

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00020 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
00030 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
00040 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00050 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00060 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		629.130,55	0,00	629.130,55	304.156,24	324.974,31
02.001 GABINETE DO PREFEITO		359.359,00	0,00	359.359,00	179.445,76	179.913,24
04.122.0003.2-002 Aquisição de Veículos		32.209,00	0,00	32.209,00	0,00	32.209,00
00090 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00100 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.199,00	0,00	32.199,00	0,00	32.199,00
04.122.0003.2-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		271.650,00	0,00	271.650,00	148.616,17	123.033,83
00110 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	91.378,84	66.121,16
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				63.201,53	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				28.177,31	
00120 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.650,00	0,00	34.650,00	21.155,17	13.494,83
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				13.904,24	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.250,93	
00130 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	28.704,35	11.295,65
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				28.504,35	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				200,00	
00140 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	1.548,01	20.451,99
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				110,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.013,01	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				109,00	
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.769,80	4.230,20
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.269,80	
00160 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	4.940,00
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,00	
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
04.122.0003.2-004 Divulgação de Atos Oficiais		50.000,00	0,00	50.000,00	30.829,59	19.170,41
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.829,59	19.170,41
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.829,59	
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.000,00	
06.182.0003.2-005 Manutenção Defesa Civil		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00210 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00220 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00230 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00240 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		189.791,55	0,00	189.791,55	80.977,01	108.814,54
02.061.0002.2-006 Precatórios/Sentenças Judiciais		73.000,00	0,00	73.000,00	44.452,49	28.547,51
00250 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	44.452,49	28.547,51
00000 3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				44.452,49	
04.061.0002.2-007 Indenizações e Restituições		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00260 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00000 3.1.90.94.30.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	
04.122.0003.2-008 Manutenção Assessoria Jurídica		104.791,55	0,00	104.791,55	36.524,52	68.267,03
00270 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.976,68	0,00	80.976,68	29.197,97	51.778,71
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.007,43	
00000 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				1.798,99	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.031,54	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				24.360,01	
00280 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.814,87	0,00	17.814,87	6.220,25	11.594,62
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.220,25	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.145,00	0,00	2.145,00	1.035,00	1.110,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.035,00	
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	
00310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
00320 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	37,30	362,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,30	
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
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	79.980,00	0,00	79.980,00	43.733,47	36.246,53
04.124.0003.2-009	Controladoria Interna	79.980,00	0,00	79.980,00	43.733,47	36.246,53
00340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	34.333,99	24.666,01
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.173,63	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.324,49	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				17.835,87	
00350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	0,00	12.980,00	7.553,48	5.426,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.553,48	
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	466,00	534,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				466,00	
00380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	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
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.352.973,58	15.000,00	2.367.973,58	1.223.925,60	1.144.047,98
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.926.844,58	15.000,00	1.941.844,58	1.051.203,44	890.641,14
04.122.0004.2-010	Restituição de Pagamento de Receitas Indevidas	500,00	0,00	500,00	172,29	327,71
00410 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	172,29	327,71
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				172,29	
04.122.0004.2-011	Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI	10.949,85	0,00	10.949,85	0,00	10.949,85
00420 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.949,85	0,00	10.949,85	0,00	10.949,85
04.122.0004.2-012	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	170.000,00	0,00	170.000,00	94.414,19	75.585,81
00430 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00	0,00	167.000,00	92.989,19	74.010,81
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				92.989,19	
00440 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.200,00	
00450 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	225,00	1.275,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				225,00	
04.122.0004.2-013	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	482.100,00	0,00	482.100,00	252.792,19	229.307,81
00460 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	240.000,00	0,00	240.000,00	161.582,89	78.417,11
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				161.582,89	
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	91.209,30	80.790,70
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				91.209,30	
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Administração	1.240.436,73	0,00	1.240.436,73	690.833,68	549.603,05
00490 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	58.418,61	101.581,39
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.103,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.847,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.024,66	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.442,76	
00500 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	12.534,74	22.665,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.534,74	
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.461,28	0,00	14.461,28	10.341,90	4.119,38
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.725,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				7.236,90	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.380,00	
00520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.575,45	0,00	125.575,45	50.415,46	75.159,99
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.330,08	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.128,50	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.877,81	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				8.194,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.006,08	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.068,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.623,58	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.979,70	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.040,31	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				167,40	
00530 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.260,00	4.740,00
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				5.260,00	
00540 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	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	552.791,92	310.708,08
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				102.231,14	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.368,98	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				186,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.023,19	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.630,70	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.550,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				41.100,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				78.857,66	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.122,73	
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				39.858,32	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34.063,56	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				178.000,00	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				400,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				4.195,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				16.490,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				5.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29.850,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				6.284,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				125,60	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75,04	
00560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.071,05	1.928,95
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.071,05	
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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0004.2-126 AUXÍLIO - FUNERAL		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00591 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.843.0000.2-015 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71		58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
00600 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00610 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
04.843.0000.2-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		22.800,00	0,00	22.800,00	12.991,09	9.808,91
