

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00020 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
00030 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
00040 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00050 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00060 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>624.340,55</b>	<b>0,00</b>	<b>624.340,55</b>	<b>82.856,25</b>	<b>541.484,30</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>414.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.349,00</b>	<b>60.489,09</b>	<b>353.859,91</b>
<b>04.122.0003.2-002 Aquisição de Veículos</b>		<b>82.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.199,00</b>
00090 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00100 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.199,00	0,00	32.199,00	0,00	32.199,00
<b>04.122.0003.2-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>266.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.650,00</b>	<b>39.659,50</b>	<b>226.990,50</b>
00110 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	26.108,24	131.391,76
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				18.057,58	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				8.050,66	
00120 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.650,00	0,00	34.650,00	5.743,76	28.906,24
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				3.972,64	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				1.771,12	
00130 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	5.810,00	24.190,00
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				5.810,00	
00140 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	497,50	26.502,50
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 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				71,50	
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00160 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00170 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0003.2-004 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.829,59</b>	<b>29.170,41</b>
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.829,59	29.170,41
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.829,59	
<b>06.182.0003.2-005 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00210 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00220 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00230 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00240 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>02.002 ASSESSORIA JURÍDICA</b>		<b>140.991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>140.991,55</b>	<b>9.617,38</b>	<b>131.374,17</b>
<b>02.061.0002.2-006 Precatórios/Sentenças Judiciais</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
00250 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>04.061.0002.2-007 Indenizações e Restituições</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
00260 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>04.122.0003.2-008 Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>103.991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>103.991,55</b>	<b>9.617,38</b>	<b>94.374,17</b>
00270 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.976,68	0,00	80.976,68	7.289,68	73.687,00
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.311,67	
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				391,20	
00000 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				586,81	
00280 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.814,87	0,00	17.814,87	1.603,70	16.211,17
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.603,70	
00290 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	690,00	110,00
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				690,00	
00300 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	966,00
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				34,00	
00310 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00320 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00330 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>02.003 CONTROLADORIA INTERNA</b>		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>12.749,78</b>	<b>56.250,22</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.124.0003.2-009</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>12.749,78</b>	<b>56.250,22</b>
00340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	10.450,64	39.549,36
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.408,82	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.041,82	
00350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.299,14	8.700,86
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.299,14	
00360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.382.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.962,45</b>	<b>576.711,72</b>	<b>1.806.250,73</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.964.433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.433,45</b>	<b>532.949,64</b>	<b>1.431.483,81</b>
<b>04.122.0004.2-010</b>	<b>Restituição de Pagamento de Receitas Indevidas</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
00410 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.122.0004.2-011</b>	<b>Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
00420 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.0004.2-012</b>	<b>Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>77.426,13</b>	<b>92.573,87</b>
00430 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00	0,00	167.000,00	76.076,13	90.923,87
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				76.076,13	
00440 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.200,00	
00450 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	1.350,00
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				150,00	
<b>04.122.0004.2-013</b>	<b>Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>	<b>482.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>68.351,42</b>	<b>413.748,58</b>
00460 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	240.000,00	0,00	240.000,00	43.782,60	196.217,40
	00000 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				43.782,60	
00470 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
00480 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	172.000,00	0,00	172.000,00	24.568,82	147.431,18
	00000 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				24.568,82	
<b>04.122.0004.2-014</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>1.215.975,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.975,45</b>	<b>383.509,16</b>	<b>832.466,29</b>
00490 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	12.632,75	147.367,25
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.469,01	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.656,98	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				506,76	
00500 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	2.779,20	32.420,80
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.779,20	
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.015,00	2.985,00
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.035,00	
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.980,00	
00520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.575,45	0,00	125.575,45	14.439,57	111.135,88
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.751,62	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				94,97	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				538,90	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				387,81	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				5.800,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.895,05	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				971,22	
00530 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00540 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.500,00	0,00	863.500,00	350.642,64	512.857,36
	00000 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.275,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				47.483,69	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.940,95	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				88,40	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				178.000,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.550,00	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				825,00	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6.640,00	
	00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.000,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				41.100,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19.100,00	
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				30.617,35	
	00000 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				125,60	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 3

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				200,01	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.316,64	
