

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00020 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
00030 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
00040 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00050 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00060 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>625.140,55</b>	<b>0,00</b>	<b>625.140,55</b>	<b>131.362,39</b>	<b>493.778,16</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>414.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.349,00</b>	<b>81.608,24</b>	<b>332.740,76</b>
<b>04.122.0003.2-002 Aquisição de Veículos</b>		<b>82.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.199,00</b>
00090 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00100 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.199,00	0,00	32.199,00	0,00	32.199,00
<b>04.122.0003.2-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>266.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.650,00</b>	<b>60.778,65</b>	<b>205.871,35</b>
00110 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	39.162,36	118.337,64
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				27.086,37	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				12.075,99	
00120 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.650,00	0,00	34.650,00	8.615,64	26.034,36
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				5.958,96	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				2.656,68	
00130 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	10.490,00	19.510,00
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				10.290,00	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				200,00	
00140 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	942,81	26.057,19
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				110,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				407,81	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				109,00	
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.567,84	8.432,16
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				67,84	
00160 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00170 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0003.2-004 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.829,59</b>	<b>29.170,41</b>
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.829,59	29.170,41
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.829,59	
<b>06.182.0003.2-005 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00210 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00220 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00230 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00240 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>02.002 ASSESSORIA JURÍDICA</b>		<b>141.791,55</b>	<b>0,00</b>	<b>141.791,55</b>	<b>29.249,48</b>	<b>112.542,07</b>
<b>02.061.0002.2-006 Precatórios/Sentenças Judiciais</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.336,60</b>	<b>9.663,40</b>
00250 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	15.336,60	9.663,40
00000 3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				15.336,60	
<b>04.061.0002.2-007 Indenizações e Restituições</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
00260 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>04.122.0003.2-008 Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>104.791,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.791,55</b>	<b>13.912,88</b>	<b>90.878,67</b>
00270 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.976,68	0,00	80.976,68	10.810,59	70.166,09
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				391,20	
00000 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				586,81	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.832,58	
00280 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.814,87	0,00	17.814,87	2.378,29	15.436,58
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.378,29	
00290 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	690,00	910,00
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				690,00	
00300 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	966,00
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				34,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00310 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
00320 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.504,67</b>	<b>48.495,33</b>
<b>04.124.0003.2-009</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.504,67</b>	<b>48.495,33</b>
00340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	15.675,96	34.324,04
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.113,23	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.562,73	
00350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.448,71	7.551,29
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.448,71	
00360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.380,00	1.620,00
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.380,00	
00370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.384.342,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.342,45</b>	<b>676.311,87</b>	<b>1.708.030,58</b>
<b>03.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.965.813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.813,45</b>	<b>610.926,99</b>	<b>1.354.886,46</b>
<b>04.122.0004.2-010</b>	<b>Restituição de Pagamento de Receitas Indevidas</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
00410 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.122.0004.2-011</b>	<b>Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
00420 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.0004.2-012</b>	<b>Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>79.948,75</b>	<b>90.051,25</b>
00430 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00	0,00	167.000,00	78.598,75	88.401,25
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				78.598,75	
00440 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.200,00	
00450 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	1.350,00
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				150,00	
<b>04.122.0004.2-013</b>	<b>Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>	<b>482.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>102.527,13</b>	<b>379.572,87</b>
00460 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	240.000,00	0,00	240.000,00	65.673,90	174.326,10
	00000 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				65.673,90	
00470 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
00480 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	172.000,00	0,00	172.000,00	36.853,23	135.146,77
	00000 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				36.853,23	
<b>04.122.0004.2-014</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>1.217.355,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.355,45</b>	<b>422.941,90</b>	<b>794.413,55</b>
00490 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	21.895,65	138.104,35
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.938,02	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.966,68	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				990,95	
00500 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	4.817,05	30.382,95
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.817,05	
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.380,00	0,00	7.380,00	5.430,00	1.950,00
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.207,50	
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.222,50	
00520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.575,45	0,00	125.575,45	35.124,78	90.450,67
	00000 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				754,30	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				538,90	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.877,81	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.816,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.955,05	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.068,00	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.771,35	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.074,80	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				268,57	
00530 00000	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
00540 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
00550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.500,00	0,00	863.500,00	355.604,42	507.895,58
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				50.352,88	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.940,95	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.023,19	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				890,80	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.550,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				41.100,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				30.617,35	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				467,01	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.316,64	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.275,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				178.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				825,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6.640,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19.100,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				125,60	
00560	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	70,00	2.930,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,00	
00570	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00580	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>04.843.0000.2-015 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71</b>	<b>23.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.058,00</b>
