

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
00040 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00050 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00060 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00080 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		491.000,00	700,00	491.700,00	244.373,20	247.326,80
02.001 GABINETE DO PREFEITO		309.600,00	300,00	309.900,00	170.381,39	139.518,61
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		254.100,00	0,00	254.100,00	140.381,39	113.718,61
00090 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.200,00	0,00	152.200,00	78.324,72	73.875,28
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				23.744,28	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				53.258,26	
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	17.231,40	16.168,60
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				5.313,41	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				11.917,99	
00110 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	17.403,68	12.596,32
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				17.403,68	
00120 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.293,55	5.706,45
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				1.949,86	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				8.615,43	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.144,00	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.584,26	
00130 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.128,04	2.871,96
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				700,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				700,00	
00000 3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.406,12	
00000 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				507,30	
00000 3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.950,00	
00000 3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				18,50	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12,00	
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				834,12	
00140 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		40.000,00	0,00	40.000,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00
00131 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
00160 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00170 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00180 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00190 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00200 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		119.000,00	200,00	119.200,00	44.664,14	74.535,86
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	44.664,14	37.335,86
00230 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	36.528,02	26.471,98
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				33.484,48	
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.468,60	
00240 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	8.036,12	5.763,88
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.036,12	
00250 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	100,00	900,00
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				100,00	
00280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2-147 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
00271 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
02.003 CONTROLADORIA INTERNA		62.400,00	200,00	62.600,00	29.327,67	33.272,33
04.124.0003.2-008 Controladoria Interna		62.400,00	0,00	62.400,00	29.327,67	33.072,33
00290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	23.473,02	21.526,98
	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				20.768,85	
	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	4.819,80	5.080,20
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.819,80	
00310 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.034,85	1.965,15
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.034,85	
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	200,00	200,00	0,00	200,00
00331 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.411.920,00	900,00	2.412.820,00	1.251.625,33	1.161.194,67
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.048.740,00	200,00	2.048.940,00	1.096.158,42	952.781,58
04.122.0004.2-009 Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI		35.000,00	0,00	35.000,00	27.460,50	7.539,50
00350 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00	0,00	35.000,00	27.460,50	7.539,50
	00000 3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				27.460,50	
04.122.0004.2-010 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		147.000,00	0,00	147.000,00	85.400,10	61.599,90
00360 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00	0,00	145.000,00	84.600,10	60.399,90
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				84.600,10	
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	203.630,58	290.309,42
00390 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	150.000,00	0,00	150.000,00	145.943,52	4.056,48
	00000 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				145.943,52	
00400 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	193.940,00	0,00	193.940,00	0,00	193.940,00
00410 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00	0,00	150.000,00	57.687,06	92.312,94
	00000 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				57.687,06	
04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração		1.330.100,00	0,00	1.330.100,00	759.100,89	570.999,11
00420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	78.485,93	76.514,07
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.492,10	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.894,09	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				53.535,43	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				710,41	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.638,92	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.214,98	
00430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00	0,00	34.100,00	16.281,26	17.818,74
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.281,26	
00440 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.587,50	3.912,50
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.587,50	
00450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	74.684,91	55.315,09
	00000 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				642,49	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				705,51	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.672,54	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.855,00	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.069,71	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.788,00	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.593,95	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				290,39	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.780,00	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				21.223,42	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00460 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.574,80	2.425,20
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				7.574,80	
00470 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	80,00	1.420,00
00000	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				80,00	
00480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00	0,00	980.000,00	579.367,57	400.632,43
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				610,99	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				3.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.550,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.827,30	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				380,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.576,02	
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				35.731,34	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41.327,51	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				108.533,35	
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				42.975,44	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				55.070,26	
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				1.030,00	
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	200,00	200,00	155,00	45,00
00481 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	155,00	45,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,00	
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 INDENIZACÕES 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	9.722,33	11.627,67
00510 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.750,00	0,00	8.750,00	5.494,07	3.255,93
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				5.494,07	
00520 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	4.228,26	8.371,74
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				4.228,26	
04.843.0000.2-014 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		21.350,00	0,00	21.350,00	10.689,02	10.660,98
00530 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.750,00	0,00	8.750,00	4.406,66	4.343,34
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				4.406,66	
00540 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	6.282,36	6.317,64