00560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00580 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>04.843.0000.2-015 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71</b>		<b>23.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.058,00</b>
00600 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
00610 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.608,00	0,00	13.608,00	0,00	13.608,00
<b>04.843.0000.2-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>		<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>3.662,93</b>	<b>19.137,07</b>
00620 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.800,00	0,00	9.800,00	1.568,81	8.231,19
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.568,81	
00630 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00	0,00	13.000,00	2.094,12	10.905,88
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				2.094,12	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>111.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.720,00</b>	<b>7.547,19</b>	<b>104.172,81</b>
<b>04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>111.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.720,00</b>	<b>7.547,19</b>	<b>104.172,81</b>
00640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	6.155,48	79.844,52
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.683,30	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				472,18	
00650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.920,00	0,00	18.920,00	1.354,21	17.565,79
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.354,21	
00660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	37,50	962,50
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,50	
00680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>242.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.497,00</b>	<b>26.912,11</b>	<b>215.584,89</b>
<b>04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>29.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.317,00</b>
00710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00
00720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.277,00	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00
00730 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00740 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00760 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00770 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>175.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>21.920,60</b>	<b>153.279,40</b>
00780 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	16.126,43	118.873,57
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.001,06	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.132,31	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.993,06	
00790 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	3.547,80	26.152,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.547,80	
00800 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.035,00	3.965,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.035,00	
00810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.211,37	788,63
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.211,37	
00830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>37.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>4.991,51</b>	<b>32.988,49</b>
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	4.042,23	14.957,77
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.858,21	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.184,02	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.180,00	0,00	4.180,00	889,28	3.290,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				889,28	
00870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	60,00	240,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,00	
00910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>64.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.312,00</b>	<b>9.302,78</b>	<b>55.009,22</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.123.0004.2-021</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>64.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.312,00</b>	<b>9.302,78</b>	<b>55.009,22</b>
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.529,00	0,00	53.529,00	7.625,22	45.903,78
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.184,02	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.441,20	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.283,00	0,00	4.283,00	1.677,56	2.605,44
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.677,56	
00940 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00950 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>529.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.917,00</b>	<b>76.172,32</b>	<b>453.744,68</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>138.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.797,00</b>	<b>29.567,98</b>	<b>109.229,02</b>
<b>04.123.0004.2-022</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>	<b>138.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.797,00</b>	<b>29.567,98</b>	<b>109.229,02</b>
00990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.882,00	0,00	91.882,00	13.088,50	78.793,50
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.904,48	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.184,02	
01000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.215,00	0,00	20.215,00	2.879,48	17.335,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.879,48	
01010 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01020 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.600,00	6.400,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				13.600,00	
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>241.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.360,00</b>	<b>34.911,76</b>	<b>206.448,24</b>
<b>04.123.0004.2-023</b>	<b>Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>	<b>241.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.360,00</b>	<b>34.911,76</b>	<b>206.448,24</b>
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	25.760,47	162.239,53
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				888,01	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.872,46	
01070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.360,00	0,00	41.360,00	5.667,29	35.692,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.667,29	
01080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.070,00	2.930,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.070,00	
01090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	966,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				34,00	
01100 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.380,00	1.620,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
01110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>149.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>11.692,58</b>	<b>138.067,42</b>
<b>04.123.0004.2-024</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tributação</b>	<b>149.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>11.692,58</b>	<b>138.067,42</b>
01130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	9.584,08	103.415,92
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.135,10	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				448,98	
01140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	2.108,50	22.751,50
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.108,50	
01150 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.563.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.385,75</b>	<b>501.001,82</b>	<b>3.062.383,93</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.473.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.385,75</b>	<b>497.771,82</b>	<b>2.975.613,93</b>
<b>10.242.0005.2-025</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>4.770,00</b>
01200 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00
00000	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				230,00	
<b>10.244.0006.2-026</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
01210 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>10.301.0006.1-002</b>	<b>Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01270 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
<b>10.301.0006.2-027</b>	<b>Programa Qualif. da Vigilância em Saúde - FR 499</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>
01280 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
01290 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01300 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>10.301.0006.2-028</b>	<b>Prog. Est. de Qualif. dos Conselhos Mun de Saúde do Paraná -FR 333</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>36,80</b>	<b>7.263,20</b>
01310 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	36,80	2.263,20
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				36,80	
01320 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2-029</b>	<b>Programa Aquisição de Veículos - FR 334</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
