

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

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		587.785,12	0,00	587.785,12	481.751,82	106.033,30
02.001 GABINETE DO PREFEITO		349.223,57	0,00	349.223,57	271.713,16	77.510,41
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		261.514,57	0,00	261.514,57	240.144,49	21.370,08
00110 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	156.649,44	850,56
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				108.345,48	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				48.303,96	
00120 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.514,57	0,00	35.514,57	35.514,57	0,00
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				23.835,84	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				11.678,73	
00130 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.613,11	0,00	42.613,11	41.605,36	1.007,75
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				39.097,50	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				682,05	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.825,81	
00140 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.386,89	0,00	11.386,89	1.952,08	9.434,81
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				1.417,08	
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	4.261,80	5.738,20
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.261,80	
00160 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	161,24	1.838,76
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,24	
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	30.649,50	19.350,50
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.649,50	19.350,50
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				9.819,91	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.829,59	
06.182.0003.2-005 Manutenção Defesa Civil		5.500,00	0,00	5.500,00	919,17	4.580,83
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	919,17	80,83
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				919,17	
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		158.581,55	0,00	158.581,55	136.334,51	22.247,04
02.061.0002.2-006 Precatórios/Sentenças Judiciais		73.000,00	0,00	73.000,00	72.956,47	43,53
00250 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	72.956,47	43,53
00000 3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				47.395,47	
00000 3.1.90.91.02.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				25.561,00	
04.061.0002.2-007 Indenizações e Restituições		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00260 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
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	63.378,04	22.113,51
00270 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.976,68	0,00	65.976,68	49.835,23	16.141,45
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.007,43	
00000 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				3.675,10	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.031,54	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				43.121,16	
00280 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.514,87	0,00	14.514,87	10.760,39	3.754,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.760,39	
00290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.375,00	0,00	3.375,00	2.630,82	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	77,00	683,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				77,00	
00310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
00320 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	74,60	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	0,00	10,00
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	79.980,00	0,00	79.980,00	73.704,15	6.275,85
04.124.0003.2-009	Controladoria Interna	79.980,00	0,00	79.980,00	73.704,15	6.275,85
00340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	57.016,88	1.983,12
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				3.921,74	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.085,64	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				17.835,87	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.173,63	
00350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	0,00	12.980,00	12.543,71	436,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.543,71	
00360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.742,82	0,00	3.742,82	3.368,14	374,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				517,50	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.850,64	
00370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	509,00	491,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				43,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				466,00	
00380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	266,42	233,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				266,42	
00400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.757,18	0,00	1.757,18	0,00	1.757,18
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.280.194,39	15.000,00	2.295.194,39	1.933.274,88	361.919,51
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.849.778,39	15.000,00	1.864.778,39	1.608.309,05	256.469,34
04.122.0004.2-010	Restituição de Pagamento de Receitas Indevidas	500,00	0,00	500,00	172,29	327,71
00410 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	172,29	327,71
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				172,29	
04.122.0004.2-011	Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI	2.449,85	0,00	2.449,85	0,00	2.449,85
00420 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.449,85	0,00	2.449,85	0,00	2.449,85
04.122.0004.2-012	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	170.000,00	0,00	170.000,00	140.384,29	29.615,71
00430 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00	0,00	167.000,00	139.257,77	27.742,23
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				139.257,77	
00440 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	923,10	576,90
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				923,10	
00450 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	203,42	1.296,58
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				203,42	
04.122.0004.2-013	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	538.100,00	0,00	538.100,00	465.041,57	73.058,43
00460 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	296.000,00	0,00	296.000,00	294.467,38	1.532,62
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				23.090,14	
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				271.377,24	
00470 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	70.100,00	0,00	70.100,00	937,00	69.163,00
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				937,00	
00480 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	172.000,00	0,00	172.000,00	169.637,19	2.362,81
00000	3.1.90.03.06.00 13a. PENSÃO				13.278,39	
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				156.358,80	
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Administração	1.115.870,54	0,00	1.115.870,54	980.177,75	135.692,79
00490 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	113.294,27	46.705,73
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.764,12	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.261,82	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.442,76	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.365,67	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				81.860,66	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				9.599,24	
00500 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	24.607,38	10.592,62
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.607,38	
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.461,28	0,00	16.461,28	14.154,98	2.306,30

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.02				2.151,28	
00000	3.3.90.14.14.01				10.623,70	
00000	3.3.90.14.14.03				1.380,00	
00520	00000	89.796,99	0,00	89.796,99	70.471,93	19.325,06
00000	3.3.90.30.00.00				1.659,68	
00000	3.3.90.30.07.12				2.095,25	
00000	3.3.90.30.07.99				922,73	
00000	3.3.90.30.01.01				8.194,00	
00000	3.3.90.30.01.03				24.918,88	
00000	3.3.90.30.01.02				9.259,40	
00000	3.3.90.30.16.00				18.406,68	
00000	3.3.90.30.39.99				1.373,48	
00000	3.3.90.30.22.00				39,78	
00000	3.3.90.30.17.00				2.068,00	
00000	3.3.90.30.39.01				477,84	
00000	3.3.90.30.39.03				60,00	
00000	3.3.90.30.04.00				665,13	
00000	3.3.90.30.21.00				331,08	
00000	3.3.90.30.01.99				5.260,00	4.740,00
00530	00000	10.000,00	0,00	10.000,00	5.260,00	4.740,00
00000	3.3.90.34.00.00				5.260,00	
00540	00000	1.500,00	0,00	1.500,00	481,90	1.018,10
00000	3.3.90.36.00.00				481,90	
00000	3.3.90.36.06.00					
00550	00000	772.712,27	0,00	772.712,27	726.181,08	46.531,19
00000	3.3.90.39.00.00				4.712,98	
00000	3.3.90.39.19.04				186,00	
00000	3.3.90.39.19.03				1.023,19	
00000	3.3.90.39.19.07				1.542,30	
00000	3.3.90.39.19.05				43.827,86	
00000	3.3.90.39.43.99				98.673,81	
00000	3.3.90.39.08.00				4.820,23	
00000	3.3.90.39.19.99				690,00	
00000	3.3.90.39.48.00				4.005,00	
00000	3.3.90.39.17.00				58.487,80	
00000	3.3.90.39.11.00				174.608,00	
00000	3.3.90.39.79.00				400,00	
00000	3.3.90.39.59.00				75,04	
00000	3.3.90.39.66.00				129.618,16	
00000	3.3.90.39.99.99				4.442,82	
00000	3.3.90.39.44.99				126.260,40	
00000	3.3.90.39.05.00				4.595,00	
00000	3.3.90.39.47.02				16.770,00	
00000	3.3.90.39.47.01				5.377,08	
00000	3.3.90.39.01.00				39.355,81	
00000	3.3.90.39.58.00				6.584,00	
00000	3.3.90.39.69.03				125,60	
00000	3.3.90.39.41.00				1.433,39	1.566,61
00560	00000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.433,39	1.566,61
00000	3.3.90.46.00.00				295,08	1.904,92
00570	00000	2.200,00	0,00	2.200,00	295,08	1.904,92
00000	3.3.90.47.00.00				295,08	
00000	3.3.90.47.18.01				0,00	1.000,00
00580	00000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.93.00.00				23.997,74	2,26
00590	00000	24.000,00	0,00	24.000,00	23.997,74	2,26
00000	4.4.90.52.00.00					
00000	4.4.90.52.34.00					
04.122.0004.2-126	AUXÍLIO - FUNERAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00591	00000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00591	00000	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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00610	00000	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	22.533,15	266,85
00620	00000	9.968,00	0,00	9.968,00	9.967,89	0,11
00000	3.2.90.21.00.00				866,86	
00000	3.2.90.21.02.00				9.101,03	
00000	3.2.90.21.01.00					
00630	00000	12.832,00	0,00	12.832,00	12.565,26	266,74
00000	4.6.90.71.00.00				12.565,26	
00000	4.6.90.71.02.00					
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	98.520,00	0,00	98.520,00	70.796,77	27.723,23

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Planejamento	98.520,00	0,00	98.520,00	70.796,77	27.723,23