00600	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
00610	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.608,00	0,00	13.608,00	0,00	13.608,00
	<b>04.843.0000.2-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>5.509,21</b>	<b>17.290,79</b>
00620	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.800,00	0,00	9.800,00	2.368,03	7.431,97
	00000 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				2.368,03	
00630	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00	0,00	13.000,00	3.141,18	9.858,82
	00000 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				3.141,18	
	<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>111.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.720,00</b>	<b>12.806,20</b>	<b>98.913,80</b>
	<b>04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>	<b>111.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.720,00</b>	<b>12.806,20</b>	<b>98.913,80</b>
00640	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	10.466,14	75.533,86
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.524,95	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.941,19	
00650	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.920,00	0,00	18.920,00	2.302,56	16.617,44
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.302,56	
00660	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00670	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	37,50	962,50
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,50	
00680	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00690	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00700	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>	<b>242.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.497,00</b>	<b>38.624,51</b>	<b>203.872,49</b>
	<b>04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>	<b>29.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.317,00</b>
00710	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00
00720	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.277,00	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00
00730	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00740	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00760	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00770	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Licitação</b>	<b>175.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>31.067,01</b>	<b>144.132,99</b>
00780	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	23.623,49	111.376,51
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.132,31	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.265,08	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.226,10	
00790	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	5.197,15	24.502,85
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.197,15	
00800	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.035,00	3.965,00
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.035,00	
00810	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00820	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.211,37	788,63
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.211,37	
00830	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00840	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Compras</b>	<b>37.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>7.557,50</b>	<b>30.422,50</b>
00850	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	6.145,50	12.854,50
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.369,47	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.776,03	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.180,00	0,00	4.180,00	1.352,00	2.828,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.352,00	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	60,00	240,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,00	
00910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>64.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.312,00</b>	<b>13.954,17</b>	<b>50.357,83</b>
<b>04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>64.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.312,00</b>	<b>13.954,17</b>	<b>50.357,83</b>
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.529,00	0,00	53.529,00	11.437,83	42.091,17
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.776,03	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.661,80	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.283,00	0,00	4.283,00	2.516,34	1.766,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.516,34	
00940 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00950 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00960 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
00970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>531.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.297,00</b>	<b>125.099,44</b>	<b>406.197,56</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>138.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.797,00</b>	<b>37.551,97</b>	<b>101.245,03</b>
<b>04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>138.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.797,00</b>	<b>37.551,97</b>	<b>101.245,03</b>
00990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.882,00	0,00	91.882,00	19.632,75	72.249,25
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.776,03	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.856,72	
01000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.215,00	0,00	20.215,00	4.319,22	15.895,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.319,22	
01010 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01020 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.600,00	6.400,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				13.600,00	
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>242.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.740,00</b>	<b>70.282,47</b>	<b>172.457,53</b>
<b>04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>242.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.740,00</b>	<b>70.282,47</b>	<b>172.457,53</b>
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	53.800,59	134.199,41
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.776,02	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.005,17	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.595,29	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.424,11	
01070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.360,00	0,00	41.360,00	10.582,88	30.777,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.582,88	
01080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.380,00	0,00	6.380,00	4.485,00	1.895,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.485,00	
01090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	966,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				34,00	
01100 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.380,00	1.620,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
01110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>149.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>17.265,00</b>	<b>132.495,00</b>
<b>04.123.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>149.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>17.265,00</b>	<b>132.495,00</b>
01130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	14.151,63	98.848,37
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.702,65	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				448,98	
01140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	3.113,37	21.746,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.113,37	
01150 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.563.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.385,75</b>	<b>1.087.810,16</b>	<b>2.475.575,59</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.473.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.385,75</b>	<b>1.084.580,16</b>	<b>2.388.805,59</b>
<b>10.242.0005.2-025 Benefícios Eventuais</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>4.770,00</b>
01200 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00
00000	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				230,00	
<b>10.244.0006.2-026 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
01210 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>10.301.0006.1-002 Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330</b>		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
01260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01270 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
<b>10.301.0006.2-027 Programa Qualif. da Vigilância em Saúde - FR 499</b>		<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>1.699,98</b>	<b>71.400,02</b>
01280 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
01290 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01300 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.699,98	43.300,02
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				849,99	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				849,99	
<b>10.301.0006.2-028 Prog. Est. de Qualif. dos Conselhos Mun de Saúde do Paraná -FR 333</b>		<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>36,80</b>	<b>7.263,20</b>
01310 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	36,80	2.263,20
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				36,80	
01320 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2-029 Programa Aquisição de Veículos - FR 334</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
01330 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>10.301.0006.2-030 Programa Equipamento UBS - FR 334</b>		<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
