02770 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
02780 00703	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02790 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.800,75	17.199,25
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				760,95	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.316,80	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				40,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.178,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				505,00	
02810 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0010.2-062	Manutenção Viveiro Municipal	35.000,00	0,00	35.000,00	600,00	34.400,00
02820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02830 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02840 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	600,00	2.600,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
02860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.0010.2-138	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02711 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.2-063	Programa Patrulha do Campo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02870 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0010.2-064	Manutenção do Matadouro Municipal	50.400,00	0,00	50.400,00	13.659,48	36.740,52
02880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.488,96	14.511,04
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				448,14	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.417,92	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				622,90	
02890 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	1.070,52	3.329,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.070,52	
02900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.500,00	
02920 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.761.460,00	0,00	1.761.460,00	382.922,45	1.378.537,55
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		723.260,00	0,00	723.260,00	168.097,65	555.162,35
15.451.0009.2-065	Ampliação Rede Energia Elétrica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02930 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0009.2-058	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02940 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-066	Programa Iluminação Pública	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02950 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0009.2-067	Manutenção no Cemitério Municipal	8.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	7.000,00
02960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
02980 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.2-068	Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública	251.080,00	0,00	251.080,00	50.000,00	201.080,00
02990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03010 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				50.000,00	
03020 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.080,00	0,00	78.080,00	0,00	78.080,00
03030 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0009.2-069	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	330.180,00	0,00	330.180,00	94.513,60	235.666,40
03040 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	57.587,63	152.412,37
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.148,67	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				592,01	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.047,49	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.554,63	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				244,83	
03050 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.200,00	12.715,87	33.484,13
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.715,87	
03060 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.825,09	12.174,91
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.671,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				400,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,80	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.930,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.911,79	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				1.140,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				777,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.960,00	
03080 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03090 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03100 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	8.537,81	19.462,19
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.513,51	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				507,30	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				917,00	
03110 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
03120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.847,20	1.152,80
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.847,20	
15.452.0009.2-070	Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário	24.500,00	0,00	24.500,00	8.870,00	15.630,00
03130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
03150 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	1.070,00	7.430,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.070,00	
03160 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.452.0009.2-071	Manutenção/Reforma no Fundo de Vale	16.500,00	0,00	16.500,00	2.600,00	13.900,00
03170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
03190 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-072	Reforma/Manutenção de Praças Públicas	27.500,00	0,00	27.500,00	9.300,00	18.200,00
03200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
03220 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	6.700,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.300,00	
15.452.0009.2-073	Manutenção da Capela Mortuária	5.000,00	0,00	5.000,00	1.314,05	3.685,95
03230 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	114,05	1.385,95
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				114,05	
03240 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
03250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.2-139 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03101 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		708.500,00	0,00	708.500,00	144.004,97	564.495,03
04.451.0009.2-074 Reforma/Manutenção do Clube Municipal		8.000,00	0,00	8.000,00	2.600,00	5.400,00
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
15.451.0009.1-027 CONVÊNIO CALÇADAS PARANÁ - FR 770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03291 00770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-028 AQUISIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE - FR 772		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03292 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03293 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-031 CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA DA CIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03294 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03295 00776	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-043 RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO - PRAÇAS PÚBLICAS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03296 00758	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-075 Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Vias Urbanas		180.000,00	0,00	180.000,00	15.400,00	164.600,00
03280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	15.400,00	64.600,00
00000	4.4.90.30.99.01 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				15.400,00	
03290 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.2-076 Manutenção/Ampliação Prédios Públicos		138.500,00	0,00	138.500,00	18.591,36	119.908,64
03300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00	0,00	30.500,00	5.947,50	24.552,50
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,50	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.810,00	
03320 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	12.643,86	87.356,14
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.643,86	
15.452.0009.2-077 Manutenção do Departamento de Obras Públicas		382.000,00	0,00	382.000,00	107.413,61	274.586,39
03330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	81.410,50	218.589,50
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.558,96	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.237,14	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				67.040,31	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.574,09	
03340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	17.910,37	48.089,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.910,37	
03350 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.326,55	2.673,45
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.037,88	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				680,40	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.316,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.292,27	
03370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.866,19	2.133,81
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				76,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.232,16	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				558,03	
03380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				900,00	
15.452.0009.2-140 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03371 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		329.700,00	0,00	329.700,00	70.819,83	258.880,17
26.782.0011.2-078 Departamento de Serviços Rodoviários		329.700,00	0,00	329.700,00	70.819,83	258.880,17
03390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	58.049,02	201.950,98
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.258,25	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				46.475,38	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.304,19	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.011,20	
03400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	12.770,81	44.429,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.770,81	
03410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		3.441.302,40	0,00	3.441.302,40	729.004,45	2.712.297,95
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.533.202,97	0,00	2.533.202,97	550.996,03	1.982.206,94
12.361.0007.1-003 CONST. ESCOLA C/ 6 SALAS - FR 118		310.500,00	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