00620 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.800,00	0,00	9.800,00	5.661,67	4.138,33
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				5.661,67	
00630 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.329,42	5.670,58
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				7.329,42	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		111.720,00	0,00	111.720,00	36.151,33	75.568,67
04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		111.720,00	0,00	111.720,00	36.151,33	75.568,67
00640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	29.169,56	56.830,44
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				947,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.115,59	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.106,76	
00650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.920,00	0,00	18.920,00	6.417,32	12.502,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.417,32	
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	564,45	435,55
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				564,45	
00680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	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
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		242.497,00	0,00	242.497,00	94.935,30	147.561,70
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Patrimônio		24.617,00	0,00	24.617,00	0,00	24.617,00
00710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	14.740,00
00720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.277,00	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00
00730 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00740 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00760 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00770 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Licitação	175.200,00	0,00	175.200,00	75.486,09	99.713,91
00780 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	58.308,87	76.691,13
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.916,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.827,22	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.564,80	
00790 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	12.827,87	16.872,13
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.827,87	
00800 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.505,64	2.494,36
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				735,32	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.770,32	
00810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	632,34	367,66
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				632,34	
00820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.211,37	788,63
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.211,37	
00830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Compras	42.680,00	0,00	42.680,00	19.449,21	23.230,79
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.900,00	0,00	26.900,00	15.543,81	11.356,19
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.283,04	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.260,77	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.920,00	0,00	5.920,00	3.419,63	2.500,37
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.419,63	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.060,00	0,00	5.060,00	316,17	4.743,83
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				316,17	
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	169,60	130,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,60	
00910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		71.912,00	0,00	71.912,00	41.635,53	30.276,47
04.123.0004.2-021	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	71.912,00	0,00	71.912,00	41.635,53	30.276,47
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.529,00	0,00	53.529,00	34.453,11	19.075,89
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.805,81	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.891,68	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				902,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.852,72	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.283,00	0,00	14.283,00	7.182,42	7.100,58
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.182,42	
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		531.297,00	0,00	531.297,00	238.875,14	292.421,86
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		138.797,00	0,00	138.797,00	75.584,32	63.212,68
04.123.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Tesouraria	138.797,00	0,00	138.797,00	75.584,32	63.212,68
00990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.882,00	0,00	91.882,00	49.622,85	42.259,15
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.629,86	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.992,99	
01000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.215,00	0,00	20.215,00	10.917,07	9.297,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.917,07	
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	334,80	665,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				334,80	
01030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.600,00	5.400,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				14.600,00	
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	109,60	90,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,60	
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
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		242.740,00	0,00	242.740,00	117.012,73	125.727,27
04.123.0004.2-023	Manutenção do Departamento de Contabilidade	242.740,00	0,00	242.740,00	117.012,73	125.727,27
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	91.086,34	96.913,66
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.503,08	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 5

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				75.328,29	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.830,86	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.424,11	
01070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.360,00	0,00	41.360,00	18.326,02	23.033,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.326,02	
01080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.380,00	0,00	6.380,00	5.520,00	860,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.520,00	
01090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	516,17	483,83
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				516,17	
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	184,20	315,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,20	
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
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		149.760,00	0,00	149.760,00	46.278,09	103.481,91
04.123.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação		149.760,00	0,00	149.760,00	46.278,09	103.481,91
01130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	36.868,63	76.131,37
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.525,41	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.131,54	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.211,68	
01140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	7.775,53	17.084,47
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.775,53	
01150 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.035,00	1.965,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.035,00	
01160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	561,63	4.438,37
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				561,63	
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	37,30	162,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,30	
01190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.029.138,59	0,00	4.029.138,59	1.984.560,08	2.044.578,51
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.939.138,59	0,00	3.939.138,59	1.975.447,08	1.963.691,51
10.242.0005.2-025 Benefícios Eventuais		5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00
01200 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00
00000	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				230,00	
10.244.0006.2-026 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
01210 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0006.1-002 Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330		210.990,00	0,00	210.990,00	14.208,46	196.781,54
01260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.990,00	0,00	54.990,00	14.208,46	40.781,54
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				14.208,46	
01270 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10.301.0006.2-027 Programa Qualif. da Vigilância em Saúde - FR 499		73.100,00	0,00	73.100,00	3.905,98	69.194,02
01280 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	2.206,00	894,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.206,00	
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	
10.301.0006.2-028 Prog. Est. de Qualif. dos Conselhos Mun de Saúde do Paraná - FR 333		7.300,00	0,00	7.300,00	36,80	7.263,20
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
10.301.0006.2-029 Programa Aquisição de Veículos - FR 334		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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
10.301.0006.2-030 Programa Equipamento UBS - FR 334		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
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
10.301.0006.2-031 Programa Equipamento Farmácia - FR 334		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
10.301.0006.2-032 Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 499		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01370 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01380 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0006.2-033	Proframa Manutenção Posto de Saúde - FR 498	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
10.301.0006.2-034	Programa Mais Médicos e Prowab	36.000,00	0,00	36.000,00	12.211,40	23.788,60
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	4.005,70	10.994,30
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				4.005,70	
01430 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				4.200,00	
10.301.0006.2-035	Manutenção Polo Academia de Saúde	79.341,00	0,00	79.341,00	3.307,50	76.033,50
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	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.307,50	2.192,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.307,50	