01340 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01350 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>10.301.0006.2-031 Programa Equipamento Farmácia - FR 334</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
01360 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>10.301.0006.2-032 Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 499</b>		<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
01370 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01380 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>10.301.0006.2-033 Proframa Manutenção Posto de Saúde - FR 498</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
01390 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01400 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-034 Programa Mais Médicos e Provac</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.008,55</b>	<b>29.991,45</b>
01410 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.005,70	10.994,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.005,70	
01420 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.002,85	12.997,15
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				2.002,85	
01430 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>10.301.0006.2-035 Manutenção Polo Academia de Saúde</b>		<b>86.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.841,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>84.636,00</b>
01440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.847,80	0,00	10.847,80	0,00	10.847,80
01450 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.152,20	0,00	36.152,20	0,00	36.152,20
01460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
01470 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.954,00	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00
01480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01490 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01500 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
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	2.205,00	3.295,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.205,00	
01520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01530 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>10.301.0006.2-036 Atenção Básica - Média e Alta Complexidade - FR 495</b>		<b>138.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.640,00</b>
01540 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
01550 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
<b>10.301.0006.2-037 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>9.579,64</b>	<b>41.420,36</b>
01560 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01570 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01580 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.579,64	5.420,36
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				9.579,64	
01590 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>10.301.0006.2-038 Aquisição/Manutenção de Veículos</b>		<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>96.149,50</b>	<b>225.850,50</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01610 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	87.170,15	112.829,85
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				34.617,91	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				6.363,66	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				18.765,25	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.119,33	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				9.304,00	
01620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	34,20	14.965,80
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				34,20	
01630 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.945,15	41.054,85
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.040,00	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				794,20	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				775,80	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				218,50	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.578,55	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.538,10	
01640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01650 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01660 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.0006.2-039 CISNORPI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
01670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00
	00000 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				58.000,00	
<b>10.301.0006.2-040 Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495</b>		<b>231.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>61.215,24</b>	<b>170.584,76</b>
01680 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	49.823,64	140.176,36
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				46.263,63	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.239,87	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				320,14	
01690 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	0,00	41.800,00	11.391,60	30.408,40
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				666,21	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.725,39	
<b>10.301.0006.2-041 Atividades Saúde - Atenção Básica</b>		<b>1.331.604,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.604,75</b>	<b>593.719,34</b>	<b>737.885,41</b>
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	3.696,21	71.303,79
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.696,21	
01710 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	163.681,49	106.318,51
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.083,93	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.221,39	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				209,42	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				152.166,75	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	813,15	15.686,85
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				813,15	
01730 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.400,00	0,00	59.400,00	35.444,21	23.955,79
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				35.444,21	
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01750 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.807,50	8.192,50
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.635,00	
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				172,50	
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	316,00	19.684,00
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
01770 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.704,75	0,00	193.704,75	20.271,20	173.433,55
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				729,10	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
	00000 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				17.836,95	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				935,30	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				179,25	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				526,70	
01780 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	90.000,00	0,00	90.000,00	17.035,12	72.964,88
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				17.035,12	
01790 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
01800 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
01810 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	430.000,00	317.779,46	112.220,54
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				72,00	
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				500,00	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.542,64	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.17.00				1.200,00	
00000	3.3.90.39.80.00				2.420,00	
00000	3.3.90.39.50.99				260.540,00	
00000	3.3.90.39.05.00				15.743,76	
00000	3.3.90.39.01.00				721,06	
00000	3.3.90.39.47.02				440,00	
00000	3.3.90.39.58.00				15.000,00	
00000	3.3.90.39.44.20				6.500,00	
00000	3.3.90.39.43.40				12.200,00	
01820	00000	3.3.90.46.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01830	00303	3.3.90.46.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	16.265,00
	00000	3.3.90.46.00.00			16.265,00	
01840	00303	3.3.90.47.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01850	00000	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01860	00303	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.610,00
	00000	4.4.90.52.08.00			620,00	
	00000	4.4.90.52.12.00			4.191,00	
	00000	4.4.90.52.35.00			11.799,00	
		<b>10.302.0006.2-042 Bloco Média e Alta Complexidade - ( Bloco 302 )</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>50.563,00</b>
	01870	00303	3.3.90.39.00.00	280.000,00	0,00	280.000,00
	00000	3.3.90.39.50.99			50.563,00	
		<b>10.303.0006.2-043 Assitencia Farmacêutica ( Bloco 303 )</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>194.398,80</b>
	01880	00303	3.3.90.30.00.00	280.000,00	0,00	280.000,00
	00000	3.3.90.30.09.00			194.398,80	
		<b>10.304.0006.2-044 Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497</b>	<b>91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>10.774,31</b>
	01890	00497	3.1.90.11.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	00000	3.1.90.11.01.04			4.217,48	
	01900	00497	3.1.90.13.00.00	4.400,00	0,00	4.400,00
	00000	3.1.90.13.02.00			927,83	
	01910	00497	3.3.90.30.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	00000	3.3.90.30.36.00			5.229,00	
	00000	3.3.90.30.36.00			340,00	
	00000	3.3.90.30.11.00			100,00	
	00000	3.3.90.30.07.11			4.789,00	
	01920	00497	3.3.90.39.00.00	32.500,00	0,00	32.500,00
	00000	3.3.90.39.81.00			400,00	
		<b>05.002 SETOR DE SANEMANETO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.230,00</b>