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				6.282,36	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		111.400,00	200,00	111.600,00	52.432,24	59.167,76
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Planejamento		111.400,00	0,00	111.400,00	52.432,24	58.967,76
00550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	42.694,51	43.305,49
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.251,81	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.238,12	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.204,58	
00560 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	9.392,78	9.507,22
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.392,78	
00570 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	344,95	1.655,05
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				344,95	
00580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-123 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
00591 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		190.380,00	300,00	190.680,00	72.003,99	118.676,01
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	71.943,99	54.516,01

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00670 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	59.678,09	33.321,91
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.343,02	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				17.330,56	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.425,96	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.554,16	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				394,94	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.629,45	
00680 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.460,00	0,00	20.460,00	12.265,90	8.194,10
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.265,90	
00690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras		36.460,00	0,00	36.460,00	0,00	36.460,00
00730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
00750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-124 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	300,00	60,00	240,00
00711 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	60,00	240,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,00	
03.004 DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS		61.400,00	200,00	61.600,00	31.030,68	30.569,32
04.123.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		61.400,00	0,00	61.400,00	30.995,68	30.404,32
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	25.432,71	19.567,29
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.714,56	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				902,45	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.492,10	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.323,60	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	5.218,02	4.681,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.218,02	
00810 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	344,95	1.155,05
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				344,95	
00820 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0004.2-125 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	35,00	165,00
00831 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	35,00	165,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		436.100,00	600,00	436.700,00	225.026,41	211.673,59
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		105.800,00	200,00	106.000,00	53.877,61	52.122,39
04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria		105.800,00	0,00	105.800,00	53.877,61	51.922,39
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	34.325,91	30.674,09
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				31.751,82	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	7.551,70	6.748,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.551,70	
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	200,00	200,00	0,00	200,00
00891 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		182.300,00	200,00	182.500,00	101.264,62	81.235,38
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade		182.300,00	0,00	182.300,00	101.264,62	81.035,38
00910 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	83.001,79	56.998,21
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.001,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.475,16	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.556,54	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				244,83	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.238,12	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.485,29	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00920 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	17.917,88	12.882,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.917,88	
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	200,00	200,00	0,00	200,00
00951 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		148.000,00	200,00	148.200,00	69.884,18	78.315,82
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		148.000,00	0,00	148.000,00	69.884,18	78.115,82
00970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	51.259,35	61.740,65
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.317,42	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.665,28	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				946,31	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.612,09	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				718,25	
00980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	0,00	24.800,00	11.119,08	13.680,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.119,08	
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	
01000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.950,00	0,00	5.950,00	5.586,00	364,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.586,00	
01010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	195,00	1.005,00
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				195,00	
01020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.123.0004.2-128 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
01011 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.864.957,60	550.103,67	3.415.061,27	1.517.961,56	1.897.099,71
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.772.457,60	550.103,67	3.322.561,27	1.513.668,45	1.808.892,82
10.242.0005.2-023 Benefícios Eventuais		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01030 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.244.0006.2-024 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.500,00	0,00	5.500,00	92,18	5.407,82
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	92,18	907,82
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				92,18	
01060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0006.1-026 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FR 330		0,00	123.567,56	123.567,56	0,00	123.567,56
01031 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	123.567,56	123.567,56	0,00	123.567,56
10.301.0006.1-032 PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 498		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01491 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01492 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
10.301.0006.1-033 PROGRAMA MANUTENÇÃO POSTO SAÚDE - FR 499		0,00	35.700,53	35.700,53	0,00	35.700,53
01493 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.700,53	25.700,53	0,00	25.700,53
01494 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0006.1-034 PROGRAMA EQUIPAMENTO FARMÁCIA - FR 334		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01495 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0006.1-035 PROGRAMA EQUIPAMENTOS - UBS - FR 334		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
01496 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.477,00	12.477,00	0,00	12.477,00
01497 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.523,00	102.523,00	0,00	102.523,00
10.301.0006.1-036 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FR 334		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00
01498 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00
10.301.0006.1-037 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FR 334		0,00	30.075,19	30.075,19	0,00	30.075,19
01499 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.075,19	30.075,19	0,00	30.075,19
10.301.0006.1-038 PROG. EST. DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN DE SAÚDE DO PARANÁ		0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	6.765,00
01501 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01502 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	4.765,00
10.301.0006.1-039 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499		0,00	25.771,85	25.771,85	0,00	25.771,85
01503 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00
01504 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.171,85	9.171,85	0,00	9.171,85
01505 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00
10.301.0006.1-040 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499		0,00	48.223,54	48.223,54	0,00	48.223,54
01506 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01507 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.533,54	17.533,54	0,00	17.533,54