01520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01530 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0006.2-036	Atenção Básica - Média e Alta Complexidade - FR 495	138.640,00	0,00	138.640,00	136.834,95	1.805,05
01540 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.500,00	0,00	113.500,00	112.363,89	1.136,11
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				586,41	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.159,35	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				109.618,13	
01550 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.140,00	0,00	25.140,00	24.471,06	668,94
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.471,06	
10.301.0006.2-037	Vigilância em Saúde - VIGIA SUS	51.000,00	0,00	51.000,00	9.579,64	41.420,36
01560 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01570 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01580 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.579,64	5.420,36
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				9.579,64	
01590 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.2-038	Aquisição/Manutenção de Veículos	365.000,00	0,00	365.000,00	243.905,39	121.094,61
01600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.550,01	2.449,99
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,01	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.450,00	
01610 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	206.441,42	43.558,58
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				74.177,20	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				15.573,66	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				55.246,80	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				33.093,76	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				45,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.305,00	
01620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.957,94	13.042,06
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.439,41	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				22,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				496,53	
01630 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.956,02	22.043,98
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.119,58	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.441,40	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.711,47	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				521,50	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.173,22	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.267,85	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				9.721,00	
01640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01650 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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
10.301.0006.2-039	CISNORPI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				100.000,00	
10.301.0006.2-040	Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495	426.268,30	0,00	426.268,30	233.832,02	192.436,28
01680 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.685,27	0,00	341.685,27	191.448,60	150.236,67
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				176.569,62	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.464,51	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.835,04	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.259,29	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				320,14	
01690 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.583,03	0,00	84.583,03	42.383,42	42.199,61
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.642,83	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				40.740,59	
10.301.0006.2-041	Atividades Saúde - Atenção Básica	1.520.899,29	0,00	1.520.899,29	907.239,86	613.659,43
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	10.201,13	64.798,87
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.861,78	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				339,35	
01710 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	217.792,52	52.207,48
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.353,84	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.331,52	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				209,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				203.897,74	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	2.244,21	14.255,79
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.244,21	
01730 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.400,00	0,00	59.400,00	46.955,70	12.444,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				46.955,70	
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	13.000,00	0,00	13.000,00	9.168,98	3.831,02
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				8.306,48	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				862,50	
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	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	213.704,75	0,00	213.704,75	44.593,98	169.110,77
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				82,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.904,24	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				29.887,76	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.976,61	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				179,25	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.090,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.539,72	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				100,10	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				120,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				650,00	
01780 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	105.000,00	0,00	105.000,00	85.255,60	19.744,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				85.255,60	
01790 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.960,00	8.040,00
00000	3.3.90.36.28.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.770,00	
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				190,00	
01800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.708,00	42.292,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.708,00	
01810 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.294,54	0,00	581.294,54	426.609,90	154.684,64
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.656,03	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.150,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				4.484,87	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.200,00	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				2.420,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				342.696,68	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.743,76	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				721,06	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.437,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				14.500,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				8.500,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				12.200,00	
01820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01830 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	37.823,84	22.176,16
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37.823,84	
01840 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01860 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.610,00	3.390,00
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				620,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.191,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.799,00	
10.301.0006.2-132	PROGR. EST. DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE DO PR - FR 333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01861 00333	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-133	PROGRAMA PSF - FR 319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01862 00319	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-134	PROGR. DE QUALIFI. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FR 332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01863 00332	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-135	INCENTIVO FINANC. AQUISIÇÃO FÍSIO. E OU REABILITAÇÃO - FR 334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01864 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-136	PISO ATENÇÃO BÁSICA - FR 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01865 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2-042	Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)	236.500,00	0,00	236.500,00	69.082,12	167.417,88
01870 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.500,00	0,00	236.500,00	69.082,12	167.417,88
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				500,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				68.582,12	
10.303.0006.2-043	Assistencia Farmacêutica (Bloco 303)	280.000,00	0,00	280.000,00	218.124,95	61.875,05
01880 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	218.124,95	61.875,05
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				2.900,05	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				780,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				214.444,90	
10.304.0006.2-044	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	91.900,00	0,00	91.900,00	22.948,01	68.951,99
01890 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.756,63	9.243,37
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				373,58	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.383,05	
01900 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	2.366,43	2.033,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.366,43	
01910 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	9.424,95	25.575,05
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				4.195,95	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				340,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				100,00	
00000	3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				4.789,00	
01920 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	0,00	32.500,00	400,00	32.100,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				400,00	
05.002	SETOR DE SANEMANETO	90.000,00	0,00	90.000,00	9.113,00	80.887,00
17.511.0006.2-045	Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Rural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01930 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0006.2-046	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	63.000,00	0,00	63.000,00	9.113,00	53.887,00
01960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	5.370,00	44.630,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.370,00	