		<b>17.511.0006.2-045 Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Rural</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01930	00000	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01940	00000	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	01950	00000	4.4.90.52.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<b>17.512.0006.2-046 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.230,00</b>
	01960	00000	3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	01970	00000	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01980	00000	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	3.3.90.39.99.99			3.230,00	
	01990	00000	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>17.512.0006.2-047 Manutenção do Saneamento Urbano</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
	02000	00000	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	02010	00000	4.4.90.30.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
		<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.347.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.440,00</b>	<b>287.306,16</b>
		<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>08.243.0005.6-048 Manutenção do ECA/FMDCA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
	02020	00000	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	02030	00000	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	02040	00000	3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	500,00
	02050	00000	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02060	00000	3.3.90.46.00.00	200,00	0,00	200,00
	02070	00000	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>	<b>637.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.780,00</b>	<b>162.245,80</b>
		<b>08.241.0005.2-049 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	02080	00000	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	02090	00000	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	02100	00000	3.3.90.36.00.00	800,00	0,00	800,00
	02110	00000	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02120 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-050</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-051</b>	<b>Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
02200 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-052</b>	<b>Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
02260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02300 00000	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.243.0005.6-053</b>	<b>Manutenção de Convênios e Programas</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>114.880,60</b>	<b>90.119,40</b>
02310 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	107.555,80	89.444,20
00000	3.1.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				107.555,80	
02320 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.324,80	675,20
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				7.324,80	
<b>08.244.0005.2-054</b>	<b>Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>
02330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02340 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02370 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02380 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02400 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02410 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02420 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02440 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>08.244.0005.2-055</b>	<b>Projeto Estadual - PPAS - FR 778</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>2.384,00</b>	<b>93.716,00</b>
02450 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02510 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02520 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.384,00	17.616,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.384,00	
02530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02540 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02550 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>08.244.0005.2-056</b>	<b>Bloco de Financiamento IGD Bolsa Família - Bloco 934</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>
02560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02580 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
02590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02620 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-057</b>	<b>Manutenção do FMAS</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>
02640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.244.0005.2-058</b>	<b>Manutenção do Centro de Referencia de Assist. Social - SCFV - PISO BASICO</b>	<b>141.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.980,00</b>	<b>37.700,30</b>	<b>104.279,70</b>
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	22.644,66	2.355,34
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				769,52	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.807,86	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.067,28	
02690 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	0,00	12.980,00	4.981,76	7.998,24
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.981,76	
02710 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02720 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.083,88	5.916,12
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.333,29	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				535,56	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				140,33	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,80	
02740 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	232,50	21.767,50
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				232,50	
02750 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.687,50	17.312,50
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				300,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				137,50	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.550,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.500,00	
02770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	70,00	430,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,00	
02780 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-059</b>	<b>Serviços Eventuais / Kit Cesta Basica e Kit Higiene</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>4.400,90</b>	<b>27.599,10</b>
02800 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	4.400,90	23.599,10
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.721,90	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				679,00	
02810 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-060</b>	<b>Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>690,00</b>	<b>22.510,00</b>
02830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	690,00	1.310,00
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS				690,00	
02850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-061</b>	<b>Conselho Municipal dos Direito das Mulheres</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
02930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-062</b>	<b>Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>24.810,00</b>
02990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.190,00	17.810,00
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.190,00	
03000 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-063</b>	<b>Manutenção do F.M.A.S.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>703.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.960,00</b>	<b>125.060,36</b>	<b>578.899,64</b>
<b>08.243.0005.2-064 Manutenção da A.C.C.A.</b>		<b>398.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>75.525,84</b>	<b>323.074,16</b>
03060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	46.708,49	153.291,51
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.895,93	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.486,33	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				673,20	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				151,07	
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				501,96	
03070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	9.729,37	34.270,63
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.729,37	
03080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	7.324,14	62.675,86
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				925,11	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.410,81	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				860,78	
	00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				107,95	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				827,79	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				191,70	
03100 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	11.435,74	28.564,26
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				165,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.000,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				770,74	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
03130 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,00	
03140 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03150 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	208,10	19.791,90
	00000 4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				208,10	
03160 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08.243.0005.6-065 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
03170 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03190 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03210 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-066 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>98.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.860,00</b>	<b>7.991,09</b>	<b>90.868,91</b>
03230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