01508 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00
10.301.0006.2-025	Programa Mais Médicos e Prowab	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	50.351,47	108.248,53
01210 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	41.201,73	88.798,27
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.908,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				293,33	
01220 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	9.149,74	19.450,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.149,74	
10.301.0006.2-028	Vigilância em Saúde - VIGIA SUS	62.000,00	0,00	62.000,00	3.406,76	58.593,24
01230 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.406,76	16.593,24
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.724,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.682,76	
01240 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01250 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0006.2-029	Aquisição/Manutenção de Veículos	452.000,00	0,00	452.000,00	105.926,88	346.073,12
01260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	787,91	29.212,09
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				787,91	
01270 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	81.905,68	118.094,32
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.937,01	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				340,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				8.464,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				11.922,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				26.015,80	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.226,67	
01280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	455,52	14.544,48
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				455,52	
01290 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.777,77	27.222,23
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				320,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.804,75	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				7.049,24	
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				1.108,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.795,78	
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	181.343,89	3.056,11
01340 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.140,00	0,00	151.140,00	148.709,54	2.430,46
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.844,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				135.844,14	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.020,98	
01350 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.260,00	0,00	33.260,00	32.634,35	625,65
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.634,35	
10.301.0006.2-032	Atividades Saúde - Atenção Básica	1.185.457,60	0,00	1.185.457,60	803.624,10	381.833,50

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	231.640,67	18.359,33
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.010,73	
	00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.505,98	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				42.473,60	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				170.618,85	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.525,88	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.653,95	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.851,68	
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	52.408,55	2.591,45
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				50.445,41	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				1.963,14	
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	25.218,73	24.781,27
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				517,42	
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				24.701,31	
01420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01430 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.857,60	0,00	193.857,60	94.607,41	99.250,19
	00000 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				208,74	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.173,27	
	00000 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				132,50	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				8.289,61	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				219,00	
	00000 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,95	
	00000 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				929,50	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				913,00	
	00000 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				69.186,27	
	00000 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				94,00	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				711,08	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.636,59	
01440 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	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
01470 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00	0,00	362.000,00	361.388,74	611,26
	00000 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM				6.602,08	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.000,00	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				11.000,00	
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				220,00	
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				11.470,84	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
	00000 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				542,19	
	00000 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.400,00	
	00000 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.100,00	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				3.978,81	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.205,44	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				301.377,08	
	00000 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				342,30	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.000,00	
	00000 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				150,00	
01480 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01500 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	18.000,00	18.000,00	5.345,00	12.655,00
01461 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	5.345,00	12.655,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.345,00	
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	96.346,71	153.653,29
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	96.346,71	153.653,29
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				170,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			95.883,31	
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	177.026,07	72.973,93
01520 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	177.026,07	72.973,93
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			177.026,07	
10.304.0006.2-035	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	71.000,00	0,00	71.000,00	39.481,39	31.518,61
01530 00497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01540 00497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01550 00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.600,00	15.781,39	5.818,61
00000	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL			13.951,48	
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	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	4.293,11	88.206,89
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01580 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01590 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0006.2-037	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	65.500,00	0,00	65.500,00	4.293,11	61.206,89
01600 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.000,00	1.403,11	49.596,89
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			29,68	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.373,43	
01610 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01620 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.500,00	2.890,00	8.610,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.890,00	
01630 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01650 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		985.413,52	28.979,53	1.014.393,05	511.859,01	502.534,04
06.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	5.500,00	200,00	5.700,00	1.034,84	4.665,16
08.243.0005.6-039	Manutenção do ECA/FMDCA	5.500,00	0,00	5.500,00	1.034,84	4.465,16
01660 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.034,84	465,16
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.034,84	
01670 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
01680 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
01692 00777	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.6-130	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
01681 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.	419.203,52	27.079,53	446.283,05	192.438,00	253.845,05
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	0,00	500,00	0,00	500,00
01710 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01720 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
01730 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	0,00	800,00
01740 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01760 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