01970 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01980 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.743,00	6.257,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.743,00	
01990 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-047	Manutenção do Saneamento Urbano	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02000 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
02010 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.482.106,68	13.475,56	1.495.582,24	524.210,48	971.371,76
06.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	8.910,00	0,00	8.910,00	4.075,00	4.835,00
08.243.0005.6-048	Manutenção do ECA/FMDCA	8.910,00	0,00	8.910,00	4.075,00	4.835,00
02020 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.900,00	600,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.900,00	
02040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02060 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	175,00	235,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,00	
02070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		764.636,68	13.475,56	778.112,24	233.919,22	544.193,02
08.241.0005.2-049 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02100 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-050 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-051 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02200 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-052 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02300 00000	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0005.6-053 Manutenção de Convênios e Programas		205.000,00	0,00	205.000,00	114.880,60	90.119,40
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	
08.244.0005.2-054 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		43.945,70	0,00	43.945,70	550,00	43.395,70
02330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02340 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02370 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02380 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02400 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	550,00	5.450,00
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				550,00	
02410 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02420 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02440 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.445,70	0,00	12.445,70	0,00	12.445,70
08.244.0005.2-055 Projeto Estadual - PPAS - FR 778		114.131,74	0,00	114.131,74	17.832,32	96.299,42
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	777,50	14.222,50
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				777,50	
02510 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02520 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.821,74	0,00	45.821,74	16.688,00	29.133,74
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.688,00	
02530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	175,00	235,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02540 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	191,82	108,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,82	
02550 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-056	Bloco de Financiamento IGD Bolsa Familia - Bloco 934	87.039,97	0,00	87.039,97	0,00	87.039,97
02560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02580 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.639,97	0,00	64.639,97	0,00	64.639,97
02590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02620 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-057	Manutenção do FMAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
02640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08.244.0005.2-058	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - PISO BASICO	171.765,43	0,00	171.765,43	89.878,13	81.887,30
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.265,43	0,00	51.265,43	48.611,81	2.653,62
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				950,72	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.164,37	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.988,94	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				25.507,78	
02690 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	10.442,77	6.057,23
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.442,77	
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	5.162,80	2.837,20
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.705,01	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				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				1.847,53	
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	10.153,93	11.846,07
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				697,32	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				345,16	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.073,81	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.037,64	
02750 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.175,00	9.825,00
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				5.740,00	
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	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.885,00	
02770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	140,00	360,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,00	
02780 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	191,82	308,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,82	
02790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-059	Serviços Eventuais / Kit Cesta Basica e Kit Higiene	32.000,00	0,00	32.000,00	4.400,90	27.599,10
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
08.244.0005.2-060	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento	41.873,84	0,00	41.873,84	690,00	41.183,84
02830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.213,84	0,00	12.213,84	690,00	11.523,84
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				690,00	
02850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
02910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
08.244.0005.2-061 Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-062 Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade		27.000,00	0,00	27.000,00	5.460,00	21.540,00
02990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.460,00	14.540,00
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.460,00	
03000 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-063 Manutenção do F.M.A.S.		3.980,00	0,00	3.980,00	227,27	3.752,73
03030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	980,00	0,00	980,00	227,27	752,73
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				227,27	
03040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-127 PROJETO ESTADUAL - PPA - FR 778		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03051 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0005.2-128 PROGRAMA IGD SUAS - FR 762		0,00	2.341,11	2.341,11	0,00	2.341,11
03052 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.341,11	2.341,11	0,00	2.341,11
08.244.0005.2-129 PROGRAMA IGD BF - FR 744		0,00	3.117,91	3.117,91	0,00	3.117,91
03053 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.117,91	3.117,91	0,00	3.117,91
08.244.0005.2-130 PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741		0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
03054 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		708.560,00	0,00	708.560,00	286.216,26	422.343,74
08.243.0005.2-064 Manutenção da A.C.C.A.		398.600,00	0,00	398.600,00	156.006,03	242.593,97
03060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	83.481,02	116.518,98
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				75.356,13	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.798,66	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				673,20	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				151,07	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				501,96	
03070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	17.768,62	26.231,38
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.768,62	
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	28.935,31	41.064,69
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.091,83	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				163,68	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				130,22	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.253,25	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.058,04	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				148,94	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				107,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.940,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.793,47	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				4.113,01	
00000	3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				1.943,22	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				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	24.944,38	15.055,62
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.130,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.600,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				483,88	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				109,80	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.120,70	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				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	260,00	240,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				260,00	
03140 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03150 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	616,70	19.383,30
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				616,70	
03160 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0005.6-065	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
08.243.0005.6-066	Manutenção do Conselho Tutelar	100.860,00	0,00	100.860,00	41.586,43	59.273,57
03230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	22.906,59	40.093,41
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				22.906,59	
03240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	5.039,38	8.820,62
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.039,38	
03250 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.033,47	1.966,53
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				3.033,47	
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.087,50	912,50
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				65,32	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				290,65	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.837,53	
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	6.224,49	1.775,51