03240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
03250 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	345,00	4.655,00
	00000 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				345,00	
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.448,25	1.551,75
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.448,25	
03270 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.007,84	1.992,16
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				500,00	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				220,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.000,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				287,84	
03290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	190,00	1.310,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,00	
03300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>08.244.0005.2-067 Vila Vicentina Obra Unida a Sociedade Sao Vicente de Paula</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
03310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03320 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
03330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-068 Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
03340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-069</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>40.043,43</b>	<b>104.956,57</b>
03380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	29.336,15	70.663,85
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.031,30	
	00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				16.451,41	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.853,44	
03390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.454,13	15.545,87
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.454,13	
03400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.891,92	1.108,08
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,50	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.854,42	
03420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	326,23	9.673,77
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				326,23	
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	35,00	465,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
03450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-070</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-071</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-072</b>	<b>Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.000,00</b>
03550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03570 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
03590 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>936.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.903,00</b>	<b>226.616,09</b>	<b>710.286,91</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>936.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.903,00</b>	<b>226.616,09</b>	<b>710.286,91</b>
<b>17.511.0006.2-073</b>	<b>Manutenção Bomba d'água Vila Rural</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
03610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03620 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
03630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.1-003</b>	<b>Pavimentação Poliédrca Estradas Rurais - 766</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
03640 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03650 00766	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
<b>20.606.0010.1-008</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03651 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03652 00766	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0010.2-074</b>	<b>Manutenção Convênio Emater</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
03930 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>20.606.0010.2-075</b>	<b>Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
03660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03670 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20.606.0010.2-076</b>	<b>Construção de Abastecedor Municipal</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
03680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03700 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03710 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>20.606.0010.2-077</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>19.775,86</b>	<b>151.724,14</b>
03720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	14.817,07	85.182,93
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.349,76	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.467,31	
03730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.259,76	18.740,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.259,76	
03740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,00	620,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				690,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				690,00	
03750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	37,50	14.962,50
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,50	
03760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	176,53	29.823,47
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				176,53	
03770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	105,00	395,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,00	
03780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-078 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>428.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.883,00</b>	<b>183.980,70</b>	<b>244.902,30</b>
03790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	168.661,05	61.338,95
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				106.230,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				5.225,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24.360,02	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				216,03	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				32.630,00	
03800 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
03810 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.772,00	0,00	12.772,00	0,00	12.772,00
03820 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.195,00	0,00	82.195,00	0,00	82.195,00
03830 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.240,00	0,00	45.240,00	1.520,55	43.719,45
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.520,55	
03840 00703	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
03850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	13.799,10	21.200,90
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				7.530,02	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.610,74	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.026,99	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				631,35	
03860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20.606.0010.2-079 Manutenção Viveiro Municipal</b>		<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21.600,00</b>
03870 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
03880 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03920 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20.608.0010.2-080 Manutenção do Matadouro Municipal</b>		<b>64.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.620,00</b>	<b>22.559,53</b>	<b>42.060,47</b>
03940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	10.171,73	10.828,27
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.859,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				312,33	
03950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00	0,00	4.620,00	2.237,80	2.382,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.237,80	
03960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	10.150,00	24.850,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.250,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
03980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>1.897.326,00</b>	<b>190.659,61</b>	<b>2.087.985,61</b>	<b>570.071,40</b>	<b>1.517.914,21</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>744.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.126,00</b>	<b>178.775,99</b>	<b>565.350,01</b>
<b>15.451.0009.2-081 Ampliação Rede Energia Elétrica</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
03990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>15.452.0009.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
04000 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04010 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.452.0009.2-082 CODEPACI - Programa Iluminação Pública</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.279,04</b>	<b>19.720,96</b>
04020 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.279,04	19.720,96
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				5.279,04	
<b>15.452.0009.2-083 Manutenção no Cemitério Municipal</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.800,00</b>
04030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04040 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.900,00	800,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
04050 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.452.0009.2-084</b>	<b>Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>252.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.326,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>182.326,00</b>
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04080 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				70.000,00	
04090 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.326,00	0,00	84.326,00	0,00	84.326,00
04100 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>15.452.0009.2-085</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>372.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>82.248,55</b>	<b>289.851,45</b>
