

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

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		598.830,55	0,00	598.830,55	388.289,49	210.541,06
02.001 GABINETE DO PREFEITO		348.359,00	0,00	348.359,00	216.757,27	131.601,73
04.122.0003.2-002 Aquisição de Veículos		32.209,00	0,00	32.209,00	0,00	32.209,00
00090 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00100 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.199,00	0,00	32.199,00	0,00	32.199,00
04.122.0003.2-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		260.650,00	0,00	260.650,00	185.927,68	74.722,32
00110 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	117.487,08	40.012,92
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				81.259,11	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				36.227,97	
00120 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.650,00	0,00	34.650,00	26.898,93	7.751,07
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				17.876,88	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				9.022,05	
00130 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	33.996,55	6.003,45
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				33.279,05	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				717,50	
00140 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.678,02	12.321,98
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				1.143,02	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				109,00	
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.769,80	4.230,20
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.269,80	
00160 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	97,30	1.902,70
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,30	
00170 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.2-004 Divulgação de Atos Oficiais		50.000,00	0,00	50.000,00	30.829,59	19.170,41
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.829,59	19.170,41
00000 3.3.90.39.99.99	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		170.491,55	0,00	170.491,55	117.326,55	53.165,00
02.061.0002.2-006 Precatórios/Sentenças Judiciais		73.000,00	0,00	73.000,00	70.013,49	2.986,51
00250 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	70.013,49	2.986,51
00000 3.1.90.91.02.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				25.561,00	
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		85.491,55	0,00	85.491,55	47.313,06	38.178,49
00270 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.976,68	0,00	65.976,68	36.702,43	29.274,25
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				31.864,47	
00280 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.514,87	0,00	14.514,87	7.871,21	6.643,66

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.871,21	
00290 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.375,00	0,00	3.375,00	744,18
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			2.630,82	
00300 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760,00	0,00	760,00	726,00
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	455,00
00320 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	325,40
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,60	
00330 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	10,00
02.003	CONTROLADORIA INTERNA		79.980,00	0,00	79.980,00	54.205,67
04.124.0003.2-009	Controladoria Interna		79.980,00	0,00	79.980,00	54.205,67
00340 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	17.161,55
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			22.828,95	
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	3.775,54
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.204,46	
00360 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	367,18
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			517,50	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			2.115,32	
00370 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00
00390 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	436,06
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94	
00400 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO			2.339.773,58	15.000,00	2.354.773,58	1.435.184,97
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.926.844,58	15.000,00	1.941.844,58	1.207.429,54
04.122.0004.2-010	Restituição de Pagamento de Receitas Indevidas		500,00	0,00	500,00	172,29
00410 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	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
00420 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.949,85	0,00	10.949,85	10.949,85
04.122.0004.2-012	Contribuições ao PASEP - 1% Receita		170.000,00	0,00	170.000,00	100.848,12
00430 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00	0,00	167.000,00	67.576,88
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			99.423,12	
00440 00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	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	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	323.691,11
00460 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	240.000,00	0,00	240.000,00	33.577,99
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			205.875,43	
00000	3.1.90.01.06.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL			546,58	
00470 00551	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	70.100,00	0,00	70.100,00	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	54.730,90
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			117.269,10	
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Administração		1.240.436,73	0,00	1.240.436,73	765.925,90
00490 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	85.113,87
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			12.234,63	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			59.184,08	
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	19.042,40
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16.157,60	
00510 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.461,28	0,00	16.461,28	3.663,06
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.725,00	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			9.693,22	
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.380,00	
00520 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.575,45	0,00	123.575,45	66.213,96
00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			1.453,68	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.716,80	
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			1.877,81	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			8.194,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				19.011,15	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.068,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.617,57	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				477,84	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				60,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				656,19	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.747,06	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.150,31	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				331,08	
00530	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.260,00	4.740,00
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				5.260,00	
00540	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	481,90	1.018,10
	00000 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				481,90	
00550	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.500,00	0,00	863.500,00	573.730,35	289.769,65
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				116.093,01	
	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				83.899,98	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.162,73	
	00000 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.960,00	
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				39.858,32	
	00000 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				27.137,80	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				178.000,00	
	00000 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				400,00	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				4.515,00	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				17.990,00	