00640	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	56.317,54	19.682,46
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.894,42	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.164,92	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.323,84	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.934,36	
00650	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.720,00	0,00	16.720,00	12.389,88	4.330,12
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.389,88	
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	
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	146,90	153,10
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,90	
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		245.984,00	0,00	245.984,00	173.662,47	72.321,53
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	135.830,82	39.369,18
00780	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	107.531,15	27.468,85
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				69.185,32	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.176,63	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.748,30	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				27.420,90	
00790	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	23.656,64	6.043,36
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.656,64	
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	926,02	73,98
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				886,24	
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	46.167,00	0,00	46.167,00	37.831,65	8.335,35
00850	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.759,84	0,00	29.759,84	29.759,84	0,00
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				747,15	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.415,32	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.335,79	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.261,58	
00860	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.547,16	0,00	6.547,16	6.547,16	0,00
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.547,16	
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	1.197,75	3.862,25
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.157,97	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	
00890	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	
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		85.912,00	0,00	85.912,00	80.506,59	5.405,41
04.123.0004.2-021	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	85.912,00	0,00	85.912,00	80.506,59	5.405,41
00920	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.529,00	0,00	67.529,00	64.796,28	2.732,72

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.127,20	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				902,90	
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				9.938,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.021,41	
00930	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.283,00	0,00	14.283,00	13.857,91	425,09
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.857,91	
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	997,08	2,92
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,78	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				957,30	
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		498.619,23	0,00	498.619,23	406.476,04	92.143,19
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		146.216,23	0,00	146.216,23	140.441,72	5.774,51
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria		146.216,23	0,00	146.216,23	140.441,72	5.774,51
00990	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.734,54	0,00	96.734,54	96.734,54	0,00
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				84.881,24	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.223,44	
01000	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.281,69	0,00	21.281,69	21.281,68	0,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.281,68	
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	677,36	322,64
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				677,36	
01030	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				21.500,00	
01040	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	248,14	151,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				248,14	
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		202.643,00	0,00	202.643,00	178.688,15	23.954,85
04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade		202.643,00	0,00	202.643,00	178.688,15	23.954,85
01060	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.903,00	0,00	147.903,00	139.923,24	7.979,76
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				111.240,99	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				9.616,56	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.234,83	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.830,86	
01070	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.360,00	0,00	41.360,00	29.070,11	12.289,89
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.070,11	
01080	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00	0,00	7.460,00	6.772,82	687,18
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.772,82	
01090	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	855,56	144,44
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				855,56	
01100	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	1.605,14	1.194,86
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				225,14	
01110	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,00	0,00	700,00	461,28	238,72
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				461,28	
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	87.346,17	62.413,83
04.123.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação		149.760,00	0,00	149.760,00	87.346,17	62.413,83
01130	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	69.118,76	43.881,24
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.050,82	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.462,42	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.992,38	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				58.613,14	
01140	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	14.534,96	10.325,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.534,96	
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	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.240,15	3.759,85
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,89	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.220,26	
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		4.422.416,10	216.096,96	4.638.513,06	3.639.582,86	998.930,20
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.360.416,10	216.096,96	4.576.513,06	3.621.823,46	954.689,60
10.242.0005.2-025 Benefícios Eventuais		1.310,00	0,00	1.310,00	230,00	1.080,00
01200 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.310,00	0,00	1.310,00	230,00	1.080,00
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	75.634,49	156.000,00
01260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.634,49	0,00	75.634,49	75.634,49	0,00
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				75.634,49	
01270 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10.301.0006.2-027 Programa Qualif. da Vigilância em Saúde - FR 499		176.739,06	0,00	176.739,06	9.638,61	167.100,45
01280 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.989,06	0,00	7.989,06	7.353,24	635,82
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				7.353,24	
01290 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.750,00	0,00	73.750,00	585,39	73.164,61
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		270.000,00	0,00	270.000,00	269.000,00	1.000,00
01330 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	270.000,00	269.000,00	1.000,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				269.000,00	
10.301.0006.2-030 Programa Equipamento UBS - FR 334		116.990,00	0,00	116.990,00	0,00	116.990,00
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	64.990,00	0,00	64.990,00	0,00	64.990,00
10.301.0006.2-031 Programa Equipamento Farmácia - FR 334		29.212,87	0,00	29.212,87	0,00	29.212,87
01360 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.212,87	0,00	29.212,87	0,00	29.212,87
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 Proframa 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 Provab		14.500,00	0,00	14.500,00	12.211,40	2.288,60
01410 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.005,70	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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.005,70	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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.200,00	300,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				4.200,00	
10.301.0006.2-035 Manutenção Polo Academia de Saúde		16.641,00	0,00	16.641,00	3.307,50	13.333,50
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	152,20	0,00	152,20	0,00	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	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.307,50	
01520 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01530 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	100,00
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	113.500,00	112.363,89	1.136,11
00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			586,41	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			109.618,13	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.159,35	
01550 00495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.140,00	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	9.579,61	41.420,39
01560 00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	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	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	15.000,00	9.579,61	5.420,39
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			9.579,61	
01590 00497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.2-038	Aquisição/Manutenção de Veículos	380.750,00	0,00	380.750,00	331.997,88	48.752,12
01600 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.650,00	28.650,00	28.622,13	27,87
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			204,01	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			5.748,02	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			7.739,03	
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			475,20	
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			1.002,34	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			13.453,53	
01610 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	260.000,00	254.777,60	5.222,40
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			41.290,61	
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			1.065,18	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			28.305,00	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			97.248,47	