01770 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01780 00000	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0005.2-042	Programa IGD BF FR 744	21.404,37	0,00	21.404,37	3.381,18	18.023,19
01790 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	689,90	310,10
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			689,90	
01800 00744	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.689,90	0,00	1.689,90

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01810 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	891,28	4.108,72
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				619,05	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				272,23	
01820 00744	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.214,47	0,00	7.214,47	1.800,00	5.414,47
00000	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.800,00	
01830 00744	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01840 00744	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.243.0005.2-117 PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741		0,00	32,85	32,85	0,00	32,85
02002 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,85	32,85	0,00	32,85
08.243.0005.2-131 PROGRAMA IGD-BF - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
01831 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
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	6.861,20	28.138,80
01870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	6.861,20	21.138,80
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				745,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.030,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.086,20	
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		121.356,70	0,00	121.356,70	69.298,42	52.058,28
01910 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.738,49	261,51
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				23.731,33	
01920 00756	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.030,00	0,00	34.030,00	4.617,16	29.412,84
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.617,16	
01930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.442,44	57,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.442,44	
01940 00756	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.970,00	0,00	5.970,00	1.015,78	4.954,22
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.015,78	
01950 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	23.856,70	0,00	23.856,70	23.294,30	562,40
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.735,39	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.336,11	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				230,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				72,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				16.115,71	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				127,80	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.677,29	
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	9.995,30	4,70
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.571,75	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				2.366,65	
00000	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				440,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				116,90	
02010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	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	200,00	28.800,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	200,00	2.800,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				200,00	
08.244.0005.2-047	Programa IGD - SUAS - FR 762	14.742,45	0,00	14.742,45	1.161,51	13.580,94
02060 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.742,45	0,00	7.742,45	1.161,51	6.580,94
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.161,51	
02070 00762	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02080 00762	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
02001 00756	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
08.244.0005.2-118	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II - FR 757	0,00	46,68	46,68	0,00	46,68
02003 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,68	46,68	0,00	46,68
08.244.0005.2-132	CRAS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
02009 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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	560.710,00	1.700,00	562.410,00	318.386,17	244.023,83
08.243.0005.2-049	Manutenção da A.C.C.A.	328.550,00	0,00	328.550,00	193.815,89	134.734,11
02140 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	86.786,82	83.213,18
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				78.499,41	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.841,86	
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	19.093,12	18.306,88
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.093,12	
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.787,61	21.212,39
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				319,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				17.979,47	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.303,76	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				365,49	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				448,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				4.149,70	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.141,23	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.080,46	
02180 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02190 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	26.714,50	785,50

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				10.707,02	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.255,08	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				735,00	
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				456,57	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
02210	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02220	00000 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.315,02	3.684,98
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.315,02	
02230	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.118,82	3.881,18
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				615,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				1.489,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.266,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.453,44	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.295,38	
08.243.0005.2-133 ACCA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
02201	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
08.243.0005.6-050 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		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		100.360,00	0,00	100.360,00	56.212,01	44.147,99
02280	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	36.145,38	26.854,62
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				36.145,38	
02290	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	7.155,09	6.704,91
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.155,09	
02300	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	3.104,52	3.395,48
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				3.104,52	
02310	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.248,62	1.251,38
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				1.645,87	
02320	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.238,40	761,60
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40,00	
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				3.900,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				205,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				378,68	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.078,72	
02330	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	320,00	5.180,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				320,00	
08.243.0005.6-134 CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
02261	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
08.243.0005.6-135 CONSELHO TUTELAR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	500,00	500,00	105,00	395,00
02321	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	105,00	395,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,00	
08.244.0004.2-136 BEM ESTAR SOCIAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
02461	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02380 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02400 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-054	Manutenção do Bem Estar Social	86.200,00	0,00	86.200,00	64.253,27	21.946,73
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	39.382,06	10.617,94
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.257,95	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				25.427,37	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.047,95	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				367,25	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				281,54	
02420 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.340,96	2.659,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.340,96	
02430 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	2.838,58	361,42
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.286,32	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.552,26	