	00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				5.840,00	
	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				6.584,00	
	00000 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				125,80	
	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	1.220,25	1.779,75
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.220,25	
00570	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	32,22	2.167,78
	00000 3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				32,22	
00580	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	23.997,74	2,26
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23.997,74	
04.122.0004.2-126 AUXÍLIO - FUNERAL		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00591	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.843.0000.2-015 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71		58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
00600	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00610	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
04.843.0000.2-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		22.800,00	0,00	22.800,00	16.792,12	6.007,88
00620	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.800,00	0,00	9.800,00	7.368,58	2.431,42
	00000 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				7.368,58	
00630	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00	0,00	13.000,00	9.423,54	3.576,46
	00000 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				9.423,54	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		98.520,00	0,00	98.520,00	48.357,43	50.162,57
04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		98.520,00	0,00	98.520,00	48.357,43	50.162,57
00640	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	37.983,90	38.016,10
	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				25.798,89	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.237,80	
00650	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.720,00	0,00	16.720,00	8.356,48	8.363,52
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.356,48	
00660	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.378,00	622,00
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				517,50	
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				860,50	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	74,60	225,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,60	
00700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		242.497,00	0,00	242.497,00	121.894,57	120.602,43
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Patrimônio		24.617,00	0,00	24.617,00	0,00	24.617,00
00710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	14.740,00
00720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.277,00	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00
00730 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00740 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00760 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00770 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Licitação		175.200,00	0,00	175.200,00	95.278,47	79.921,53
00780 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	74.394,55	60.605,45
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				52.170,46	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				20.307,24	
00790 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	16.366,67	13.333,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.366,67	
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	800,24	199,76
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				800,24	
00820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.211,37	788,63
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.211,37	
00830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Compras		42.680,00	0,00	42.680,00	26.616,10	16.063,90
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.900,00	0,00	26.900,00	20.773,88	6.126,12
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				747,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.504,14	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.522,59	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.920,00	0,00	5.920,00	4.570,25	1.349,75
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.570,25	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.060,00	0,00	5.060,00	1.065,07	3.994,93
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.065,07	
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	206,90	93,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,90	
00910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		71.912,00	0,00	71.912,00	57.503,43	14.408,57
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		71.912,00	0,00	71.912,00	57.503,43	14.408,57
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.529,00	0,00	53.529,00	46.512,97	7.016,03
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				7.415,32	
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				36.388,94	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.283,00	0,00	14.283,00	9.835,58	4.447,42
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.835,58	
00940 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	735,32	464,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				735,32	
00950 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	299,56	700,44
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				299,56	
00960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
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	295.622,12	235.674,88
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA		138.797,00	0,00	138.797,00	97.925,30	40.871,70

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.123.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Tesouraria	138.797,00	0,00	138.797,00	97.925,30	40.871,70
00990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.882,00	0,00	91.882,00	65.178,15	26.703,85
	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				61.548,29	
01000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.215,00	0,00	20.215,00	14.339,25	5.875,75
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.339,25	
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	634,36	365,64
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				634,36	
01030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.600,00	2.400,00
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				17.600,00	
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	173,54	226,46
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				173,54	
01050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	242.740,00	0,00	242.740,00	137.792,15	104.947,85
04.123.0004.2-023	Manutenção do Departamento de Contabilidade	242.740,00	0,00	242.740,00	137.792,15	104.947,85
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	107.344,12	80.655,88
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.395,78	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				89.693,37	
	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	21.902,72	19.457,28
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.902,72	
01080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00	0,00	7.460,00	6.037,50	1.422,50
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.037,50	
01090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	815,73	184,27
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				815,73	
01100 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	1.380,00	1.420,00
	00000 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
01110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,00	0,00	700,00	312,08	387,92
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				312,08	
01120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
04.003	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	149.760,00	0,00	149.760,00	59.904,67	89.855,33
04.123.0004.2-024	Manutenção do Departamento de Tributação	149.760,00	0,00	149.760,00	59.904,67	89.855,33
01130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	46.661,27	66.338,73
	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				43.924,18	