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				500,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				139,65	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				297,00	
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	295,00	1.205,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				295,00	
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
08.244.0005.2-067	Vila Vicentina Obra Unida a Sociedade Sao Vicente de Paula	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-068	Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e	15.200,00	0,00	15.200,00	116,00	15.084,00
03340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	6.200,00	116,00	6.084,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				116,00	
03370 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-069	Manutenção do Bem Estar Social	152.000,00	0,00	152.000,00	84.567,65	67.432,35
03380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	56.065,38	43.934,62
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.157,55	
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				36.456,42	
03390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.318,17	9.681,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.318,17	
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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.357,42	642,58
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				390,60	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				16,90	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.018,42	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
03420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.686,68	5.313,32
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				34,48	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				139,97	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.512,23	
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	140,00	360,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,00	
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
08.244.0005.2-070	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	9.500,00	0,00	9.500,00	942,30	8.557,70
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	942,30	57,70
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				942,30	
03480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-071	Manutenção da Capela Mortuária	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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
08.244.0005.2-072	Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas	14.100,00	0,00	14.100,00	2.997,85	11.102,15
03550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03570 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	2.997,85	602,15
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.997,85	
03590 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.013.120,83	21.672,03	1.034.792,86	474.098,85	560.694,01
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.013.120,83	21.672,03	1.034.792,86	474.098,85	560.694,01
17.511.0006.2-073	Manutenção Bomba d'água Vila Rural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03620 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
03630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.1-003	Pavimentação Poliédrca Estradas Rurais - 766	139.837,97	0,00	139.837,97	0,00	139.837,97
03640 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03650 00766	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.827,97	0,00	139.827,97	0,00	139.827,97
20.606.0010.1-008	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS	0,00	21.672,03	21.672,03	21.386,16	285,87
03651 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.313,88	186,12
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				2.313,88	
03652 00766	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.172,03	19.172,03	19.072,28	99,75
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				19.072,28	
20.606.0010.2-074	Manutenção Convênio Emater	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
03930 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
20.606.0010.2-075	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros	25.000,00	0,00	25.000,00	2.560,00	22.440,00
03660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.560,00	12.440,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.560,00	
03670 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0010.2-076	Construção de Abastecedouro Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03700 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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
20.606.0010.2-077	Manutenção do Departamento Agropecuário	185.500,00	0,00	185.500,00	76.868,24	108.631,76
03720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	36.106,97	63.893,03
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.756,72	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.630,31	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				719,94	
03730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	7.943,56	14.056,44
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.943,56	
03740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.443,78	1.556,22
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.638,46	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.805,32	
03750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	37,50	9.962,50
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	45.000,00	0,00	45.000,00	28.231,43	16.768,57
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				100,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			28.131,43	
03770 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-078	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	538.794,37	0,00	538.794,37	321.592,07	217.202,30
03790 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	295.000,00	254.387,07	40.612,93
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	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			707,00	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			62.175,04	
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			2.980,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			3.320,03	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			73.750,00	
03800 00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.968,81	38.968,81	16.600,00	22.368,81
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.900,00	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			14.700,00	
03810 00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.532,56	16.532,56	0,00	16.532,56
03820 00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.082,05	90.082,05	14.130,04	75.952,01
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			870,04	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			13.260,00	
03830 00512	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.914,34	47.914,34	2.183,64	45.730,70
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			486,39	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.520,55	
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			176,70	
03840 00703	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.796,61	2.796,61	0,00	2.796,61
03850 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	34.291,32	10.708,68
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.402,70	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			15.812,68	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			2.065,80	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.010,14	
03860 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.0010.2-079	Manutenção Viveiro Municipal	3.900,00	0,00	3.900,00	300,00	3.600,00
03870 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03880 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	200,00
03890 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03900 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	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	200,00	0,00	200,00
03920 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
20.608.0010.2-080	Manutenção do Matadouro Municipal	98.078,49	0,00	98.078,49	51.392,38	46.686,11
03940 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.424,14	48.424,14	26.477,59	21.946,55
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			25.513,22	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			964,37	
03950 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.654,35	10.654,35	5.825,11	4.829,24
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.825,11	
03960 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	189,68	810,32
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			78,48	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			111,20	
03970 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	18.900,00	16.100,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			600,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			16.500,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.800,00	
03980 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.900.923,59	190.659,61	2.091.583,20	1.052.522,45	1.039.060,75
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		723.126,00	0,00	723.126,00	327.060,16	396.065,84
15.451.0009.2-081 Ampliação Rede Energia Elétrica		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03990 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros		15.000,00	0,00	15.000,00	909,50	14.090,50
04000 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	909,50	4.090,50
00000	4.4.90.30.99.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			909,50	
04010 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-082 CODEPACI - Programa Iluminação Pública		15.000,00	0,00	15.000,00	5.279,04	9.720,96
04020 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	15.000,00	5.279,04	9.720,96
00000	3.3.71.70.39.01	Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ			5.279,04	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.452.0009.2-083	Manutenção no Cemitério Municipal	8.700,00	0,00	8.700,00	1.981,82	6.718,18
04030	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	81,82	918,18
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				31,00	
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				50,82	
04040	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.900,00	800,00
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