01330 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>10.301.0006.2-030</b>	<b>Programa Equipamento UBS - FR 334</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
01340 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01350 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Programa Equipamento Farmácia - FR 334</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
01360 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 499</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
01370 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01380 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 498</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
01390 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01400 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Programa Mais Médicos e Provac</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.008,55</b>	<b>29.991,45</b>
01410 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.005,70	10.994,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.005,70	
01420 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.002,85	12.997,15
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				2.002,85	
01430 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>10.301.0006.2-035</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>86.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.841,00</b>	<b>1.837,50</b>	<b>85.003,50</b>
01440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.847,80	0,00	10.847,80	0,00	10.847,80
01450 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.152,20	0,00	36.152,20	0,00	36.152,20
01460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
01470 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.954,00	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00
01480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01490 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01500 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01510 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	1.837,50	3.662,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.837,50	
01520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01530 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>10.301.0006.2-036</b>	<b>Atenção Básica - Média e Alta Complexidade - FR 495</b>	<b>138.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.640,00</b>
01540 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
01550 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
<b>10.301.0006.2-037</b>	<b>Vigilância em Saúde - VIGIA SUS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
01560 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01570 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01580 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01590 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>10.301.0006.2-038</b>	<b>Aquisição/Manutenção de Veículos</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>71.497,92</b>	<b>250.502,08</b>
01600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01610 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	66.776,29	133.223,71
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				19.112,89	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				3.383,66	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				17.409,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.566,74	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				9.304,00	
01620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01630 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.721,63	45.278,37
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.040,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				403,13	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				38,40	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.240,10	
01640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01650 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01660 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.0006.2-039 CISNORPI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
01670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				58.000,00	
<b>10.301.0006.2-040 Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495</b>		<b>231.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>40.889,11</b>	<b>190.910,89</b>
01680 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	33.119,21	156.880,79
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.466,28	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.652,93	
01690 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	0,00	41.800,00	7.769,90	34.030,10
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				444,14	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.325,76	
<b>10.301.0006.2-041 Atividades Saúde - Atenção Básica</b>		<b>1.331.604,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.604,75</b>	<b>266.610,82</b>	<b>1.064.993,93</b>
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	2.227,20	72.772,80
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.227,20	
01710 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	107.725,44	162.274,56
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.261,72	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				101.463,72	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	489,97	16.010,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				489,97	
01730 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.400,00	0,00	59.400,00	23.771,35	35.628,65
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.771,35	
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01750 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.635,00	8.365,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.635,00	
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	316,00	19.684,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
01770 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.704,75	0,00	193.704,75	943,40	192.761,35
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				218,30	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				179,25	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				71,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				410,45	
01780 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	90.000,00	0,00	90.000,00	5.480,00	84.520,00
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				5.480,00	
01790 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01810 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	430.000,00	114.647,46	315.352,54
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				440,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				400,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.542,64	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				6.500,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.200,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				60.000,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.743,76	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				12.200,00	
01820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01830 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	9.375,00	50.625,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.375,00	
01840 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01860 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.302.0006.2-042 Bloco Média e Alta Complexidade - ( Bloco 302 )</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>8.908,00</b>	<b>271.092,00</b>
01870 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	8.908,00	271.092,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				8.908,00	
<b>10.303.0006.2-043 Assitencia Farmacêutica ( Bloco 303 )</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
01880 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	240.000,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				40.000,00	
<b>10.304.0006.2-044 Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497</b>		<b>91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>3.753,12</b>	<b>88.146,88</b>
01890 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.748,47	17.251,53
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.748,47	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01900 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	604,65	3.795,35
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				604,65	
01910 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01920 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	0,00	32.500,00	400,00	32.100,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				400,00	
<b>05.002</b>	<b>SETOR DE SANEMANETO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>86.770,00</b>
<b>17.511.0006.2-045</b>	<b>Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Rural</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>17.512.0006.2-046</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>59.770,00</b>