04110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	48.533,64	171.466,36
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.044,58	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.938,02	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.551,04	
04120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00	0,00	48.400,00	10.695,99	37.704,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.695,99	
04130 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	16.200,00	15.108,71	1.091,29
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				497,25	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.572,63	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				225,78	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.058,05	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.755,00	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	261,00	4.739,00
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				261,00	
04160 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	7.649,21	27.350,79
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.950,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				713,91	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				434,77	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				850,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				700,53	
04180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04190 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>15.452.0009.2-086</b>	<b>Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>12.200,00</b>
04210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	8.800,00	4.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
04230 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04240 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.2-087</b>	<b>Manutenção/Reforma no Fundo de Vale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00</b>
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
04270 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.2-088</b>	<b>Reforma/Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.748,40</b>	<b>15.251,60</b>
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	248,40	6.751,60
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				248,40	
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>833.700,00</b>	<b>190.659,61</b>	<b>1.024.359,61</b>	<b>322.101,82</b>	<b>702.257,79</b>
<b>04.451.0009.2-089</b>	<b>Reforma/Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
04310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
04330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.451.0009.1-004</b>	<b>Pavimentação / Recape - FR 772</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
04340 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04350 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
<b>15.451.0009.1-007</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PRAÇAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.659,61</b>	<b>190.659,61</b>	<b>187.165,61</b>	<b>3.494,00</b>
04351 00758	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				187.165,61	
<b>15.451.0009.2-090</b>	<b>Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio / Vias Urbanas</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.083,00</b>	<b>158.917,00</b>
04360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	1.083,00	68.917,00
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				455,00	
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				628,00	
04370 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>15.452.0009.2-091</b>	<b>Manutenção/Ampliação Prédios Públicos</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.321,78</b>	<b>75.678,22</b>
04380 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
04390 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	14.321,78	35.678,22
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.321,78	
<b>15.452.0009.2-092</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>413.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.900,00</b>	<b>117.531,43</b>	<b>296.368,57</b>
04400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	94.641,79	225.358,21
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				744,84	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				806,65	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.347,06	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.711,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				88.031,92	
04410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.400,00	0,00	70.400,00	20.111,28	50.288,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.111,28	
04420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.505,79	7.494,21
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.925,79	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				580,00	
04440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	272,57	9.727,43
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				82,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				119,76	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				70,81	
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>16.122.0004.2-093</b>	<b>Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
04470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>319.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>69.193,59</b>	<b>250.306,41</b>
<b>26.782.0011.2-094</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>319.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>69.193,59</b>	<b>250.306,41</b>
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	56.998,54	193.001,46
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.347,06	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				349,17	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.518,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.252,04	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.531,97	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	12.195,05	42.804,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.195,05	
04540 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04560 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
04570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>4.099.595,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099.595,25</b>	<b>985.414,38</b>	<b>3.114.180,87</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.046.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.987,00</b>	<b>785.422,61</b>	<b>2.261.564,39</b>
<b>12.361.0007.1-005</b>	<b>Const. Escola c/ 6 Salas - FR 118</b>	<b>928.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.500,00</b>	<b>122.348,20</b>	<b>806.151,80</b>
04590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04600 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	918.500,00	0,00	918.500,00	122.348,20	796.151,80
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				122.348,20	
<b>12.361.0007.2-095</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>50.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.260,00</b>	<b>23.309,28</b>	<b>26.950,72</b>
04610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	11.544,75	11.455,25
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				672,92	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.749,98	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.121,85	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04620 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	2.539,83	2.520,17
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.539,83	
04630 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	2.484,86	1.715,14
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				112,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				24,49	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				480,38	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				158,64	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				814,85	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
04650 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.549,84	5.450,16
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				99,84	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				550,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.100,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
04660 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	190,00	310,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,00	
04670 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>12.361.0007.2-096 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>		<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>
04680 00132	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00
04690 00132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>12.361.0007.2-097 Manutenção Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
04700 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>12.361.0007.2-098 Progrma Salário Educação - FR 107</b>		<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>9.185,00</b>	<b>102.815,00</b>
04710 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.440,00	3.560,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.095,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				345,00	
04720 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04730 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	4.745,00	22.255,00
00000	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				3.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				945,00	
04740 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12.361.0007.6-099 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