04050	00000 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.2-084	Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública	232.326,00	0,00	232.326,00	70.000,00	162.326,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-085	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	395.100,00	0,00	395.100,00	226.241,37	168.858,63
04110	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	120.132,91	99.867,09
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				586,29	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.381,40	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.103,59	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				104.461,53	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				600,10	
04120	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00	0,00	48.400,00	26.325,04	22.074,96
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.325,04	
04130	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	735,32	264,68
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				735,32	
04140	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	0,00	43.200,00	24.918,25	18.281,75
	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				2.550,17	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				225,78	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.222,05	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.529,00	
04150	00511 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.794,90	2.205,10
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.794,90	
04160	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04170	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	12.434,95	22.565,05
	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				3.223,82	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				596,30	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				516,30	
	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				2.298,53	
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	38.900,00	1.100,00
	00000 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				38.900,00	
15.452.0009.2-086	Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário	17.000,00	0,00	17.000,00	10.495,90	6.504,10
04210	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	695,90	304,10
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				695,90	
04220	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.800,00	3.200,00
	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				1.800,00	
04230	00000 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04240	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.2-087	Manutenção/Reforma no Fundo de Vale	7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,00	4.200,00
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
15.452.0009.2-088	Reforma/Manutenção de Praças Públicas	23.000,00	0,00	23.000,00	9.352,53	13.647,47
04280	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.518,51	1.481,49
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.518,51	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	334,02	6.665,98
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				334,02	
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	864.297,59	190.659,61	1.054.957,20	564.887,77	490.069,43
04.451.0009.2-089	Reforma/Manutenção do Clube Municipal	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
04310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
04330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.1-004	Pavimentação / Recape - FR 772	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04340 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04350 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
15.451.0009.1-007	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
04351 00758	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				187.165,61	
15.451.0009.2-090	Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio / Vias Urbanas	133.397,59	0,00	133.397,59	44.359,80	89.037,79
04360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	44.359,80	25.640,20
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				2.917,00	
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.737,80	
00000	4.4.90.30.99.01 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				33.705,00	
04370 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.397,59	0,00	63.397,59	0,00	63.397,59
15.452.0009.2-091	Manutenção/Ampliação Prédios Públicos	95.000,00	0,00	95.000,00	54.206,92	40.793,08
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04390 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	54.206,92	15.793,08
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54.206,92	
15.452.0009.2-092	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	472.100,00	0,00	472.100,00	277.155,44	194.944,56
04400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.300,00	0,00	368.300,00	221.427,20	146.872,80
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.537,95	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				806,65	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.716,38	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.508,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				204.858,03	
04410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.300,00	0,00	80.300,00	47.928,89	32.371,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				47.928,89	
04420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	345,00	655,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				345,00	
04430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.534,99	3.465,01
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				460,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				80,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.253,79	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				580,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.161,00	
04440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	770,16	9.229,84
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				257,16	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				40,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				282,43	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				119,76	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				70,81	
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	149,20	350,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,20	
04460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.122.0004.2-093	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003	DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS	313.500,00	0,00	313.500,00	160.574,52	152.925,48
26.782.0011.2-094	Departamento de Serviços Rodoviários	313.500,00	0,00	313.500,00	160.574,52	152.925,48
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	131.985,69	118.014,31
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.231,64	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				349,17	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.683,87	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 17

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				110.907,70	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.813,31	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	28.588,83	26.411,17
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				28.588,83	
04540 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		4.504.210,99	1.044,31	4.505.255,30	2.911.187,63	1.594.067,67
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.306.046,78	0,00	3.306.046,78	2.395.851,05	910.195,73
12.361.0007.1-005 Const. Escola c/ 6 Salas - FR 118		928.500,00	0,00	928.500,00	822.348,20	106.151,80
04590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04600 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	918.500,00	0,00	918.500,00	822.348,20	96.151,80
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				822.348,20	
12.361.0007.2-095 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		104.607,89	0,00	104.607,89	54.127,39	50.480,50
04610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.121,24	0,00	58.121,24	25.962,89	32.158,35
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				14.116,58	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.173,39	
04620 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,65	0,00	12.786,65	5.711,81	7.074,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.711,81	
04630 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	15.200,00	9.933,20	5.266,80
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.709,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				117,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.875,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.076,25	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.260,85	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
04650 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.222,19	3.777,81
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.054,84	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				67,35	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.400,00	
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	297,30	202,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				297,30	
04670 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-096 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00
04680 00132	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00
04690 00132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
12.361.0007.2-097 Manutenção Merenda Escolar - EJA - FR 110		1.350,00	0,00	1.350,00	383,42	966,58
04700 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	383,42	966,58
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				383,42	
12.361.0007.2-098 Progrma Sallário Educação - FR 107		116.148,94	0,00	116.148,94	13.771,95	102.376,99
04710 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.199,00	801,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.164,50	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.034,50	
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	31.148,94	0,00	31.148,94	6.572,95	24.575,99
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				1.042,95	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.730,00	
04740 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0007.6-099 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.500,00	0,00	1.500,00	420,04	1.079,96
04750 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	420,04	1.079,96
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				420,04	
12.361.0007.6-100 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		688.366,98	0,00	688.366,98	567.635,02	120.731,96