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			8.379,88	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			78.413,70	
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			29,76	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			45,00	
01620 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	2.584,11	12.415,89
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			1.743,82	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			188,88	
00000	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			22,00	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			66,48	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			562,93	
01630 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	46.014,04	3.985,96
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.782,78	
00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			11.521,00	
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			1.119,55	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			2.078,20	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			3.696,21	
00000	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			521,48	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			17.294,82	
01640 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01650 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	100,00
01660 00304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.2-039	CISNORPI	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
01670 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.39.01	Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ			34.000,00	
00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			110.000,00	
10.301.0006.2-040	Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495	468.502,49	0,00	468.502,49	456.799,65	11.702,84
01680 00495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.627,93	374.627,93	374.011,29	616,64
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			358.290,22	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			1.464,51	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			5.259,29	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			8.677,13	
00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			320,14	
01690 00495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.874,56	93.874,56	82.788,36	11.086,20
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			1.877,53	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			80.910,83	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-041	Atividades Saúde - Atenção Básica	1.833.430,98	0,00	1.833.430,98	1.745.896,69	87.534,29
01700	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.433,28	0,00	126.433,28	126.433,28	0,00
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.499,85	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				15.898,57	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				17.689,38	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				91.345,48	
01710	00303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.102,50	0,00	363.102,50	358.721,31	4.381,19
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				57.510,57	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				279.066,00	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				18.161,29	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.983,45	
01720	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.223,41	0,00	28.223,41	28.223,41	0,00
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.871,37	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				352,04	
01730	00303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.601,50	0,00	81.601,50	78.787,96	2.813,54
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				77.907,58	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				880,38	
01740	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.757,45	2.242,55
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.757,45	
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	3.122,00	16.878,00
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				110,00	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
	00000 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				2.600,00	
	00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				96,00	
01770	00303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	205.222,75	0,00	205.222,75	175.785,66	29.437,09
	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				8.599,84	
	00000 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				155.082,15	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.029,36	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.180,00	
	00000 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				650,00	
	00000 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				110,00	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				123,90	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				746,35	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.861,56	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				100,10	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				220,00	
01780	00303 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	106.000,00	0,00	106.000,00	105.300,60	699,40
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				105.300,60	
01790	00303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.883,00	0,00	2.883,00	190,00	2.693,00
	00000 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				190,00	
	00000 3.3.90.36.28.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00	
01800	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	47.495,87	18.504,13
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				1.768,59	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				29.327,62	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.688,20	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				720,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.991,46	
01810	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.294,54	0,00	725.294,54	723.867,82	1.426,72
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.286,47	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				6.084,87	
	00000 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				2.420,00	
	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				5.437,50	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17.750,00	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				15.669,57	
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.150,00	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				611,60	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				9.120,00	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				611.008,47	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				7.864,52	
01820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.221,52	778,48
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.221,52	
01830 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.968,48	31,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59.968,48	
01840 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	18.170,00	0,00	18.170,00	16.610,00	1.560,00
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	49.308,80	36.095,51
01863 00332	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.404,31	85.404,31	49.308,80	36.095,51
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.380,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25.250,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19.678,80	
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	39.193,60	44.149,97
01865 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.343,57	83.343,57	39.193,60	44.149,97
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.513,46	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				59,67	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				798,13	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				24.575,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				639,71	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.022,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				710,88	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.874,00	
10.302.0006.2-042	Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)	92.100,00	0,00	92.100,00	89.785,14	2.314,86
01870 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.100,00	0,00	92.100,00	89.785,14	2.314,86
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 -				89.285,14	
10.303.0006.2-043	Assistencia Farmacêutica (Bloco 303)	218.125,00	0,00	218.125,00	214.202,77	3.922,23
01880 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	218.125,00	0,00	218.125,00	214.202,77	3.922,23
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				2.385,05	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				580,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				211.237,72	
10.304.0006.2-044	Piso Atenção Básica - PAB Variável - Fr 497	100.223,98	0,00	100.223,98	34.165,57	66.058,41
01890 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.492,70	0,00	26.492,70	20.180,88	6.311,82
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				18.210,65	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.596,65	
01900 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.231,28	0,00	6.231,28	4.439,74	1.791,54
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.439,74	
01910 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	9.544,95	25.455,05
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				100,00	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				4.195,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				120,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				340,00	
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	0,00	32.500,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
05.002	SETOR DE SANEMANETO	62.000,00	0,00	62.000,00	17.759,40	44.240,60
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	48.000,00	0,00	48.000,00	17.243,73	30.756,27
01960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	12.530,00	22.470,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.530,00	
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	4.713,73	5.286,27
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.713,73	
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	515,67	8.484,33
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	515,67	6.484,33
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				515,67	
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		1.329.648,94	13.485,56	1.343.134,50	820.457,92	522.676,58
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		8.910,00	0,00	8.910,00	5.545,64	3.364,36