01960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01970 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01980 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.230,00	6.770,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.230,00	
01990 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-047</b>	<b>Manutenção do Saneamento Urbano</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02010 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.347.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.440,00</b>	<b>229.453,27</b>	<b>1.117.986,73</b>
<b>06.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>08.243.0005.6-048</b>	<b>Manutenção do ECA/FMDCA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
02020 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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
<b>06.002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>	<b>637.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.780,00</b>	<b>138.899,07</b>	<b>498.880,93</b>
<b>08.241.0005.2-049</b>	<b>Fundo Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>08.241.0005.2-050</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-051</b>	<b>Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
02200 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-052</b>	<b>Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
02260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02300 00000	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.243.0005.6-053</b>	<b>Manutenção de Convênios e Programas</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>114.880,60</b>	<b>90.119,40</b>
02310 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	107.555,80	89.444,20
00000	3.1.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				107.555,80	
02320 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.324,80	675,20
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				7.324,80	
<b>08.244.0005.2-054</b>	<b>Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>
02330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02340 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02370 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02380 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02400 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02410 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02420 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02440 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>08.244.0005.2-055</b>	<b>Projeto Estadual - PPAS - FR 778</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>
02450 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02510 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02520 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02540 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02550 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>08.244.0005.2-056</b>	<b>Bloco de Financiamento IGD Bolsa Familia - Bloco 934</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>
02560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02580 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
02590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02620 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-057</b>	<b>Manutenção do FMAS</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>
02640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.244.0005.2-058</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - PISO BASICO</b>	<b>141.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.980,00</b>	<b>24.018,47</b>	<b>117.961,53</b>
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	13.716,00	11.284,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				769,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.189,86	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.756,62	
02690 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	0,00	12.980,00	3.017,47	9.962,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.017,47	
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	0,00	8.000,00
02740 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02750 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.250,00	17.750,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.550,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
02770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	35,00	465,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
02780 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-059</b>	<b>Serviços Eventuais / Kit Cesta Basica e Kit Higiene</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
02800 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
02810 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-060</b>	<b>Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>
02830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-061 Conselho Municipal dos Direito das Mulheres</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
02930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-062 Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
02990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03000 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-063 Manutenção do F.M.A.S.</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
03030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>703.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.960,00</b>	<b>90.554,20</b>	<b>613.405,80</b>
<b>08.243.0005.2-064 Manutenção da A.C.C.A.</b>		<b>398.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>58.522,80</b>	<b>340.077,20</b>
03060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	35.240,93	164.759,07
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.573,03	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.341,67	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				673,20	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				151,07	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				501,96	
03070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	7.206,52	36.793,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.206,52	
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	5.310,35	64.689,65
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				676,10	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.773,47	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				860,78	
03100 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	10.765,00	29.235,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				100,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				165,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.000,00	
03130 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	0,00	20.000,00
03160 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08.243.0005.6-065 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
03170 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03190 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03210 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-066 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>98.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.860,00</b>	<b>5.354,25</b>	<b>93.505,75</b>
03230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
03240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
03250 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	284,25	2.715,75
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				284,25	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03270 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.000,00	
03290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	70,00	1.430,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,00	
03300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>08.244.0005.2-067 Vila Vicentina Obra Unida a Sociedade Sao Vicente de Paula</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
03310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-068 Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
03340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-069 Manutenção do Bem Estar Social</b>		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>25.177,15</b>	<b>119.822,85</b>
03380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	19.993,07	80.006,93
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.031,30	
	00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				10.743,78	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.217,99	
03390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.398,66	17.601,34
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.398,66	
03400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	750,42	4.249,58
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				750,42	
03420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	35,00	465,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
03450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-070 Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-071 Manutenção da Capela Mortuária</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0005.2-072 Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas</b>		<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.000,00</b>