04760 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.253,98	0,00	430.253,98	409.704,86	20.549,12
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.330,08	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				393.848,74	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				88,98	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.437,06	
04770 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.100,00	0,00	129.100,00	57.643,74	71.456,26
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				49.801,89	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.437,10	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				404,75	
04780 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.713,00	0,00	95.713,00	88.107,30	7.605,70
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				88.107,30	
04790 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.300,00	0,00	28.300,00	12.179,12	16.120,88
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.179,12	
04800 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04810 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0007.6-101	Manutenção Ensino Fundamental	562.894,52	0,00	562.894,52	404.119,12	158.775,40
04820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.227,93	0,00	152.227,93	152.227,93	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.362,04	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				957,04	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.538,07	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.370,78	
04830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	83.455,48	59.544,52
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				76.036,47	
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				1.796,08	
04840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.250,00	0,00	79.250,00	52.463,20	26.786,80
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				711,87	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				478,52	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.565,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				49.707,29	
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.777,45	0,00	33.777,45	33.777,45	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				33.777,45	
04860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.460,00	0,00	31.460,00	18.163,16	13.296,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.163,16	
04870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.460,14	0,00	17.460,14	11.630,31	5.829,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.630,31	
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				100,00	
04890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.165,17	14.834,83
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.793,37	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.004,97	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.137,08	
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				2.343,20	
04910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.909,00	0,00	11.909,00	2.678,35	9.230,65
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.678,35	
04920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.808,34	1.191,66
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				60,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.604,74	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				46,35	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				84,25	
04930 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04940 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
04950 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	7.809,73	14.190,27
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.113,73	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				910,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.536,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				250,00	
04960 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	18.765,00	1.735,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				10.400,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				910,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.450,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				505,00	
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	95,00	405,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,00	
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
05030 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05040 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0007.6-102 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre		50.000,00	0,00	50.000,00	29.440,37	20.559,63
05050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.440,37	20.559,63
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				29.440,37	
12.361.0007.6-103 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,00	14.825,00
05060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,00	14.825,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				5.175,00	
12.361.0007.6-104 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110		6.000,00	0,00	6.000,00	3.709,50	2.290,50
05070 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.709,50	2.290,50
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.709,50	
12.361.0007.6-105 Manutenção do Transporte Escolar		336.916,26	0,00	336.916,26	228.448,60	108.467,66
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	35.109,19	9.890,81
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.019,50	
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	12.000,00	0,00	12.000,00	9.191,70	2.808,30
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	7.723,97	2.176,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.723,97	
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.022,15	13.977,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.022,15	
05120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.548,14	12.451,86
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	63.675,48	3.824,52
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				246,16	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				19.028,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.020,07	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				3.189,25	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				39.192,00	
05140 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.971,60	28,40
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.971,60	
05150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	26.275,90	48.724,10
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.932,20	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				999,60	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.295,10	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				49,00	
05160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.516,26	0,00	52.516,26	52.509,31	6,95
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				42.996,51	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				925,62	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				220,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.258,44	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				646,78	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.461,96	
05170 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.241,16	758,84
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				361,90	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.064,23	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				525,85	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				289,18	
05180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,00	
05190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.6-106	Manutenção do Transporte Escolar - FR 122	42.642,32	0,00	42.642,32	3.833,02	38.809,30
05210 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	805,95	31.494,05
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				805,95	
05220 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.342,32	0,00	10.342,32	3.027,07	7.315,25
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.887,07	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				140,00	
12.361.0007.6-107	Manutenção do Transporte Escolar - FR 125	76.039,76	0,00	76.039,76	30.631,40	45.408,36
05230 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.770,00	0,00	61.770,00	28.857,70	32.912,30
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				28.857,70	
05240 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.269,76	0,00	14.269,76	1.773,70	12.496,06
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				354,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.419,70	
12.361.0007.6-108	Manutenção/Reforma Escola Pio XII	20.000,00	0,00	20.000,00	2.388,09	17.611,91
05250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	526,80	4.473,20
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				526,80	
05260 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.461,29	8.538,71
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.461,29	
12.361.0007.6-109	Aquisição de Veículos	43.572,11	0,00	43.572,11	0,00	43.572,11
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
05300 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.332,11	0,00	1.332,11	0,00	1.332,11
05310 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00
12.363.0007.2-110	Manutenção Tele Centro	26.600,00	0,00	26.600,00	4.436,36	22.163,64
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	286,36	1.713,64
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				286,36	
05350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00	0,00	7.400,00	4.150,00	3.250,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.800,00	
05360 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0007.2-111	Manutenção do Ensino Superior	270.000,00	0,00	270.000,00	224.983,57	45.016,43
05370 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	126.000,00	110.593,35	15.406,65
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31.080,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				24.232,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.899,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.980,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				11.136,60	
00000	3.3.90.30.39.04 MOTOR DE REPOSIÇÃO				24.000,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.264,80	
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	9.220,62	15.779,38
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				863,63	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.013,80	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.012,06	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.331,13	
