

**Município de Barra do Jacaré - 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE**

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:1

<b>Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa</b>	<b>Orçado</b>	<b>Atualizado</b>	<b>Executado</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>526.260,00</b>	<b>526.260,00</b>	<b>216.000,31</b>
001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	8.500,00	8.500,00	0,00
6041 Manutenção do ECA/FMDCA	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>517.760,00</b>	<b>517.760,00</b>	<b>216.000,31</b>
6055 Manutenção do Conselho Tutelar	113.260,00	113.260,00	58.566,81
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	63.000,00	36.288,77
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	13.860,00	8.609,28
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	2.844,35
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.649,06
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	3.279,05
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	2.976,36
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	1.919,94
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00
6056 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente	6.700,00	6.700,00	160,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	160,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00
6057 Projeto Vida Nova	397.800,00	397.800,00	157.273,50
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	85.003,29
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	20.087,42
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	945,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.000,00	44.729,07
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	400,00	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	4.111,92
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.600,00	7.600,00	2.396,80
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	800,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>	<b>2.548.275,12</b>	<b>2.868.721,89</b>	<b>1.650.456,11</b>
001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.619.035,87	1.739.474,89	915.086,56
6090 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110	7.000,00	7.000,00	5.791,69
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	7.000,00	5.791,69
6091 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	20.000,00	22.503,53	13.817,31
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	22.503,53	13.817,31
6092 Merenda Escolar - Fonte Livre	55.000,00	55.000,00	8.528,88
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	55.000,00	8.528,88
6093 Merenda Escolar - AEE - FR 110	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.650,00	1.650,00	0,00
6094 Manutenção Ensino Fundamental	797.183,87	915.119,36	489.124,76
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.043,55	605.043,55	333.661,60
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.193,82	134.460,90	75.842,81
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	16.668,41	11.077,51
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.827,50	57.827,50	42.296,62
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	800,00	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.059,00	47.059,00	10.504,66

**Município de Barra do Jacaré - 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE**

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:2

<b>Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa</b>	<b>Orçado</b>	<b>Atualizado</b>	<b>Executado</b>
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.260,00	32.260,00	12.367,94
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	373,62
<b>6095 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>738.202,00</b>	<b>738.202,00</b>	<b>397.823,92</b>
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.437,12	595.437,12	325.484,73
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.764,88	130.764,88	72.339,19
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>	<b>929.239,25</b>	<b>1.129.247,00</b>	<b>735.369,55</b>
<b>6109 Manutenção Merenda Escolar - CEMEI</b>	<b>46.500,00</b>	<b>43.404,88</b>	<b>21.555,33</b>
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	46.500,00	43.404,88	21.555,33
<b>6110 Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>394.910,00</b>	<b>394.910,00</b>	<b>382.550,17</b>
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.500,00	320.500,00	313.272,23
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.410,00	70.510,00	69.277,94
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	900,00	0,00
<b>6111 Manutenção C.E.M.E.I.</b>	<b>482.829,25</b>	<b>685.932,12</b>	<b>331.264,05</b>
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.959,94	405.959,94	168.089,94
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.543,06	91.783,37	39.443,90
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	48.964,53	39.964,53
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.000,00	1.567,76
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.526,25	43.526,25	35.645,82
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	69.898,03	37.125,60
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.400,00	16.400,00	7.836,80
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	1.589,70
<b>6112 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>3.074.535,12</b>	<b>3.394.981,89</b>	<b>1.866.456,42</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------