03450 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03460 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
12.361.0007.2-079 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		38.100,00	0,00	38.100,00	3.722,50	34.377,50
03470 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03480 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03490 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	659,50	1.840,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				659,50	
03500 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	763,00	437,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				763,00	
03510 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	2.300,00	5.200,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				800,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.000,00	
03520 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0007.2-080 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
03530 00132	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
03540 00132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.361.0007.2-081 Manutenção Merenda Escolar - EJA - FR 110		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03550 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12.361.0007.2-082 Progrma Sallário Educação - FR 107		104.000,00	0,00	104.000,00	8.360,00	95.640,00
03560 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03570 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
03580 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.360,00	11.640,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				8.360,00	
03590 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0007.2-141 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.6-083 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
03600 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
12.361.0007.6-084 Manutenção Ensino Fundamental - Fonte Livre		207.000,00	0,00	207.000,00	12.088,33	194.911,67
03610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03620 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.333,18	22.666,82
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				195,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.242,01	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.213,37	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				682,80	
03650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.755,15	35.244,85
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.453,05	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				94,60	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.500,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				707,50	
03660 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.6-085 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FR 101		616.236,10	0,00	616.236,10	165.391,82	450.844,28
03670 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.725,10	0,00	504.725,10	137.868,35	366.856,75
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.787,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				124.686,03	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.268,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.861,99	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				264,32	
03680 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.511,00	0,00	111.511,00	27.523,47	83.987,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.523,47	
12.361.0007.6-086 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103		154.800,00	0,00	154.800,00	116.778,75	38.021,25
03690 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	79.835,00	165,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				59.381,18	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.320,23	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.202,42	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				17.931,17	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03700 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	16.097,37	1.502,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.097,37	
03710 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03720 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.924,38	8.075,62
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				170,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.819,79	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				447,36	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.680,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				70,57	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				36,66	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				700,00	
03730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03740 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	8.922,00	9.078,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.600,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.222,00	
03750 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03760 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.6-087 Manutenção Ensino Fundamental - FR 104		89.637,24	0,00	89.637,24	64.068,03	25.569,21
03770 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.870,24	0,00	64.870,24	49.551,19	15.319,05
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.590,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.373,32	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				387,48	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.776,02	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.938,02	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				485,50	
03780 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.271,00	0,00	14.271,00	10.602,84	3.668,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.602,84	
03790 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00
03800 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.914,00	86,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.343,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				300,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				271,00	
12.361.0007.6-088 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre		35.400,00	0,00	35.400,00	11.718,48	23.681,52
03810 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.400,00	0,00	35.400,00	11.718,48	23.681,52
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				11.718,48	
12.361.0007.6-089 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
03820 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
12.361.0007.6-090 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03830 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0007.6-091 Manutenção do Transporte Escolar - Fonte Livre		128.200,00	0,00	128.200,00	12.833,51	115.366,49
03840 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
03860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.922,51	32.077,49
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.922,51	
03870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.911,00	10.089,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				40,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				500,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.371,00	
12.361.0007.6-092 Manutenção do Transporte Escolar - FR 103		187.600,00	0,00	187.600,00	58.962,56	128.637,44
03880 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	24.538,36	55.461,64
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.082,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.456,07	
03890 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	5.398,44	12.201,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.398,44	
03900 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	17.967,76	52.032,24
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				3.504,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.523,62	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				380,14	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				8.560,00	
03910 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.058,00	8.942,00
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				912,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.203,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				7.795,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				148,00	
12.361.0007.6-093	Manutenção do Transporte Escolar - FR 122	40.549,16	0,00	40.549,16	2.174,09	38.375,07
03920 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
03930 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.249,16	0,00	8.249,16	2.174,09	6.075,07
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				905,84	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.268,25	
12.361.0007.6-094	Manutenção do Transporte Escolar - FR 125	79.983,28	0,00	79.983,28	14.860,15	65.123,13
03940 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.983,28	0,00	54.983,28	1.110,00	53.873,28
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.110,00	
03950 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.750,15	11.249,85
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.527,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				7.222,65	
12.361.0007.6-095	Manutenção/Reforma Escola Pio XII	16.000,00	0,00	16.000,00	1.108,23	14.891,77
03960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03980 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.108,23	8.891,77
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.108,23	
12.361.0007.6-096	Aquisição de Veículos	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00	208.100,00
03990 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04000 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04010 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
12.361.0007.6-097	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 40 % - FR 102	151.857,19	0,00	151.857,19	38.362,19	113.495,00
04020 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.479,19	0,00	124.479,19	31.444,43	93.034,76
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				543,25	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.901,18	
04030 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.378,00	0,00	27.378,00	6.917,76	20.460,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.917,76	
12.361.0007.6-142	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03651 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.6-143	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03871 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0007.2-098	Manutenção Tele Centro	22.700,00	0,00	22.700,00	3.588,67	19.111,33