03550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03570 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
03590 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>936.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.903,00</b>	<b>155.885,45</b>	<b>781.017,55</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>936.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.903,00</b>	<b>155.885,45</b>	<b>781.017,55</b>
<b>17.511.0006.2-073 Manutenção Bomba d'água Vila Rural</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
03610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.1-003 Pavimentação Poliédrca Estradas Rurais - 766</b>		<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
03640 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03650 00766	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
<b>20.606.0010.1-008 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03651 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03652 00766	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0010.2-074 Manutenção Convênio Emater</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
03930 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>20.606.0010.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03670 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20.606.0010.2-076</b>	<b>Construção de Abastecedor Municipal</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
03680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03700 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03710 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>20.606.0010.2-077</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>12.142,51</b>	<b>159.357,49</b>
03720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	9.815,58	90.184,42
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				899,84	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.915,74	
03730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.159,43	19.840,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.159,43	
03740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	37,50	14.962,50
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,50	
03760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	95,00	29.905,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				95,00	
03770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	35,00	465,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
03780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-078</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>428.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.883,00</b>	<b>125.437,27</b>	<b>303.445,73</b>
03790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	118.754,41	111.245,59
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				86.910,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				5.225,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.963,38	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				216,03	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				13.440,00	
03800 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
03810 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.772,00	0,00	12.772,00	0,00	12.772,00
03820 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.195,00	0,00	82.195,00	0,00	82.195,00
03830 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.240,00	0,00	45.240,00	1.520,55	43.719,45
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.520,55	
03840 00703	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
03850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	5.162,31	29.837,69
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.842,52	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.415,20	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				904,59	
03860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20.606.0010.2-079</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21.600,00</b>
03870 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03880 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03920 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20.608.0010.2-080</b>	<b>Manutenção do Matadouro Municipal</b>	<b>64.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.620,00</b>	<b>18.005,67</b>	<b>46.614,33</b>
03940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	6.439,07	14.560,93
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.126,74	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				312,33	
03950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00	0,00	4.620,00	1.416,60	3.203,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.416,60	
03960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	10.150,00	24.850,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.250,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
03980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>1.861.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.826,00</b>	<b>270.830,38</b>	<b>1.590.995,62</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>708.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.626,00</b>	<b>144.268,37</b>	<b>564.357,63</b>
<b>15.451.0009.2-081 Ampliação Rede Energia Elétrica</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
03990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>15.452.0009.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04000 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04010 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.452.0009.2-082 CODEPACI - Programa Iluminação Pública</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.519,36</b>	<b>21.480,64</b>
04020 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.519,36	21.480,64
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				3.519,36	
<b>15.452.0009.2-083 Manutenção no Cemitério Municipal</b>		<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.300,00</b>
04030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04040 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.900,00	300,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
04050 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.452.0009.2-084 Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública</b>		<b>252.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.326,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>182.326,00</b>
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04080 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				70.000,00	
04090 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.326,00	0,00	84.326,00	0,00	84.326,00
04100 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>15.452.0009.2-085 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>		<b>337.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.100,00</b>	<b>49.749,01</b>	<b>287.350,99</b>
04110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	31.473,26	188.526,74
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.546,20	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.469,01	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.458,05	
04120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00	0,00	48.400,00	6.924,14	41.475,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.924,14	
04130 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	16.200,00	5.178,83	11.021,17
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				225,78	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.118,05	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.835,00	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04160 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	6.172,78	28.827,22
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				170,73	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.950,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				202,05	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				850,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.452.0009.2-086 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>12.200,00</b>
04210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	8.800,00	4.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
04230 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04240 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.2-087 Manutenção/Reforma no Fundo de Vale</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00</b>
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
04270 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.2-088 Reforma/Manutenção de Praças Públicas</b>		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>833.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.700,00</b>	<b>80.892,46</b>	<b>752.807,54</b>
<b>04.451.0009.2-089 Reforma/Manutenção do Clube Municipal</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
04310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