	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	9.929,91	14.930,09
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.929,91	
01150 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.415,00	585,00
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.035,00	
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.380,00	
01160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	861,19	4.138,81
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				861,19	
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		4.329.299,41	216.096,96	4.545.396,37	2.518.512,48	2.026.883,89
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.252.299,41	216.096,96	4.468.396,37	2.507.845,10	1.960.551,27
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	231.634,49	0,00	231.634,49	45.596,24	186.038,25
01260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.634,49	0,00	75.634,49	45.596,24	30.038,25
	00000 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				45.596,24	
01270 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-027	Programa Qualif. da Vigilância em Saúde - FR 499	176.739,06	0,00	176.739,06	7.800,31	168.938,75
01280 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.739,06	0,00	6.739,06	5.514,94	1.224,12
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.514,94	
01290 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	585,39	74.414,61
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				585,39	
01300 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	1.699,98	93.300,02
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				849,99	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				849,99	
10.301.0006.2-028	Prog. Est. de Qualif. dos Conselhos Mun de Saúde do Paraná -FR 333	10.983,37	0,00	10.983,37	36,80	10.946,57
01310 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.983,37	0,00	5.983,37	36,80	5.946,57
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				36,80	
01320 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2-029	Programa Aquisição de Veículos - FR 334	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
01330 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0006.2-030	Programa Equipamento UBS - FR 334	346.990,00	0,00	346.990,00	0,00	346.990,00
01340 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
01350 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.990,00	0,00	294.990,00	0,00	294.990,00
10.301.0006.2-031	Programa Equipamento Farmácia - FR 334	39.202,87	0,00	39.202,87	0,00	39.202,87
01360 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.202,87	0,00	39.202,87	0,00	39.202,87
10.301.0006.2-032	Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 499	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
01370 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01380 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0006.2-033	Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 498	17.932,86	0,00	17.932,86	0,00	17.932,86
01390 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.932,86	0,00	10.932,86	0,00	10.932,86
01400 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.301.0006.2-034	Programa Mais Médicos e Provb	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	25.341,00	0,00	25.341,00	3.307,50	22.033,50
01440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.847,80	0,00	2.847,80	0,00	2.847,80
01450 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.152,20	0,00	4.152,20	0,00	4.152,20
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	3.307,50	2.192,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.307,50	
01520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01530 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	355.000,00	0,00	355.000,00	282.176,39	72.823,61
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	239.943,25	10.056,75
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				91.517,98	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				15.573,66	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				69.664,39	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				34.311,44	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				525,78	
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	1.992,14	13.007,86
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				530,73	
01630	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	32.690,99	17.309,01
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				1.552,81	
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				7.231,65	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.032,98	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				11.521,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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		124.000,00	0,00	124.000,00	100.000,00	24.000,00
01670	00303 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.000,00	0,00	124.000,00	100.000,00	24.000,00
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		468.502,49	0,00	468.502,49	387.508,50	80.993,99
01680	00495 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.627,93	0,00	374.627,93	317.215,25	57.412,68
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				301.494,18	
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				8.677,13	
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	93.874,56	0,00	93.874,56	70.293,25	23.581,31
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.877,53	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				68.415,72	
10.301.0006.2-041 Atividades Saúde - Atenção Básica		1.610.899,29	0,00	1.610.899,29	1.196.162,12	414.737,17
01700	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	13.332,17	61.667,83
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.992,82	
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	232.779,64	37.220,36
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.536,23	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.983,45	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				209,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				217.050,54	
01720	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	2.933,03	13.566,97
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.933,03	
01730	00303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.400,00	0,00	59.400,00	50.383,23	9.016,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				50.109,43	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				273,80	
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	12.411,33	588,67
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				11.548,83	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				862,50	
01760	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	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	174.482,28	39.222,47
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				82,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.410,84	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				123,90	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				156.277,76	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.029,36	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				746,35	
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				2.851,57	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				100,10	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				120,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	66.000,00	0,00	66.000,00	7.852,00	58.148,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.852,00	
01810 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.294,54	0,00	655.294,54	547.932,89	107.361,65
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.171,03	
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				9.120,00	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				2.420,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				443.604,67	
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				3.917,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25.000,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				8.500,00	
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	49.913,95	10.086,05