02440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.140,36	1.859,64
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				299,96	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.949,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				891,00	
02450 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	10.551,31	3.448,69
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				769,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.801,81	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				380,00	
02470 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0005.2-055	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
02480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	4.000,00	8.000,00
02530 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
02550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	500,00	500,00	0,00	500,00
02511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. ABASTEC E MEIO AMBIENTE		940.916,40	27.837,34	968.753,74	538.543,79	430.209,95
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		940.916,40	27.837,34	968.753,74	538.543,79	430.209,95
17.511.0006.2-057	Manutenção Bomba d'água Vila Rural	6.000,00	0,00	6.000,00	1.398,10	4.601,90
02560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.398,10	601,90
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.398,10	
02570 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.1-002	Pavimentação Poliédrca Estradas Rurais - 766	110.500,00	0,00	110.500,00	84.483,80	26.016,20
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	84.483,80	16.016,20
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				84.483,80	
20.606.0010.1-025	RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO -ROLO COMPACTADOR-FR 773	0,00	21.837,34	21.837,34	21.669,05	168,29
02921 00773	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.837,34	21.837,34	21.669,05	168,29
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				21.669,05	
20.606.0010.2-058	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	91.000,00	0,00	91.000,00	1.135,56	89.864,44
02610 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.135,56	28.864,44
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.135,56	
02620 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	131.400,00	0,00	131.400,00	89.683,72	41.716,28
02670 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	45.508,35	24.491,65
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.088,38	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.204,03	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.471,87	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				19.744,07	
02680 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	11.377,81	4.022,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.377,81	
02690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,90	599,10
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.400,90	
02700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	2.882,66	10.117,34
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.882,66	
02710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.514,00	486,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				28.514,00	
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	466.116,40	0,00	466.116,40	305.784,82	160.331,58
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	268.720,40	0,00	268.720,40	251.062,71	17.657,69
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				2.940,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				65.564,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.736,02	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				136.095,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				42.727,69	
02740 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02750 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.049,00	0,00	12.049,00	1.344,00	10.705,00
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				1.344,00	
02760 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.847,00	0,00	76.847,00	21.078,35	55.768,65
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.545,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.533,35	
02770 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00	0,00	42.300,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	32.299,76	12.700,24
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.145,26	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.003,83	
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				13.535,67	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				575,00	
02810 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0010.2-062	Manutenção Viveiro Municipal	35.000,00	0,00	35.000,00	600,00	34.400,00
02820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02830 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02840 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	600,00	2.600,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
02860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.0010.2-138	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	355,00	5.645,00
02711 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	355,00	5.645,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				355,00	
20.608.0010.2-063	Programa Patrulha do Campo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02870 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0010.2-064	Manutenção do Matadouro Municipal	62.400,00	0,00	62.400,00	30.610,28	31.789,72
02880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.920,37	10.079,63
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				8.849,33	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				622,90	
02890 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	2.045,43	2.354,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.045,43	
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	32.000,00	0,00	32.000,00	18.644,48	13.355,52
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	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				180,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			16.560,10	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			304,38	
02920 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.812.960,00	261.600,00	2.074.560,00	864.090,18	1.210.469,82
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		769.760,00	200,00	769.960,00	277.040,40	492.919,60
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
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
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
15.452.0009.2-067 Manutenção no Cemitério Municipal		8.500,00	0,00	8.500,00	2.131,94	6.368,06
02960 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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
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			900,00	
02980 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	631,94
00000	4.4.90.30.99.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			631,94	4.368,06
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
03000 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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
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
03030 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
15.452.0009.2-069 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		376.680,00	0,00	376.680,00	195.778,59	180.901,41
03040 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	119.451,81
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			7.284,34	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.368,04	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			583,48	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			13.725,94	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			94.633,10	
00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			856,91	
03050 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.200,00	25.890,62
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			25.890,62	
03060 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03070 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	18.716,23
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			292,05	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			5.830,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			4.454,88	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			1.140,00	
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			777,00	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			1.960,00	
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			190,80	
03080 00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03090 00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
03100 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	23.725,53
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			14.285,06	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			600,00	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			5.101,04	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.014,60	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.623,83	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.101,00	
03110 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