08.243.0005.6-048	Manutenção do ECA/FMDCA	8.910,00	0,00	8.910,00	5.545,64	3.364,36
02020 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.470,64	29,36
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				1.470,64	
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.		641.791,67	13.485,56	655.277,23	305.910,34	349.366,89
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	83.549,36	0,00	83.549,36	83.548,76	0,60
02310 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.222,40	0,00	78.222,40	78.222,40	0,00
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	5.326,96	0,00	5.326,96	5.326,36	0,60
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				5.326,36	
08.244.0005.2-054	Programa IGD SUAS - BLOCO 936	43.945,70	0,00	43.945,70	2.458,12	41.487,58
02330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02340 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.908,12	2.591,88
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				340,85	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.567,47	
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
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	44.968,68	62.573,06
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	14.010,06	989,94
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.952,51	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				759,05	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				298,50	
02510	00778	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02520	00778	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.821,74	0,00	45.821,74	30.396,00	15.425,74
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30.396,00	
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	195,80	2.804,20
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				195,80	
08.244.0005.2-056 Bloco de Financiamento IGD Bolsa Familia - Bloco 934				87.039,97	0,00	87.039,97	14.574,10	72.465,87
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	14.574,10	50.065,87
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				14.531,10	
	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	1.583,10	12.616,90
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	1.583,10	1.416,90
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.583,10	
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 Referencia de Assist. Social - SCFV - PISO BASICO				176.971,06	0,00	176.971,06	122.125,41	54.845,65
02680	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.471,06	0,00	56.471,06	56.471,06	0,00
	00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				2.547,89	
	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				31.769,86	
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	12.171,78	4.328,22
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.171,78	
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	6.732,69	1.267,31
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				423,90	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.847,53	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.212,59	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.702,31	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				535,56	
	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	21.300,63	699,37
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.232,79	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				345,16	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 12

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			15.685,04		
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	
02760	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10.603,00		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.200,00		
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	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.108,08		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			244,17		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			5.789,00		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			4.425,00		
02770	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			417,08	82,92	
02780	00940	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			191,82	308,18	
02790	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	16.442,90	15.557,10
02800	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			13.972,90		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.470,00		
02810	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
		08.244.0005.2-060 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento	41.873,84	0,00	41.873,84	4.490,00	37.383,84
02830	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			690,00	11.523,84	
02850	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.800,00	200,00	
02870	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
02890	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
02910	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	
02920	00940	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	
02940	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	
02960	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	
02970	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	
		08.244.0005.2-062 Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade	27.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	15.000,00
02990	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.270,00		
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			8.730,00		
03000	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
03020	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			227,27	752,73	
03040	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
		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	
		08.244.0005.2-128 PROGRAMA IGD SUAS - FR 762	0,00	2.341,11	2.341,11	1.997,57	343,54
03052	00762	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.341,11	2.341,11	
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			0,00		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			398,50		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.599,07		
		08.244.0005.2-129 PROGRAMA IGD BF - FR 744	0,00	3.117,91	3.117,91	1.478,55	1.639,36
03053	00744	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.117,91	3.117,91	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.000,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				477,75	
08.244.0005.2-130	PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741	0,00	16,54	16,54	15,88	0,66
03054 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,54	16,54	15,88	0,66
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15,88	
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	678.947,27	0,00	678.947,27	509.001,94	169.945,33
08.243.0005.2-064	Manutenção da A.C.C.A.	360.002,64	0,00	360.002,64	259.494,44	100.508,20
03060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.402,64	0,00	164.402,64	140.696,74	23.705,90
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				123.045,07	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				9.019,79	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.456,72	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				673,20	
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	30.389,05	13.610,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				30.389,05	
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	56.617,32	13.382,68
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	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.573,90	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				21.912,60	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				107,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.993,77	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.451,70	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.844,64	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				130,22	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.161,46	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				148,94	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.552,58	
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	
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	30.914,63	9.085,37
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				503,72	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.490,65	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.007,20	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.850,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.577,92	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15.379,70	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.621,56	
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	100,50	5.899,50
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	63,20	1.436,80
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				63,20	
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	82.944,88	17.915,12
03230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	57.148,02	5.851,98
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				56.628,64	
03240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	12.572,44	1.287,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.572,44	
03250 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.504,11	495,89

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				4.504,11	
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.154,62	1.845,38
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				496,50	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				166,88	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.790,14	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				262,50	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				413,60	
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	4.278,79	3.721,21
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				500,99	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				450,00	
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	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				350,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.896,72	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				361,85	
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	2.167,21	9.032,79
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	2.167,21	4.032,79
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				87,21	
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		167.984,63	0,00	167.984,63	157.585,36	10.399,27
03380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.636,37	0,00	111.636,37	111.636,37	0,00
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.773,77	
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				67.025,50	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.391,67	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.994,02	