04750 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>12.361.0007.6-100 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>662.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.400,00</b>	<b>277.414,37</b>	<b>384.985,63</b>
04760 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	182.952,45	227.047,55
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.793,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				169.069,77	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				88,98	
04770 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.100,00	0,00	129.100,00	46.470,09	82.629,91
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.032,99	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.437,10	
04780 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	38.270,91	51.729,09
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				38.270,91	
04790 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.300,00	0,00	28.300,00	9.720,92	18.579,08
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.720,92	
04800 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04810 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.361.0007.6-101 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>371.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.859,00</b>	<b>122.201,70</b>	<b>249.657,30</b>
04820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	2.938,02	97.061,98
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.938,02	
04830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00	63.648,95	24.351,05
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.678,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.388,69	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				234,24	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.347,06	
04840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.586,88	413,12
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				711,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.875,01	
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	646,36	21.353,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				646,36	
04860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.360,00	0,00	19.360,00	13.805,67	5.554,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.805,67	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.197,51	2,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.197,51	
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.193,67	22.806,33
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.040,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.004,97	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.452,45	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.886,55	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				809,20	
04910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.909,00	0,00	18.909,00	0,00	18.909,00
04920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.930,91	3.069,09
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				60,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.727,31	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				46,35	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				84,25	
04930 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04940 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04950 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	1.363,73	20.636,27
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.113,73	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				250,00	
04960 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	18.500,00	14.850,00	3.650,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				9.900,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.450,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
04970 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	20,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.800,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				180,00	
04980 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04990 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	60,00	440,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,00	
05000 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
05010 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05020 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05030 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05040 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.0007.6-102 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.792,34</b>	<b>38.207,66</b>
05050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.792,34	38.207,66
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				11.792,34	
<b>12.361.0007.6-103 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
05060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12.361.0007.6-104 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
05070 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12.361.0007.6-105 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>76.042,71</b>	<b>154.357,29</b>
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	22.400,84	22.599,16
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.311,15	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.089,69	
05090 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.191,70	808,30
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.112,03	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.079,67	
05100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	4.928,16	4.971,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.928,16	
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.022,15	19.977,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.022,15	
05120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.548,14	2.451,86
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.608,14	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.940,00	
05130 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	67.500,00	9.285,32	58.214,68
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.052,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.020,07	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				3.189,25	
05140 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.290,29	3.709,71
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				350,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				707,20	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				184,09	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				49,00	
05160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.196,11	803,89
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.228,71	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				771,90	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.966,76	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				646,78	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				581,96	
05170 00104	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
05180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,00	
05190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
05200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12.361.0007.6-106 Manutenção do Transporte Escolar - FR 122</b>		<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>2.373,77</b>	<b>35.926,23</b>
05210 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	805,95	31.494,05
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				805,95	
05220 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.567,82	4.432,18
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.427,82	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				140,00	
<b>12.361.0007.6-107 Manutenção do Transporte Escolar - FR 125</b>		<b>71.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.770,00</b>	<b>22.224,09</b>	<b>49.545,91</b>
05230 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.770,00	0,00	61.770,00	21.236,29	40.533,71
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				21.236,29	
05240 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	987,80	9.012,20
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				987,80	
<b>12.361.0007.6-108 Manutenção/Reforma Escola Pio XII</b>		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.012,65</b>	<b>21.987,35</b>
05250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05260 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				400,00	
05280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	612,65	9.387,35
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				612,65	
<b>12.361.0007.6-109 Aquisição de Veículos</b>		<b>181.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.540,00</b>
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05300 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05310 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00
<b>12.363.0007.2-110 Manutenção Tele Centro</b>		<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>20.350,00</b>
05320 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05330 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
05360 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.364.0007.2-111 Manutenção do Ensino Superior</b>		<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>113.668,50</b>	<b>149.331,50</b>
05370 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	21.036,77	58.963,23
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.965,77	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				6.952,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.139,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.980,00	
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	521,73	24.478,27
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				265,20	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				156,82	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				99,71	