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49.913,95	
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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01861 00333	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0006.2-133	PROGRAMA PSF - FR 319	0,00	4.349,08	4.349,08	0,00	4.349,08
01862 00319	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.349,08	4.349,08	0,00	4.349,08
10.301.0006.2-134	PROGR. DE QUALIFI. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FR 332	0,00	85.404,31	85.404,31	0,00	85.404,31
01863 00332	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.404,31	85.404,31	0,00	85.404,31
10.301.0006.2-135	INCENTIVO FINANC. AQUISIÇÃO FÍSIO. E OU REABILITAÇÃO - FR 334	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01864 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0006.2-136	PISO ATENÇÃO BÁSICA - FR 495	0,00	83.343,57	83.343,57	0,00	83.343,57
01865 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.343,57	83.343,57	0,00	83.343,57
10.302.0006.2-042	Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)	186.500,00	0,00	186.500,00	81.508,43	104.991,57
01870 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.500,00	0,00	186.500,00	81.508,43	104.991,57
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 -				81.008,43	
10.303.0006.2-043	Assistencia Farmacêutica (Bloco 303)	280.000,00	0,00	280.000,00	218.124,95	61.875,05
01880 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	218.124,95	61.875,05
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				2.900,05	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				780,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				214.444,90	
10.304.0006.2-044	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	100.223,98	0,00	100.223,98	26.767,87	73.456,11
01890 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.492,70	0,00	26.492,70	13.887,67	12.605,03
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				13.514,09	
01900 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.231,28	0,00	6.231,28	3.055,25	3.176,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.055,25	
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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.002	SETOR DE SANEMANETO	77.000,00	0,00	77.000,00	10.667,38	66.332,62
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	9.194,53	53.805,47
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	3.824,53	6.175,47
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.824,53	
01990 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-047	Manutenção do Saneamento Urbano	9.000,00	0,00	9.000,00	1.472,85	7.527,15
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.472,85	5.527,15
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.472,85	
02010 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.465.506,68	13.485,56	1.478.992,24	617.862,03	861.130,21
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
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.	758.036,68	13.485,56	771.522,24	239.473,13	532.049,11
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	83.549,36	121.450,64
02310 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	78.222,40	118.777,60
00000	3.1.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				78.222,40	
02320 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.326,96	2.673,04
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				5.326,96	
08.244.0005.2-054	Programa IGD SUAS - BLOCO 936	43.945,70	0,00	43.945,70	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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	107.531,74	10,00	107.541,74	34.487,28	73.054,46
02450 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02451 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
02470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.704,46	8.295,54
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.335,26	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				369,20	
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	27.416,00	18.405,74
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27.416,00	
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	
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 Família - Bloco 934	87.039,97	0,00	87.039,97	8.131,12	78.908,85
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	8.131,12	56.508,85
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.088,12	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				43,00	
02590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02620 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-057	Manutenção do FMAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
02640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08.244.0005.2-058	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - PISO BASICO	171.765,43	0,00	171.765,43	97.247,30	74.518,13
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.265,43	0,00	51.265,43	50.177,33	1.088,10
	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				27.073,30	
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	10.787,18	5.712,82
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.787,18	
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	5.522,80	2.477,20
	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				423,90	
	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	12.499,32	9.500,68
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.972,16	
	00000 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				345,16	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.144,36	
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	17.891,55	7.108,45
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				300,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				171,10	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.593,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.050,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				192,45	
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	177,30	322,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,30	
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	8.414,90	23.585,10
02800 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	8.414,90	19.585,10
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.138,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.276,00	
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
02870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
02910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
08.244.0005.2-061 Conselho Municipal dos Direito das Mulheres		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-062 Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade		27.000,00	0,00	27.000,00	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 - PPAS - FR 778		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03051 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0005.2-128 PROGRAMA IGD SUAS - FR 762		0,00	2.341,11	2.341,11	715,90	1.625,21
03052 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.341,11	2.341,11	715,90	1.625,21
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				317,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				398,50	
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		698.560,00	0,00	698.560,00	374.313,90	324.246,10

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.243.0005.2-064	Manutenção da A.C.C.A.	395.600,00	0,00	395.600,00	195.410,52	200.189,48
03060	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	101.741,17	98.258,83
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.616,28	
	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	21.785,83	22.214,17
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.785,83	
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	43.147,34	26.852,66
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.844,64	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				519,65	
	00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				163,68	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				130,22	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				16.822,55	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.533,81	