03390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.348,26	0,00	25.348,26	25.348,26	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				25.348,26	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	3.648,87	4.351,13
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				390,60	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				16,90	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1,62	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				250,36	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.908,45	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				80,94	
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	14.848,70	151,30
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.212,20	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				34,48	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				203,58	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				248,44	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				150,00	
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	206,24	293,76
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,24	
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	1.309,95	8.190,05
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	367,65	1.632,35
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				367,65	
03470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	942,30	57,70

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 15

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				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	299,60	7.700,40
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	299,60	2.700,40
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				87,90	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				143,84	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				67,86	
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	5.100,00	9.000,00
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	5.100,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.100,00	
03590 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.012.798,83	21.672,03	1.034.470,86	717.731,02	316.739,84
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.012.798,83	21.672,03	1.034.470,86	717.731,02	316.739,84
17.511.0006.2-073	Manutenção Bomba d'água Vila Rural	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
03610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	5.872,00	3.128,00
03660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.872,00	128,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.760,00	
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				2.112,00	
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	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03710 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
20.606.0010.2-077	Manutenção do Departamento Agropecuário	176.178,00	0,00	176.178,00	144.676,35	31.501,65
03720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.178,00	0,00	87.178,00	67.532,94	19.645,06
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.483,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.586,56	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.827,60	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				211,59	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.756,72	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.667,15	
03730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	14.857,32	7.142,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.857,32	
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	48.500,00	0,00	48.500,00	46.566,70	1.933,30
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				100,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				46.136,70	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			330,00	
03770 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	32,66
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			467,34	
03780 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0010.2-078	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	584.594,37	0,00	584.594,37	467.017,44	117.576,93
03790 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.950,00	0,00	323.950,00	9.925,03
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			1.469,40	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			124.718,00	
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			71.853,89	
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			0,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			464,35	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			107.752,44	
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			811,89	
03800 00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.968,81	0,00	38.968,81	20.838,82
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			16.229,99	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.900,00	
03810 00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.532,56	0,00	16.532,56	12.772,01
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			3.760,55	
03820 00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.082,05	0,00	90.082,05	32.395,61
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			45.837,05	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			5.960,00	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.889,39	
03830 00512	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.914,34	0,00	47.914,34	33.425,04
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			9.945,23	
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			349,18	
03840 00703	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.796,61	0,00	2.796,61	1.980,75
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			395,25	
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	5.729,67
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			35.926,82	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			17.604,18	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.579,19	
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	510,00
00000	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			1.990,00	
20.606.0010.2-079	Manutenção Viveiro Municipal	3.050,00	0,00	3.050,00	375,00	2.675,00
03870 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	400,00
03880 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	200,00
03890 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03900 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.625,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			375,00	
03910 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	200,00
03920 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	250,00
20.608.0010.2-080	Manutenção do Matadouro Municipal	98.078,49	0,00	98.078,49	78.404,07	19.674,42
03940 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.424,14	0,00	48.424,14	446,23
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			42.821,52	
00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			3.569,66	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.586,73	
03950 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.654,35	0,00	10.654,35	99,15
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.555,20	
03960 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	311,04
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			359,98	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			111,20	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			217,78	
03970 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	16.013,80
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.800,00	
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	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			86,20	
03980 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.804,20

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				195,80	
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.925.078,09	190.659,61	2.115.737,70	1.830.641,05	285.096,65
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		746.891,79	0,00	746.891,79	592.370,86	154.520,93
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	4.957,50	10.042,50
04000 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.957,50	42,50
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				909,50	
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				4.048,00	
04010 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	2.073,07	6.626,93
04030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	113,60	886,40
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				82,60	
04040 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.959,47	740,53
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				989,63	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				969,84	
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	153.965,36	90.360,64
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00	0,00	45.150,00	45.140,00	10,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45.140,00	
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.850,00	0,00	14.850,00	14.100,00	750,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.695,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.405,00	
04080 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	94.725,36	5.274,64
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				94.725,36	
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		413.865,79	0,00	413.865,79	400.390,26	13.475,53
04110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.572,38	0,00	235.572,38	235.572,38	0,00
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				586,29	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				16.931,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				191.534,61	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				18.006,22	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.330,96	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.183,11	
04120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.593,41	0,00	51.593,41	51.593,41	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				51.593,41	
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	51.990,17	0,00	51.990,17	47.094,36	4.895,81
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				309,60	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				497,25	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				0,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.799,68	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				29.464,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.821,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.856,45	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				225,78	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.120,00	
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	26.209,83	0,00	26.209,83	21.543,43	4.666,40