03120 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00	0,00	42.500,00	7.994,40
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			7.994,40	
15.452.0009.2-070 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário		24.500,00	0,00	24.500,00	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
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
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.500,00
15.452.0009.2-071	Manutenção/Reforma no Fundo de Vale	16.500,00	0,00	16.500,00	6.054,12	10.445,88
03170 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	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	2.400,00
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	6.545,88
00000	4.4.90.30.99.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.454,12	
15.452.0009.2-072	Reforma/Manutenção de Praças Públicas	27.500,00	0,00	27.500,00	12.891,70	14.608,30
03200 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	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	3.000,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			9.000,00	
03220 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.108,30
00000	4.4.90.30.99.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.891,70	
15.452.0009.2-073	Manutenção da Capela Mortuária	5.000,00	0,00	5.000,00	1.314,05	3.685,95
03230 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	385,95
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			114,05	
03240 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			600,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			600,00	
03250 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15.452.0009.2-139	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03101 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	200,00
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	713.500,00	261.400,00	974.900,00	449.949,02	524.950,98
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	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	2.400,00
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	53.500,00	53.500,00	24.027,38	29.472,62
03291 00770	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.500,00	53.500,00	29.472,62
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			24.027,38	
15.451.0009.1-028	AQUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE - FR 772	0,00	154.200,00	154.200,00	0,00	154.200,00
03292 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
03293 00772	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
15.451.0009.1-031	CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA DA CIDADE	0,00	53.500,00	53.500,00	6.647,12	46.852,88
03294 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03295 00776	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.500,00	50.500,00	43.852,88
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			6.647,12	
15.451.0009.1-043	RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO - PRAÇAS PÚBLICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03296 00758	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-075	Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Vias Urbanas	180.000,00	0,00	180.000,00	147.932,23	32.067,77
03280 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	72.000,00	29.617,77
00000	4.4.90.30.99.03	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS			15.755,53	
00000	4.4.90.30.99.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.883,64	
00000	4.4.90.30.99.01	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			22.743,06	
03290 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00	0,00	108.000,00	2.450,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			105.550,00	
15.452.0009.2-076	Manutenção/Ampliação Prédios Públicos	138.500,00	0,00	138.500,00	40.134,71	98.365,29
03300 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	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	9.223,14
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			21.139,36	
03320 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	81.142,15
00000	4.4.90.30.99.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			18.857,85	
15.452.0009.2-077	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	387.000,00	0,00	387.000,00	228.607,58	158.392,42
03330 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	126.363,61
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			8.257,30	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			16.762,09	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			143.388,96	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.228,04	
03340 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	27.746,29
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			38.253,71	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	6.983,83	16,17
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				725,59	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				95,95	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.037,88	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				680,40	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.992,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.452,01	
03370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.833,65	1.166,35
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				266,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.371,54	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.877,13	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.318,98	
03380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				900,00	
15.452.0009.2-140 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03371 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		329.700,00	0,00	329.700,00	137.100,76	192.599,24
26.782.0011.2-078 Departamento de Serviços Rodoviários		329.700,00	0,00	329.700,00	137.100,76	192.599,24
03390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	112.377,62	147.622,38
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.665,28	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				95.907,28	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.304,19	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.500,87	
03400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	24.723,14	32.476,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.723,14	
03410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		3.558.276,40	238.583,52	3.796.859,92	1.573.684,69	2.223.175,23
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.644.276,97	165.183,52	2.809.460,49	1.174.625,50	1.634.834,99
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	14.075,88	24.024,12
03470 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.175,39	12.824,61
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.175,39	
03480 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	1.578,59	2.821,41
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.578,59	
03490 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.078,90	1.421,10
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.078,90	
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	3.480,00	4.020,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.180,00	
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 Progra Sallário Educação - FR 107		80.074,00	0,00	80.074,00	53.723,52	26.350,48
03560 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	1.519,60	6.980,40
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.519,60	
03570 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	0,00	45.500,00	37.485,44	8.014,56
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				568,43	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				534,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				240,00	
00000	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				2.100,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				33.704,01	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				87,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				252,00	
03580 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.718,48	5.281,52
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.418,48	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				13.300,00	
03590 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.074,00	0,00	6.074,00	0,00	6.074,00
12.361.0007.2-141	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
03511 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
12.361.0007.6-083	Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
03600 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
12.361.0007.6-084	Manutenção Ensino Fundamental - Fonte Livre	329.000,00	0,00	329.000,00	177.808,21	151.191,79
03610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	131.233,33	68.766,67
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				124.646,71	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				847,84	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				443,74	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				888,01	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.407,03	
03620 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	28.635,01	15.364,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				28.635,01	