	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				3.492,00	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.295,97	
	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				1.031,70	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03120	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.859,48	12.140,52
	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				264,98	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.907,90	
	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	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				972,72	
03130	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	260,00	240,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				260,00	
03140	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03150	00000 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	616,70	19.383,30
	00000 4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				616,70	
03160	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0005.6-065	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	6.000,00	0,00	6.000,00	159,07	5.840,93
03170	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03180	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	121,77	1.378,23
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				121,77	
03190	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03200	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03210	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	37,30	162,70
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,30	
03220	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-066	Manutenção do Conselho Tutelar	100.860,00	0,00	100.860,00	59.619,10	41.240,90
03230	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	37.041,39	25.958,61
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				519,38	
	00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				36.522,01	
03240	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	8.149,03	5.710,97
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.149,03	
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	4.431,38	568,62
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				106,25	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				568,60	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.837,53	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	6.676,93	1.323,07
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				500,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				219,23	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				458,99	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				350,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				148,71	
03290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	286,90	1.213,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				286,90	
03300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		11.200,00	0,00	11.200,00	2.196,00	9.004,00
03340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	6.200,00	2.196,00	4.004,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				116,00	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				2.080,00	
03370 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-069 Manutenção do Bem Estar Social		152.000,00	0,00	152.000,00	111.589,06	40.410,94
03380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	76.067,76	23.932,24
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.157,55	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.248,82	
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				49.209,98	
03390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.924,78	5.075,22
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.924,78	
03400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.896,92	1.103,08
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				735,32	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.161,60	
03410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.570,28	429,72
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				390,60	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				250,36	
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	9.962,68	5.037,32
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				34,48	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				139,97	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.788,23	
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	166,64	333,36
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,64	
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		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-072 Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas		14.100,00	0,00	14.100,00	4.397,85	9.702,15
03550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03570 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	4.397,85	702,15

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.397,85	
03590 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.009.120,83	21.672,03	1.030.792,86	578.786,24	452.006,62
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.009.120,83	21.672,03	1.030.792,86	578.786,24	452.006,62
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		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03930 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
20.606.0010.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros		9.000,00	0,00	9.000,00	2.560,00	6.440,00
03660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.560,00	3.440,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0010.2-076 Construção de Abastecedor 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	102.064,71	83.435,29
03720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	46.795,31	53.204,69
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				40.187,61	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.131,04	
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	10.295,02	11.704,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.295,02	
03740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.314,99	685,01
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.509,67	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.805,32	
03750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.937,06	62,94
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.937,06	
03760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	29.505,43	15.494,57
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				100,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.285,43	
03770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	216,90	283,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				216,90	
03780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-078 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários		555.644,37	0,00	555.644,37	391.844,02	163.800,35
03790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	0,00	295.000,00	294.599,05	400,95
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.469,40	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				118.758,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				6.248,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				707,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				65.565,98	
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				95.327,44	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				223,20	
03800 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.968,81	0,00	38.968,81	18.130,00	20.838,81
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.900,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.230,00	
03810 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.532,56	0,00	16.532,56	3.760,56	12.772,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.760,56	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03820 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.082,05	0,00	90.082,05	27.777,09	62.304,96
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				870,04	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				26.907,05	
03830 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.914,34	0,00	47.914,34	4.857,98	43.056,36