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.395,24	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				791,22	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.525,86	
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				4.704,60	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.474,24	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.602,27	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				233,00	
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	10.500,12	6.499,88
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	9.804,22	3.195,78
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.745,42	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.058,80	
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	3.826,31	3.173,69
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	138,34	861,66
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				138,34	
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.424,05	575,95
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.049,05	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				375,00	
04270 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	263,92	1.736,08
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				263,92	
15.452.0009.2-088	Reforma/Manutenção de Praças Públicas	23.000,00	0,00	23.000,00	11.379,20	11.620,80
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.848,72	1.151,28
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.518,51	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				330,21	
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.196,46	3.803,54
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				9.196,46	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	334,02	6.665,98
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				334,02	
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		864.686,30	190.659,61	1.055.345,91	950.166,84	105.179,07
04.451.0009.2-089	Reforma/Manutenção do Clube Municipal	6.000,00	0,00	6.000,00	1.502,36	4.497,64
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	1.502,36	3.497,64
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.502,36	
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	77.481,77	76.518,23
04340 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,75	7,25
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				9.992,75	
04350 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	67.489,02	76.510,98
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				67.489,02	
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	107.714,63	5.038,47
04360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	105.581,71	1.418,29
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				10.281,30	
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.593,66	
00000	4.4.90.30.99.01 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				79.706,75	
04370 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.753,10	0,00	5.753,10	2.132,92	3.620,18
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				2.132,92	
15.452.0009.2-091	Manutenção/Ampliação Prédios Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	73.611,36	6.388,64
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.632,72	6.367,28
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.482,48	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				150,24	
04390 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.978,64	21,36
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				69.978,64	
15.452.0009.2-092	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	508.133,20	0,00	508.133,20	502.691,11	5.442,09
04400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.883,83	0,00	397.883,83	397.883,83	0,00
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				30.103,69	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				343.541,38	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.537,95	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.263,53	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.437,28	
04410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.749,37	0,00	86.749,37	86.749,37	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				86.749,37	
04420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.565,00	0,00	2.565,00	1.080,32	1.484,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.080,32	
04430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.365,14	1.634,86
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,85	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				51,22	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				157,60	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				460,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.797,47	
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	8.335,37	99,63
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.171,68	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				559,11	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				153,40	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				331,42	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				119,76	
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	277,08	222,92
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				277,08	
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	288.103,35	25.396,65
26.782.0011.2-094 Departamento de Serviços Rodoviários		313.500,00	0,00	313.500,00	288.103,35	25.396,65
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	237.006,15	12.993,85
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				988,64	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.624,24	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.078,25	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.013,73	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				18.676,33	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				16.511,47	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				180.113,49	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	51.097,20	3.902,80
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				51.097,20	
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		5.124.640,51	19.866,60	5.144.507,11	3.899.044,59	1.245.462,52
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.920.371,72	0,00	3.920.371,72	2.893.898,47	1.026.473,25
12.361.0007.1-005 Const. Escola c/ 6 Salas - FR 118		928.500,00	0,00	928.500,00	224.513,38	703.986,62
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	224.513,38	693.986,62
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				224.513,38	
12.361.0007.2-095 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		110.879,05	0,00	110.879,05	105.187,83	5.691,22
04610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.441,86	0,00	62.441,86	60.832,53	1.609,33
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.905,18	
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				28.922,80	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.720,22	
04620 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.737,19	0,00	13.737,19	13.350,78	386,41
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.350,78	
04630 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.470,64	29,36
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				367,66	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.102,98	
04640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	15.200,00	13.348,50	1.851,50
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.550,74	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.245,72	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.199,20	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				211,05	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				105,06	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.875,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				121,82	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,91	
04650	00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.696,26	1.303,74
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.054,84	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				853,03	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				970,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				67,35	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.010,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.766,04	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				175,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.800,00	
04660	00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	489,12	10,88
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				489,12	
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 Sallário Educação - FR 107		116.148,94	0,00	116.148,94	53.912,68	62.236,26
04710	00107 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.750,49	249,51
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.715,99	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.034,50	
04720	00107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	901,24	26.098,76
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				901,24	
04730	00107 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.148,94	0,00	51.148,94	45.260,95	5.887,99
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				39.730,95	
00000	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				3.800,00	
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		923.046,97	0,00	923.046,97	915.370,04	7.676,93
04760	00101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.003,98	0,00	618.003,98	616.985,99	1.017,99
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				571.982,62	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				29.236,23	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.330,08	
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	136.186,90	0,00	136.186,90	136.186,90	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.983,56	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				867,34	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				105.544,08	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				20.791,92	
04780	00101 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.577,00	0,00	134.577,00	132.918,06	1.658,94
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				132.918,06	
04790	00102 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.279,09	0,00	29.279,09	29.279,09	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.279,09	
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		842.245,64	0,00	842.245,64	806.708,32	35.537,32
04820	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.796,61	0,00	361.796,61	360.916,53	880,08