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	9.290,72	20.709,28
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				2.365,82	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.251,80	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				144,02	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				92,07	
03650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.649,15	31.350,85
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.797,05	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				94,60	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.700,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.057,50	
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	266.833,68	349.402,42
03670 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.725,10	0,00	504.725,10	221.017,57	283.707,53
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				2.980,91	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.013,79	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				202.628,40	
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	45.816,11	65.694,89
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				45.816,11	
12.361.0007.6-086	Manutenção Ensino Fundamental - FR 103	154.800,00	0,00	154.800,00	132.372,01	22.427,99
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	
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	18.564,24	1.435,76
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				3,78	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				170,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.089,80	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				576,86	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.680,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.892,59	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				404,80	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				46,41	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				700,00	
03730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03740 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.875,40	124,60

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.08.00				360,00	
00000	3.3.90.39.41.00				284,40	
00000	3.3.90.39.43.30				10.100,00	
00000	3.3.90.39.81.00				500,00	
00000	3.3.90.39.58.00				4.100,00	
00000	3.3.90.39.99.99				2.156,00	
00000	3.3.90.39.47.02				375,00	
03750 00103	3.3.90.47.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03760 00103	4.4.90.52.00.00	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	84.499,75	5.137,49
03770 00104	3.1.90.11.00.00	64.870,24	0,00	64.870,24	62.620,38	2.249,86
00000	3.1.90.11.46.00				2.590,85	
00000	3.1.90.11.01.01				54.442,51	
00000	3.1.90.11.43.00				387,48	
00000	3.1.90.11.33.00				1.776,02	
00000	3.1.90.11.01.04				2.938,02	
00000	3.1.90.11.01.07				485,50	
03780 00104	3.1.90.13.00.00	14.271,00	0,00	14.271,00	14.020,19	250,81
00000	3.1.90.13.02.00				14.020,19	
03790 00104	3.3.90.30.00.00	6.496,00	0,00	6.496,00	3.945,18	2.550,82
00000	3.3.90.30.28.00				198,00	
00000	3.3.90.30.21.00				127,50	
00000	3.3.90.30.22.00				476,40	
00000	3.3.90.30.14.00				1.031,40	
00000	3.3.90.30.16.00				2.111,88	
03800 00104	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.914,00	86,00
00000	3.3.90.39.99.99				1.343,00	
00000	3.3.90.39.81.00				300,00	
00000	3.3.90.39.44.10				2.000,00	
00000	3.3.90.39.48.00				271,00	
12.361.0007.6-088	Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre	35.400,00	0,00	35.400,00	25.934,71	9.465,29
03810 00000	3.3.90.32.00.00	35.400,00	0,00	35.400,00	25.934,71	9.465,29
00000	3.3.90.32.05.00				25.934,71	
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	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	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	15.317,56	112.882,44
03840 00000	3.1.90.11.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03850 00000	3.1.90.13.00.00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
03860 00000	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.406,56	29.593,44
00000	3.3.90.30.39.99				10.406,56	
03870 00000	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.911,00	10.089,00
00000	3.3.90.39.19.99				40,00	
00000	3.3.90.39.69.03				500,00	
00000	3.3.90.39.69.01				4.371,00	
12.361.0007.6-092	Manutenção do Transporte Escolar - FR 103	187.600,00	0,00	187.600,00	138.738,11	48.861,89
03880 00103	3.1.90.11.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	66.817,93	13.182,07
00000	3.1.90.11.46.00				1.082,29	
00000	3.1.90.11.01.01				65.735,64	
03890 00103	3.1.90.13.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	14.699,91	2.900,09
00000	3.1.90.13.02.00				14.699,91	
03900 00103	3.3.90.30.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	43.344,20	26.655,80
00000	3.3.90.30.39.01				3.504,00	
00000	3.3.90.30.01.02				9.014,21	
00000	3.3.90.30.01.01				1.192,03	
00000	3.3.90.30.01.03				25.960,00	
00000	3.3.90.30.39.99				3.673,96	
03910 00103	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.876,07	6.123,93
00000	3.3.90.39.19.04				2.405,00	
00000	3.3.90.39.19.07				2.203,00	
00000	3.3.90.39.99.99				322,07	
00000	3.3.90.39.69.01				7.795,00	
00000	3.3.90.39.19.99				1.151,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0007.6-093	Manutenção do Transporte Escolar - FR 122	40.549,16	0,00	40.549,16	7.675,98	32.873,18
03920 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	1.936,00	30.364,00
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.936,00	
03930 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.249,16	0,00	8.249,16	5.739,98	2.509,18
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.038,84	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.367,56	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.333,58	
12.361.0007.6-094	Manutenção do Transporte Escolar - FR 125	79.983,28	0,00	79.983,28	31.066,98	48.916,30
03940 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.983,28	0,00	54.983,28	11.704,21	43.279,07
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.704,21	
03950 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.362,77	5.637,23
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				4.557,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				10.425,27	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				380,00	
12.361.0007.6-095	Manutenção/Reforma Escola Pio XII	16.000,00	0,00	16.000,00	9.428,33	6.571,67
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	9.428,33	571,67
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.428,33	
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	300,00	300,00	0,00	300,00
03651 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0007.6-143	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
03871 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
12.363.0007.2-098	Manutenção Tele Centro	24.200,00	0,00	24.200,00	3.588,67	20.611,33
04040 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04050 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,67	1.511,33
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.160,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				328,67	
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.100,00	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	116.500,00	0,00	116.500,00	95.204,92	21.295,08
04090 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	8.143,35	8.356,65
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				8.143,35	
04100 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	70.468,94	4.531,06
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				6.200,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.781,89	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.909,13	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				30.345,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.232,92	
04110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	16.592,63	8.407,37
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.111,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				558,03	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				220,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.475,60	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				5.343,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.885,00	
12.364.0007.2-144	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00	2.345,00	19.655,00
04111 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00	2.345,00	19.655,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.345,00	
12.451.0007.1-029	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS-COBERTURA QUADRA PEQUENA	0,00	142.383,52	142.383,52	77.650,00	64.733,52

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03461 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	142.383,52	142.383,52	77.650,00	64.733,52
00000	4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO				77.650,00	
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	285.640,00	200,00	285.840,00	64.373,44	221.466,56
13.392.0008.2-100	Manutenção da Fanfarras Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	330,00	14.670,00
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	330,00	4.670,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				330,00	