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				486,39	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.674,34	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.520,55	
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	0,00	2.796,61	420,61	2.376,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				420,61	
03850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.850,00	0,00	61.850,00	42.298,73	19.551,27
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				23.864,20	
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				1.611,71	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.010,14	
03860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.0010.2-079	Manutenção Viveiro Municipal	3.050,00	0,00	3.050,00	300,00	2.750,00
03870 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03880 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03920 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
20.608.0010.2-080	Manutenção do Matadouro Municipal	98.078,49	0,00	98.078,49	60.631,35	37.447,14
03940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.424,14	0,00	48.424,14	33.480,77	14.943,37
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.516,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				964,37	
03950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.654,35	0,00	10.654,35	7.365,82	3.288,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.365,82	
03960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	688,96	311,04
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				359,98	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				217,78	
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	0,00	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	0,00	3.000,00	195,80	2.804,20
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				195,80	
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.870.279,10	190.659,61	2.060.938,71	1.256.539,72	804.398,99
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		728.126,00	0,00	728.126,00	393.008,70	335.117,30
15.451.0009.2-081 Ampliação Rede Energia Elétrica		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0009.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros		15.000,00	0,00	15.000,00	909,50	14.090,50
04000 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-082 CODEPACI - Programa Iluminação Pública		15.000,00	0,00	15.000,00	5.279,04	9.720,96
04020 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.279,04	9.720,96
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				5.279,04	
15.452.0009.2-083 Manutenção no Cemitério Municipal		8.700,00	0,00	8.700,00	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		244.326,00	0,00	244.326,00	70.000,00	174.326,00
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04090 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.326,00	0,00	84.326,00	0,00	84.326,00
04100 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2-085	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	395.100,00	0,00	395.100,00	292.189,91	102.910,09
04110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	160.504,73	59.495,27
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				586,29	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.821,11	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.234,63	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				139.679,59	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.183,11	
04120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00	0,00	48.400,00	35.078,55	13.321,45
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				35.078,55	
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	37.415,17	5.784,83
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				3.547,09	
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				8.322,05	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				23.929,00	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.951,36	48,64
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.951,36	
04160 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	14.604,78	20.395,22
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.950,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				817,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.223,82	
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				1.244,13	
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				2.923,53	
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	
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	828.653,10	190.659,61	1.019.312,71	662.893,78	356.418,93
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04350 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
15.451.0009.1-007	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
04351 00758	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				187.165,61	
15.451.0009.2-090	Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio / Vias Urbanas	112.753,10	0,00	112.753,10	60.628,85	52.124,25
04360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	60.628,85	9.371,15
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				6.889,30	
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				46.001,75	
04370 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.753,10	0,00	42.753,10	0,00	42.753,10
15.452.0009.2-091	Manutenção/Ampliação Prédios Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	56.344,89	23.655,11
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	586,16	9.413,84
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				586,16	
04390 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	55.758,73	14.241,27
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				55.758,73	
15.452.0009.2-092	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	472.100,00	0,00	472.100,00	356.754,43	115.345,57
04400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.300,00	0,00	368.300,00	280.708,49	87.591,51
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				7.935,24	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.965,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				260.463,25	
04410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.300,00	0,00	80.300,00	60.970,77	19.329,23
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				60.970,77	
04420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.565,00	0,00	2.565,00	345,00	2.220,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				345,00	
04430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	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	8.435,00	0,00	8.435,00	8.045,98	389,02
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				432,11	
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				7.171,68	
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	200.637,24	112.862,76
26.782.0011.2-094	Departamento de Serviços Rodoviários	313.500,00	0,00	313.500,00	200.637,24	112.862,76
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	164.823,98	85.176,02
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.188,68	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				349,17	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.078,25	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.814,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				138.579,66	
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	35.813,26	19.186,74
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				35.813,26	
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		4.683.944,06	11.996,60	4.695.940,66	3.452.846,13	1.243.094,53

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09.001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.527.428,75	0,00	3.527.428,75	2.753.678,20	773.750,55
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	70.053,44	34.554,45
04610	00103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.121,24	0,00	58.121,24	35.319,88	22.801,36
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.420,82	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.567,34	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				18.284,33	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.047,39	