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				283.888,66	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				41.080,52	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.669,11	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.392,13	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.392,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				21.493,51	
04830	00103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.800,00	0,00	143.800,00	143.608,92	191,08
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.388,69	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.796,08	
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				133.058,87	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				234,24	
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	3.1.90.11.01.04 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	
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	
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.677,92	0,00	83.677,92	79.612,31	4.065,61
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				79.612,31	
04860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.460,00	0,00	31.460,00	31.396,95	63,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.396,95	
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	1.202,98	297,02
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.202,98	
04890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.790,03	209,97
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.790,03	
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.175,58	4.824,42
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.359,87	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.551,30	
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				7.470,51	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.473,33	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.793,37	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,50	
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	2.846,35	9.062,65
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.846,35	
04920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.758,84	1.241,16
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				60,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				84,25	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.555,24	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				46,35	
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	19.069,87	2.930,13
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.113,73	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				210,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				531,40	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				4.819,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.710,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.117,41	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.818,40	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				749,93	
04960 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	20.297,66	202,34
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				5.483,40	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				340,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				181,40	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.139,86	
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	1.788,73	211,27
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.779,33	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,40	
04980 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	271,75	228,25
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				271,75	
04990 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	414,70	85,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				414,70	
05000 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	190,00	127,88	62,12
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,88	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	36.153,28	13.846,72
05050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	36.153,28	13.846,72
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				36.153,28	
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	382.331,62	0,00	382.331,62	325.349,13	56.982,49
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.127,17	0,00	67.127,17	67.121,46	5,71
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.408,71	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.496,04	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				54.216,71	
05090 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	9.191,70	1.208,30
	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	14.766,66	0,00	14.766,66	14.766,66	0,00
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.766,66	
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.728,84	0,00	10.728,84	2.022,15	8.706,69
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.022,15	
05120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	21.771,26	4.228,74
	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	63.482,25	4.017,75
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				836,16	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				39.192,00	
	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				2.406,02	
05140 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.683,20	3.316,80
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.683,20	
05150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.492,69	0,00	106.492,69	83.708,48	22.784,21
	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				40,00	
	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				78.505,18	
05160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.516,26	0,00	52.516,26	52.159,31	356,95
	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 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				42.646,51	
	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	4.262,66	737,34
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				310,68	
	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	
05180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,00	
05190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
12.361.0007.6-106	Manutenção do Transporte Escolar - FR 122	42.642,32	0,00	42.642,32	11.148,27	31.494,05
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	10.342,32	0,00
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.315,25	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.887,07	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	61.201,48	14.838,28
05230 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.770,00	0,00	36.770,00	30.075,53	6.694,47
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	39.269,76	0,00	39.269,76	31.125,95	8.143,81
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				354,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				149,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.419,70	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.202,75	
12.361.0007.6-108	Manutenção/Reforma Escola Pio XII	11.500,00	0,00	11.500,00	7.948,05	3.551,95
05250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.931,76	3.068,24
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				123,96	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				526,80	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.281,00	
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	3.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				400,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				489,20	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.110,80	
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	42.572,11	0,00	42.572,11	0,00	42.572,11
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	332,11	0,00	332,11	0,00	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	18.360,00	0,00	18.360,00	3.797,51	14.562,49
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	1.611,87	388,13
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				773,06	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71,56	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				122,65	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				644,80	
05350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.150,00	0,00	4.150,00	2.185,64	1.964,36
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.835,64	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
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	336.347,31	0,00	336.347,31	326.376,30	9.971,01
05370 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.050,00	0,00	174.050,00	172.327,95	1.722,05
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				1.660,05	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41.987,90	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				67.531,99	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				14.524,79	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				4.124,02	
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.097,31	0,00	44.097,31	39.008,85	5.088,46
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.012,06	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				329,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				15.347,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.407,31	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.890,29	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.013,80	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.009,39	
05400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.200,00	0,00	31.200,00	28.039,50	3.160,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28.039,50	
05410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				87.000,00	
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		260.418,46	8.914,31	269.332,77	199.966,19	69.366,58
13.392.0008.2-112	Manutenção da Fanfarra Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2-113	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	69.040,00	0,00	69.040,00	68.952,97	87,03
05440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.540,00	0,00	20.540,00	20.539,84	0,16
00000	3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				10.980,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				482,40	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				198,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.843,44	
05450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	0,00	48.500,00	48.413,13	86,87
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.500,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				32.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11,77	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.901,36	
13.392.0008.2-114	Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gataí	3.000,00	0,00	3.000,00	1.461,97	1.538,03
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	1.461,97	538,03