05400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.110,00	19.890,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.110,00	
05410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	125.000,00	87.000,00	38.000,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				87.000,00	
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>218.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>55.911,60</b>	<b>162.888,40</b>
<b>13.392.0008.2-112 Manutenção da Fanfara Municipal</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
05420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05430 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
<b>13.392.0008.2-113</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.711,94</b>	<b>19.288,06</b>
05440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	361,94	1.638,06
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				325,94	
05450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.350,00	17.650,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.350,00	
<b>13.392.0008.2-114</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gataí</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
<b>13.392.0008.2-115</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>18.861,60</b>	<b>5.638,40</b>
05480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.173,71	826,29
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				358,17	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.815,54	
05490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.118,24	181,76
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.118,24	
05500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	169,65	1.030,35
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				158,89	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				10,76	
05510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.400,00	1.100,00
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				800,00	
05520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>13.392.0008.2-116</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>23.400,00</b>
05530 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
05540 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
05550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
05570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>27.361.0008.1-006</b>	<b>Implant. Adeq. Estruturas Esportivas - Cobertura Quadra Pequena - FR 117</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
05580 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05590 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>27.812.0008.2-117</b>	<b>Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05610 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
05620 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05630 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>27.812.0008.2-118</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>11.760,00</b>
05640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				440,00	
05650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
05660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-119</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>17.008,73</b>	<b>22.491,27</b>
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.733,13	1.266,87
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.097,78	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				637,35	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.998,00	
05690 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.700,00	13.300,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				1.700,00	
05700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.840,60	7.159,40
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.350,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.090,60	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
05710 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	735,00	765,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				735,00	
<b>27.812.0008.2-120</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>9.989,33</b>	<b>18.810,67</b>
05720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.312,25	10.687,75

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.312,25	
05730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	948,68	2.351,32
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				948,68	
05740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	172,50	827,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				172,50	
05750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.330,00	170,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.330,00	
05760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.620,00	3.380,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.620,00	
05770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.605,90	894,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.605,90	
<b>09.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>	<b>833.808,25</b>	<b>0,00</b>	<b>833.808,25</b>	<b>144.080,17</b>	<b>689.728,08</b>
<b>12.365.0007.6-121</b>	<b>Convênio Brasil Carinhoso - FR 106</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
05790 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
<b>12.365.0007.6-122</b>	<b>Convênio Apoio a Creche - FR 100</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>
05800 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05810 00100	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
<b>12.365.0007.6-123</b>	<b>Manutenção do C.E.M.E.I.</b>	<b>366.008,25</b>	<b>0,00</b>	<b>366.008,25</b>	<b>93.269,28</b>	<b>272.738,97</b>
05820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	4.495,22	65.504,78
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				716,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.778,37	
05830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	32.407,07	117.592,93
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				592,01	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.833,58	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.981,48	
05840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.237,04	3.762,96
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.053,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.183,17	
05850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	988,95	14.411,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				988,95	
05860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	7.129,58	25.870,42
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.129,58	
05870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.572,16	827,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.572,16	
05880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.977,36	22,64
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.861,40	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				191,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.489,68	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.434,58	
05910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.133,90	14.866,10
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.199,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				383,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.551,50	
05920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.408,25	0,00	3.408,25	0,00	3.408,25
05930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	1.209,00	16.791,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.184,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				25,00	
05940 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	11.695,00	5.305,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.695,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
05950 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05960 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05970 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.969,00	531,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.969,00	
05980 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.455,00	545,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.557,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				898,00	
<b>12.365.0007.6-124</b>	<b>Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>389.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.700,00</b>	<b>32.449,87</b>	<b>357.250,13</b>
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00	0,00	237.500,00	26.598,30	210.901,70

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				662,17	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.053,24	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				882,89	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.200,00	0,00	52.200,00	5.851,57	46.348,43
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.851,57	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
06030 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06040 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.365.0008.6-125</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>18.361,02</b>	<b>21.138,98</b>
06050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.898,69	6.101,31
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				13.898,69	
06060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.500,00	0,00	19.500,00	4.462,33	15.037,67
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				4.462,33	
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>99.999.0999.9-007</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
06070 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA****16.430.430,00****190.659,61****16.621.089,61****4.089.991,89****12.531.097,72**