04040 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04050 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.488,67	11,33
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.160,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				328,67	
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.100,00	1.900,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				600,00	
04080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0007.2-099	Manutenção do Ensino Superior	105.000,00	0,00	105.000,00	36.978,72	68.021,28
04090 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.976,45	4.023,55
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.976,45	
04100 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	16.677,27	58.322,73
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.840,90	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.970,63	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.145,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				720,74	
04110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.325,00	5.675,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				588,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.509,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				5.343,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.885,00	
12.364.0007.2-144	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04111 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.451.0007.1-029	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS-COBERTURA QUADRA PEQUENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03461 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	279.740,00	0,00	279.740,00	34.975,11	244.764,89
13.392.0008.2-100	Manutenção da Fanfarra Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	330,00	14.670,00
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	330,00	4.670,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				330,00	
04130 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.2-101	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0008.2-102	Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai	3.500,00	0,00	3.500,00	1.300,00	2.200,00
04160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
13.392.0008.2-103	Manutenção da Biblioteca Municipal	33.740,00	0,00	33.740,00	2.765,14	30.974,86
04180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	880,00	16.120,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				880,00	
04190 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	193,60	3.546,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				193,60	
04200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	191,54	2.808,46
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				191,54	
04210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				600,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				300,00	
04220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0008.2-104	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	37.640,00	0,00	37.640,00	7.034,57	30.605,43
04230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.995,76	9.004,24
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				234,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.761,10	
04240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00	0,00	2.640,00	659,08	1.980,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				659,08	
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	279,73	2.720,27
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				279,73	
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				600,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				2.500,00	
04270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0008.2-105	Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos	29.500,00	0,00	29.500,00	5.957,65	23.542,35
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.957,65	5.042,35
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.957,65	
04310 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0008.2-106	Manutenção do Ginásio de Esportes	10.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00
04320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
04340 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04350 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-107	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	40.000,00	0,00	40.000,00	9.779,54	30.220,46
04360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.108,00	9.892,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.108,00	
04370 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.360,00	14.640,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				5.360,00	
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.311,54	5.688,46
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.311,54	
27.812.0008.2-108	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	47.860,00	0,00	47.860,00	6.308,21	41.551,79
04390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	4.407,03	8.592,97
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.258,25	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				148,78	
04400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.860,00	0,00	2.860,00	969,52	1.890,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				969,52	
04410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	554,92	9.445,08
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				244,76	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				310,16	
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	376,74	7.623,26
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				376,74	
04440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0008.2-145	MANUTENÇÃO DO DEP. ESPORTE E CULTURA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04431 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	628.359,43	0,00	628.359,43	143.033,31	485.326,12
12.361.0006.1-041	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA - FR 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04641 00107	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2-109	Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre	20.000,00	0,00	20.000,00	5.272,68	14.727,32
04450 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.272,68	14.727,32
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				5.272,68	
12.365.0007.6-110	Manutenção do C.E.M.E.I. - Fonte Livre	136.300,00	0,00	136.300,00	2.232,00	134.068,00
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
04480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04500 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.232,00	12.768,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.232,00	
04510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.6-111	Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 101 - FUNDEB 605 - fr 101	122.000,00	0,00	122.000,00	53.438,89	68.561,11
04520 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	43.802,46	56.197,54
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				637,10	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.739,47	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.425,89	
04530 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	9.636,43	12.363,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.636,43	
12.365.0007.6-112	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB - 40% - FR 102	97.600,00	0,00	97.600,00	12.135,92	85.464,08
04540 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	9.947,48	70.052,52
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.947,48	
04550 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	2.188,44	15.411,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.188,44	
12.365.0007.6-113	Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 103	221.500,00	0,00	221.500,00	68.983,82	152.516,18
04560 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	43.676,39	104.323,61
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				161,33	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.974,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.540,09	
04570 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	9.608,86	22.891,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.608,86	
04580 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04590 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.585,57	18.414,43
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				975,57	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				120,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				490,00	
04600 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.113,00	887,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.613,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
04610 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.6-114	Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 104	11.500,00	0,00	11.500,00	970,00	10.530,00
04620 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04630 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	970,00	2.530,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				970,00	
12.365.0007.6-146	MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I. - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04501 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-147	CONVÊNIO BRASIL CARINHOSO - FR 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04631 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04632 00106	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-148	PROGRAMA APOIO A CRECHE - FR 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04633 00100	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-152	COMPLEMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TERRENO NA ESCOLA COM 6 SALAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03462 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.365.0008.6-115	Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI - FR 110	19.459,43	0,00	19.459,43	0,00	19.459,43
04640 00110 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.459,43	0,00	19.459,43	0,00	19.459,43
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999.0999.9-004	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04650 00999 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

14.136.366,40

0,00

14.136.366,40

3.572.976,74

10.563.389,66