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				663,03	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				798,94	
13.392.0008.2-115	Manutenção da Biblioteca Municipal	54.310,00	0,00	54.310,00	45.445,19	8.864,81
05480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	34.630,11	5.369,89
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.700,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.062,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				867,09	
05490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	7.366,81	1.233,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.366,81	
05500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	556,76	643,24
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	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				10,76	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				25,00	
05510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.891,51	1.608,49
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.637,88	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				791,22	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				462,41	
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	4.515,46	10.284,54
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	747,11	452,89
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				747,11	
05560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.768,35	1.231,65
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.271,31	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.497,04	
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	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
05580 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.151,58	0,00	12.151,58	9.792,41	2.359,17
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	692,67	1.307,33
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				609,31	
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	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				862,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				586,16	
05620 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.651,58	0,00	7.651,58	7.651,58	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0008.2-118	Manutenção do Ginásio de Esportes	8.424,00	0,00	8.424,00	3.140,36	5.283,64
05640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	642,64	357,36
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				202,64	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				440,00	
05650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.497,72	1.502,28
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.607,84	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				889,88	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.414,00	0,00	3.414,00	0,00	3.414,00
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	36.948,42	0,00	36.948,42	23.589,03	13.359,39
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.348,42	0,00	16.348,42	10.874,07	5.474,35
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				2.608,94	
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	3.600,00	0,00	3.600,00	2.210,00	1.390,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				2.210,00	
05700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.750,77	6.249,23
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.253,13	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.614,92	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.382,72	
05710 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.754,19	245,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.754,19	
27.812.0008.2-120	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	41.244,46	0,00	41.244,46	34.718,95	6.525,51
05720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.282,40	0,00	20.282,40	20.282,40	0,00
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				18.305,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				379,81	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.597,17	
05730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.462,06	0,00	4.462,06	4.462,06	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.462,06	
05740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.743,26	1.256,74
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				122,55	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.620,71	
05750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.769,00	1.731,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.330,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				439,00	
05760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.421,69	578,31
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.061,10	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				360,59	
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	5.870,00	5.870,00	5.508,20	361,80
05681 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	5.870,00	5.870,00	5.508,20	361,80
00000	3.3.90.31.99.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICA, CIENTIFICA,				5.508,20	
27.812.0008.2-139	PREMIAÇÕES ESPORTIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
05682 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
00000	3.3.90.31.99.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICA, CIENTIFICA,				1.800,00	
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	943.850,33	10.952,29	954.802,62	805.179,93	149.622,69
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	7.741,61	24.919,49
05800 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.561,10	0,00	14.561,10	7.741,61	6.819,49
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				208,56	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.896,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				637,05	
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.	626.637,41	0,00	626.637,41	608.842,45	17.794,96
05820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.813,17	0,00	154.813,17	146.378,64	8.434,53
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				112.730,32	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				29.451,75	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.934,75	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.261,82	
05830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.812,75	187,25
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				142.615,62	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.707,86	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.489,47	
05840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.450,00	0,00	114.450,00	113.794,53	655,47
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				106.012,82	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.586,97	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.343,60	
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	33.705,84	0,00	33.705,84	31.850,25	1.855,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.850,25	
05860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.800,00	0,00	33.800,00	33.768,51	31,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				33.768,51	
05870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.660,15	0,00	26.660,15	25.034,77	1.625,38
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				25.034,77	
05880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.987,57	12,43
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				191,70	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.449,58	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.856,61	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.489,68	
05910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.480,00	0,00	18.480,00	18.141,45	338,55
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				855,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				118,92	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.232,15	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.529,45	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				6.396,13	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.009,40	
05920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.408,25	0,00	3.408,25	3.404,56	3,69
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				182,17	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				397,92	
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	31.593,40	406,60
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				31.443,40	
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	40.913,02	1.086,98
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.013,54	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.581,20	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.002,45	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.515,83	
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	6.520,00	0,00	6.520,00	5.975,00	545,00
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.I. - FUNDEB	216.020,01	0,00	216.020,01	142.131,76	73.888,25
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.497,52	0,00	102.497,52	96.865,23	5.632,29
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				92.917,85	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.781,92	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.934,01	0,00	69.934,01	19.874,63	50.059,38
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.934,42	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.190,48	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.749,73	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.588,48	0,00	21.588,48	21.019,54	568,94
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.019,54	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	4.372,36	12.627,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.372,36	
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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.365.0007.6-137	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	10.952,29	10.952,29	6.345,14	4.607,15
06041 00106	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.952,29	10.952,29	6.345,14	4.607,15
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.345,14	
12.365.0008.6-125	Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI	50.031,81	0,00	50.031,81	40.118,97	9.912,84
06050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	27.603,26	1.396,74
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				27.603,26	
06060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.031,81	0,00	21.031,81	12.515,71	8.516,10
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.515,71	
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9-007 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06070 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA**18.061.181,21****476.780,76****18.537.961,97****13.728.960,18****4.809.001,79**