05400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.169,60	6.830,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.169,60	
05410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	87.000,00	3.000,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				87.000,00	
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	228.314,00	1.044,31	229.358,31	97.403,19	131.955,12
13.392.0008.2-112	Manutenção da Fanfarras Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
13.392.0008.2-113	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	22.000,00	0,00	22.000,00	2.711,94	19.288,06
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	
13.392.0008.2-114	Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
13.392.0008.2-115	Manutenção da Biblioteca Municipal	56.800,00	0,00	56.800,00	33.994,61	22.805,39
05480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	25.331,08	14.668,92
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				24.972,91	
05490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	5.572,88	3.027,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.572,88	
05500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	690,65	509,35
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				169,80	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				351,20	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				158,89	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				10,76	
05510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				462,41	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.337,59	
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
13.392.0008.2-116	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	14.800,00	0,00	14.800,00	3.886,32	10.913,68
05530 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05540 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	286,32	913,68
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				286,32	
05560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
05570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27.361.0008.1-006	Implant. Adeq. Estruturas Esportivas - Cobertura Quadra Pequena - FR 117	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
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
27.812.0008.2-117	Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos	17.500,00	0,00	17.500,00	8.196,94	9.303,06
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	545,36	4.454,64
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				462,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				83,36	
05610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05620 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.651,58	348,42
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.651,58	
05630 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0008.2-118	Manutenção do Ginásio de Esportes	14.414,00	0,00	14.414,00	3.242,64	11.171,36
05640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	642,64	2.357,36
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				440,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				202,64	
05650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
05660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.414,00	0,00	5.414,00	0,00	5.414,00
05670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-119	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	32.500,00	0,00	32.500,00	22.307,67	10.192,33
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.741,93	2.258,07
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				1.646,15	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.998,00	
05690 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.600,00	900,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				3.600,00	
05700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.520,60	5.479,40
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				100,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.550,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.470,60	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
05710 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.445,14	1.554,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.445,14	
27.812.0008.2-120	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	34.800,00	0,00	34.800,00	21.563,07	13.236,93

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.857,63	4.142,37
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.477,82	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				379,81	
05730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.388,64	911,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.388,64	
05740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	959,76	2.040,24
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				442,26	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				517,50	
05750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.330,00	2.170,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.330,00	
05760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.061,10	938,90
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.061,10	
05770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	360,04	139,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				360,04	
05780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.605,90	2.894,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.605,90	
27.812.0008.2-131 MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR - LEI PELÉ - FR. 556		0,00	1.044,31	1.044,31	0,00	1.044,31
05781 00556	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,31	1.044,31	0,00	1.044,31
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		969.850,21	0,00	969.850,21	417.933,39	551.916,82
12.365.0007.6-121 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106		18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05790 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
12.365.0007.6-122 Convênio Apoio a Creche - FR 100		20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
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
12.365.0007.6-123 Manutenção do C.E.M.E.I.		491.518,40	0,00	491.518,40	311.996,63	179.521,77
05820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	8.140,72	61.859,28
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				7.423,87	
05830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	137.562,35	12.437,65
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.445,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.489,47	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				131.627,04	
05840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.250,00	0,00	89.250,00	46.292,30	42.957,70
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				43.773,47	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				630,91	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				834,05	
05850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	1.790,97	13.609,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.790,97	
05860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	30.627,90	2.372,10
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				30.627,90	
05870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.660,15	0,00	19.660,15	10.184,34	9.475,81
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.184,34	
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	10.668,69	7.331,31
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.141,40	
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				2.430,44	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.009,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				704,05	
05920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.408,25	0,00	3.408,25	3.174,60	233,65
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				397,92	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.652,57	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				124,11	
05930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	23.993,40	8.006,60
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				23.843,40	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				150,00	
05940 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	27.055,00	14.945,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99				7.755,00	
00000	3.3.90.39.44.10				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30				5.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02				800,00	
00000	3.3.90.39.58.00				8.000,00	
05950	00000	3.3.90.46.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00
05960	00103	3.3.90.46.00.00	800,00	0,00	800,00	695,00
00000	3.3.90.46.00.00				105,00	
05970	00000	4.4.90.52.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.969,00
00000	4.4.90.52.12.00				1.969,00	
05980	00103	4.4.90.52.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.455,00
00000	4.4.90.52.12.00				3.557,00	2.545,00
00000	4.4.90.52.35.00				898,00	
12.365.0007.6-124 Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB		389.700,00	0,00	389.700,00	68.527,13	321.172,87
05990	00101	3.1.90.11.00.00	237.500,00	0,00	237.500,00	55.247,28
00000	3.1.90.11.43.00				1.165,46	
00000	3.1.90.11.01.01				51.897,40	
00000	3.1.90.11.46.00				2.184,42	
06000	00102	3.1.90.11.00.00	78.000,00	0,00	78.000,00	1.160,89
00000	3.1.90.11.01.01				1.160,89	
06010	00101	3.1.90.13.00.00	52.200,00	0,00	52.200,00	11.863,57
00000	3.1.90.13.02.00				11.863,57	40.336,43
06020	00102	3.1.90.13.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	255,39
00000	3.1.90.13.02.00				255,39	16.744,61
06030	00102	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06040	00102	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0007.6-137 MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06041	00106	3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.6-125 Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI		50.031,81	0,00	50.031,81	37.409,63	12.622,18
06050	00000	3.3.90.32.00.00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.072,30
00000	3.3.90.32.05.00				28.072,30	
06060	00110	3.3.90.32.00.00	21.031,81	0,00	21.031,81	9.337,33
00000	3.3.90.32.05.00				9.337,33	11.694,48
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
99.999.0999.9-007 Reserva de Contingência		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
06070	00999	9.9.99.99.00.00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		17.487.901,81	241.851,51	17.729.753,32	8.713.536,47	9.016.216,85