04620	00103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,65	0,00	12.786,65	7.770,33	5.016,32
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.770,33	
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	11.013,74	4.186,26
	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				1.160,49	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.257,15	
	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	15.652,19	347,81
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				970,00	
	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 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				60,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.800,00	
	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	691,20	658,80
04700	00110 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	691,20	658,80
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				691,20	
12.361.0007.2-098	Progrma Salário 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	763,20	736,80
04750	00110 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	763,20	736,80
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				763,20	
12.361.0007.6-100	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	822.566,98	0,00	822.566,98	691.559,66	131.007,32
04760	00101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.253,98	0,00	540.253,98	485.609,20	54.644,78
	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				469.753,08	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				88,98	
	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	83.176,29	45.923,71
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.871,85	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.437,10	
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				867,34	
04780	00101 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.913,00	0,00	119.913,00	104.806,33	15.106,67
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				104.806,33	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04790 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.300,00	0,00	28.300,00	17.967,84	10.332,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.967,84	
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	581.976,49	0,00	581.976,49	519.236,12	62.740,37
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	127.829,90	15.170,10
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				118.845,37	
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	94.133,93	0,00	94.133,93	92.082,63	2.051,30
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				711,87	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.435,56	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.131,04	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.804,16	
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	27.925,55	3.534,45
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.925,55	
04870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.658,18	0,00	21.658,18	20.346,61	1.311,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.346,61	
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				100,00	
04890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.102,66	897,34
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.102,66	
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.017,97	9.982,03
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	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.951,30	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				164,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.301,88	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.439,25	
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	12.820,73	9.179,27
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.113,73	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				4.819,00	
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				2.728,00	
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	20.443,00	57,00
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				5.450,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				340,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 20

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				843,00	
04970 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	20,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.800,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				180,00	
04980 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	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	33.209,36	16.790,64
05050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.209,36	16.790,64
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				33.209,36	
12.361.0007.6-103 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		18.000,00	0,00	18.000,00	8.767,60	9.232,40
05060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.767,60	9.232,40
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				8.767,60	
12.361.0007.6-104 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110		8.000,00	0,00	8.000,00	6.010,20	1.989,80
05070 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.010,20	1.989,80
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.010,20	
12.361.0007.6-105 Manutenção do Transporte Escolar		397.506,26	0,00	397.506,26	270.426,80	127.079,46
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	21.771,26	8.228,74
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.831,26	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.940,00	
05130 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	67.500,00	63.720,48	3.779,52
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				291,16	
00000	3.3.90.30.01.03 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	135.590,00	0,00	135.590,00	63.985,98	71.604,02
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				868,60	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				58.773,68	
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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	31.849,23	44.190,53
05230 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.770,00	0,00	61.770,00	30.075,53	31.694,47
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				548,70	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				29.526,83	
05240 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	11.500,00	0,00	11.500,00	3.943,09	7.556,91
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	1.555,00	445,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.555,00	
05270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				400,00	
05280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.461,29	38,71
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.461,29	
12.361.0007.6-109	Aquisição de Veículos	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	21.610,00	0,00	21.610,00	4.436,36	17.173,64
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
12.364.0007.2-111	Manutenção do Ensino Superior	291.000,00	0,00	291.000,00	272.778,77	18.221,23
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	147.000,00	0,00	147.000,00	146.446,46	553,54
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31.771,46	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				52.032,00	
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				18.499,20	
00000	3.3.90.30.39.04 MOTOR DE REPOSIÇÃO				24.000,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.264,80	
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.246,61	9.753,39
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.029,48	
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				8.191,27	
05400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.085,70	914,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24.085,70	
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		247.304,00	1.044,31	248.348,31	115.215,65	133.132,66
13.392.0008.2-112	Manutenção da Fanfarra 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	48.500,00	0,00	48.500,00	5.211,94	43.288,06
05440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	361,94	8.138,06