04130 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.2-101	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	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	4.400,00	0,00	4.400,00	1.300,00	3.100,00
04160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.300,00	1.100,00
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	38.740,00	0,00	38.740,00	10.037,94	28.702,06
04180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	3.520,00	13.480,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.520,00	
04190 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	774,40	2.965,60
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				774,40	
04200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	191,54	2.808,46
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				191,54	
04210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	5.552,00	5.448,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				600,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				300,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.752,00	
04220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0008.2-104	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	37.640,00	0,00	37.640,00	10.671,06	26.968,94
04230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	5.746,97	6.253,03
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				5.512,31	
04240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00	0,00	2.640,00	1.264,36	1.375,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.264,36	
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	3.380,00	1.620,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				600,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				2.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				280,00	
04270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0008.2-105	Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos	29.500,00	0,00	29.500,00	9.021,10	20.478,90
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00
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				3.200,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.021,10	3.978,90
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.021,10	
04310 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0008.2-106	Manutenção do Ginásio de Esportes	10.500,00	0,00	10.500,00	2.383,30	8.116,70
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	883,30	4.116,70
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				883,30	
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	18.115,54	21.884,46
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	9.900,00	10.100,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				9.900,00	
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.107,54	1.892,46

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			2.100,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.007,54			
27.812.0008.2-108	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	47.860,00	0,00	47.860,00	12.514,50	35.345,50		
04390	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	8.814,06	4.185,94
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			8.665,28			
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	1.939,08	920,92
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.939,08			
04410	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.384,62	8.615,38
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			384,56			
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.000,06			
04420	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04430	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	376,74	7.623,26
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			376,74			
04440	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0008.2-145	MANUTENÇÃO DO DEP. ESPORTE E CULTURA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00		
04431	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	628.359,43	73.200,00	701.559,43	334.685,75	366.873,68		
12.361.0006.1-041	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA - FR 107	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00		
04641	00107	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
12.365.0007.2-109	Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre	20.000,00	0,00	20.000,00	7.425,48	12.574,52		
04450	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.425,48	12.574,52
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			7.425,48			
12.365.0007.6-110	Manutenção do C.E.M.E.I. - Fonte Livre	136.300,00	0,00	136.300,00	30.956,58	105.343,42		
04460	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	14.083,91	75.916,09
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			14.083,91			
04470	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	3.098,45	16.701,55
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.098,45			
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	3.196,22	1.803,78
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			127,80			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.068,42			
04500	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.578,00	4.422,00
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.500,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			6.843,00			
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			60,00			
00000	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			175,00			
04510	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	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	117.711,07	4.288,93		
04520	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	96.484,72	3.515,28
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			93.108,15			
04530	00101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.226,35	773,65
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			21.226,35			
12.365.0007.6-112	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB - 40% - FR 102	97.600,00	0,00	97.600,00	44.272,01	53.327,99		
04540	00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	36.288,61	43.711,39
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			36.288,61			
04550	00102	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	7.983,40	9.616,60
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.983,40			
12.365.0007.6-113	Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 103	221.500,00	0,00	221.500,00	124.617,04	96.882,96		
04560	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	85.051,10	62.948,90
00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAÚDE 30 DIAS			1.322,76			
00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			161,33			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			4.974,97			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			78.592,04			
04570	00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	18.726,87	13.773,13
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.726,87			
04580	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04590	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.369,97	13.630,03
00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			721,75			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			5.038,22			
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			

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04600 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.469,10	530,90
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				4.903,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.546,10	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				20,00	
04610 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.6-114 Manutenção do C.E.M.E.I. - FR 104		11.500,00	0,00	11.500,00	4.594,60	6.905,40
04620 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.604,60	6.395,40
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				839,60	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				765,00	
04630 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.990,00	510,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.990,00	
12.365.0007.6-146 MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I. - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
04501 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
12.365.0007.6-147 CONVÊNIO BRASIL CARINHOSO - FR 106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04631 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04632 00106	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-148 PROGRAMA APOIO A CRECHE - FR 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04633 00100	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-152 COMPLEMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TERRENO NA ESCOLA COM 6 SALAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03462 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.6-115 Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI - FR 110		19.459,43	0,00	19.459,43	5.108,97	14.350,46
04640 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.459,43	0,00	19.459,43	5.108,97	14.350,46
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				5.108,97	
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**14.451.543,92****1.109.304,06****15.560.847,98****6.727.164,17****8.833.683,81**