04330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>15.451.0009.1-004</b>	<b>Pavimentação / Recape - FR 772</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
04340 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04350 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
<b>15.451.0009.1-007</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PRAÇAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04351 00758	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-090</b>	<b>Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio / Vias Urbanas</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
04360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04370 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>15.452.0009.2-091</b>	<b>Manutenção/Ampliação Prédios Públicos</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.840,71</b>	<b>86.159,29</b>
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04390 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.840,71	46.159,29
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.840,71	
<b>15.452.0009.2-092</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>413.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.900,00</b>	<b>75.051,75</b>	<b>338.848,25</b>
04400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	60.418,02	259.581,98
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				744,84	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				898,04	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.918,75	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.856,39	
04410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.400,00	0,00	70.400,00	13.291,94	57.108,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.291,94	
04420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.341,79	8.658,21
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				761,79	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				580,00	
04440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>16.122.0004.2-093</b>	<b>Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
04470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>319.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>45.669,55</b>	<b>273.830,45</b>
<b>26.782.0011.2-094</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>319.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>45.669,55</b>	<b>273.830,45</b>
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	37.434,06	212.565,94
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				898,04	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.049,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.308,81	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.177,92	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	8.235,49	46.764,51
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.235,49	
04540 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>4.070.725,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.725,25</b>	<b>589.410,29</b>	<b>3.481.314,96</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.026.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.617,00</b>	<b>486.738,08</b>	<b>2.539.878,92</b>
<b>12.361.0007.1-005</b>	<b>Const. Escola c/ 6 Salas - FR 118</b>	<b>928.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.500,00</b>	<b>111.750,11</b>	<b>816.749,89</b>
04590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04600 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	918.500,00	0,00	918.500,00	111.750,11	806.749,89
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				111.750,11	
<b>12.361.0007.2-095</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>42.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.260,00</b>	<b>14.099,63</b>	<b>28.160,37</b>
04610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	5.743,23	17.256,77
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				672,92	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.070,31	
04620 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	1.263,51	3.796,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.263,51	
04630 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.002,89	197,11
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				75,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				113,04	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				814,85	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04650 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.900,00	1.100,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.900,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.100,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
04660 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	190,00	310,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,00	
04670 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>12.361.0007.2-096 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>		<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>
04680 00132	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00
04690 00132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>12.361.0007.2-097 Manutenção Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
04700 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>12.361.0007.2-098 Progrma Sallário Educação - FR 107</b>		<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>106.520,00</b>
04710 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.680,00	6.320,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.335,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				345,00	
04720 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04730 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	3.800,00	23.200,00
00000	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				3.800,00	
04740 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12.361.0007.6-099 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
04750 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>12.361.0007.6-100 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>662.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.400,00</b>	<b>226.914,57</b>	<b>435.485,43</b>
04760 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	141.559,15	268.440,85
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.295,39	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				128.174,78	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				88,98	
04770 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.100,00	0,00	129.100,00	46.470,09	82.629,91
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.032,99	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.437,10	
04780 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	29.164,41	60.835,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.164,41	
04790 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.300,00	0,00	28.300,00	9.720,92	18.579,08
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.720,92	
04800 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04810 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.361.0007.6-101 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>371.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.859,00</b>	<b>75.592,08</b>	<b>296.266,92</b>
04820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	1.469,01	98.530,99
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.469,01	
04830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00	40.750,14	47.249,86
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.851,47	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.000,63	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				898,04	
04840 00104	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
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	323,18	21.676,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				323,18	
04860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.360,00	0,00	19.360,00	8.964,99	10.395,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.964,99	
04870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.061,03	23.938,97
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				261,86	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.004,97	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.452,45	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.886,55	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				455,20	
04910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.909,00	0,00	18.909,00	0,00	18.909,00
04920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04930 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04940 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04950 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	1.333,73	20.666,27
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.083,73	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				250,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04960 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	18.500,00	14.650,00	3.850,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				9.700,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.450,00	