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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.850,00	35.150,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.500,00	
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
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
13.392.0008.2-115	Manutenção da Biblioteca Municipal	54.310,00	0,00	54.310,00	40.515,00	13.795,00
05480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	30.882,11	9.117,89
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				763,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				867,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.251,62	
05490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	6.542,24	2.057,76
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.542,24	
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
13.392.0008.2-116	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	14.800,00	0,00	14.800,00	4.082,08	10.717,92
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	482,08	717,92
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				482,08	
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	22.470,00	0,00	22.470,00	0,00	22.470,00
05580 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
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	9.773,05	7.726,95
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	673,31	4.326,69
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				589,95	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				83,36	
05610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.448,16	51,84
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				586,16	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				862,00	
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	12.424,00	0,00	12.424,00	3.242,64	9.181,36
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
27.812.0008.2-119	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	32.500,00	0,00	32.500,00	24.711,47	7.788,53
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.911,28	88,72
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.267,13	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	1.679,59	1.320,41
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.679,59	
27.812.0008.2-120	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	34.800,00	0,00	34.800,00	25.137,82	9.662,18
05720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.988,67	1.011,33
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.608,86	
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	3.077,46	222,54
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.077,46	
05740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	640,05	2.359,95
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				122,55	
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	434,64	65,36
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				434,64	
05780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.605,90	2.894,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.605,90	
27.812.0008.2-131	MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR - LEI PELÉ - FR. 556	0,00	1.044,31	1.044,31	1.041,65	2,66
05781 00556	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,31	1.044,31	1.041,65	2,66
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.041,65	
27.812.0008.2-138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05681 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		909.211,31	10.952,29	920.163,60	583.952,28	336.211,32
12.365.0007.6-121	Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05790 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
12.365.0007.6-122	Convênio Apoio a Creche - FR 100	32.661,10	0,00	32.661,10	0,00	32.661,10
05800 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.561,10	0,00	14.561,10	0,00	14.561,10
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	420.330,28	71.188,12
05820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	36.178,34	33.821,66
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				35.461,49	
05830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	145.491,33	4.508,67
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.076,75	
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				138.925,11	
05840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.250,00	0,00	89.250,00	85.424,79	3.825,21
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				81.519,78	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.261,82	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.589,32	
05850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	7.959,27	7.440,73
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.959,27	
05860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.784,55	215,45
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.784,55	
05870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.660,15	0,00	19.660,15	18.793,48	866,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.793,48	
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	16.363,26	1.636,74
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.443,45	
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				5.704,04	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				118,92	
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	3.346,50	61,75
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	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				171,90	
05930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	24.473,40	7.526,60
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				24.323,40	
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	35.375,00	6.625,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.075,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.000,00	
05950 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05960 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	105,00	695,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,00	
05970 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.083,00	417,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.083,00	
05980 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.975,00	1.025,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.077,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				898,00	
12.365.0007.6-124 Manutenção do C.E.M.E.J. - FUNDEB		316.500,00	0,00	316.500,00	119.217,78	197.282,22
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.500,00	0,00	177.500,00	94.475,23	83.024,77
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.165,46	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				91.125,35	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.184,42	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	3.482,67	74.517,33
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.482,67	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	20.493,73	18.506,27
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.493,73	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	766,15	16.233,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				766,15	
06030 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06040 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0007.6-137 MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		0,00	10.952,29	10.952,29	4.238,18	6.714,11
06041 00106	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.952,29	10.952,29	4.238,18	6.714,11
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				4.238,18	
12.365.0008.6-125 Manutenção da Merenda Escolar - CEMEJ		50.031,81	0,00	50.031,81	40.166,04	9.865,77
06050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	28.072,30	927,70
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				28.072,30	
06060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.031,81	0,00	21.031,81	12.093,74	8.938,07
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.093,74	
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
99.999.0999.9-007 Reserva de Contingência		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
06070 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA**17.873.051,21****468.910,76****18.341.961,97****10.543.643,18****7.798.318,79**