04970 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	20,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.800,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				180,00	
04980 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04990 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	60,00	440,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,00	
05000 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
05010 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05020 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05030 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05040 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.0007.6-102</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.854,01</b>	<b>41.145,99</b>
05050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.854,01	41.145,99
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				8.854,01	
<b>12.361.0007.6-103</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
05060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12.361.0007.6-104</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
05070 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12.361.0007.6-105</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	<b>230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>28.710,12</b>	<b>201.689,88</b>
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	9.743,41	35.256,59
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.743,41	
05090 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.191,70	808,30
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.079,67	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.112,03	
05100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	2.143,54	7.756,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.143,54	
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.022,15	19.977,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.022,15	
05120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05130 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	67.500,00	5.129,32	62.370,68
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.900,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.020,07	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				209,25	
05140 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05150 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
05160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	9.700,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				300,00	
05170 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,00	
05190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
05200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12.361.0007.6-106</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar - FR 122</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
05210 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
05220 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12.361.0007.6-107</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar - FR 125</b>	<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>4.169,75</b>	<b>55.230,25</b>
05230 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00	0,00	49.400,00	4.169,75	45.230,25
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.169,75	
05240 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.6-108</b>	<b>Manutenção/Reforma Escola Pio XII</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
05250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05260 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.6-109</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>	<b>181.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.540,00</b>
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05300 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05310 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00
<b>12.363.0007.2-110</b>	<b>Manutenção Tele Centro</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>20.350,00</b>
05320 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05330 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
05360 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.364.0007.2-111 Manutenção do Ensino Superior</b>		<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>7.317,81</b>	<b>255.682,19</b>
05370 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	4.887,90	75.112,10
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.900,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				379,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.608,90	
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	364,91	24.635,09
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				265,20	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				99,71	
05400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.065,00	22.935,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.065,00	
05410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>210.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>36.812,65</b>	<b>173.487,35</b>
<b>13.392.0008.2-112 Manutenção da Fanfara Municipal</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
05420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.392.0008.2-113 Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.461,94</b>	<b>20.538,06</b>
05440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	361,94	1.638,06
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				325,94	
05450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	18.900,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.100,00	
<b>13.392.0008.2-114 Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
<b>13.392.0008.2-115 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>		<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>13.073,62</b>	<b>10.426,38</b>
05480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.568,53	5.431,47
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				358,17	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.210,36	
05490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.105,09	1.194,91
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.105,09	
05500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
05520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>13.392.0008.2-116 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>23.400,00</b>
05530 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05540 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
05550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
05570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>27.361.0008.1-006 Implant. Adeq. Estruturas Esportivas - Cobertura Quadra Pequena - FR 117</b>		<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
05580 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05590 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>27.812.0008.2-117 Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos</b>		<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05620 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05630 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>27.812.0008.2-118 Manutenção do Ginásio de Esportes</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>12.200,00</b>
05640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
05660 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-119</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>10.408,35</b>	<b>21.591,65</b>
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	637,35	7.362,65
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				637,35	
05690 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.700,00	13.300,00
	00000 3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				1.700,00	
05700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.561,00	439,00
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.350,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				811,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
05710 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	510,00	490,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				510,00	
<b>27.812.0008.2-120</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>4.968,74</b>	<b>23.831,26</b>
05720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.843,24	12.156,76
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.843,24	
05730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	625,50	2.674,50
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				625,50	
05740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.500,00	
05770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>		<b>833.808,25</b>	<b>0,00</b>	<b>833.808,25</b>	<b>65.859,56</b>	<b>767.948,69</b>
<b>12.365.0007.6-121</b>	<b>Convênio Brasil Carinhoso - FR 106</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
05790 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
<b>12.365.0007.6-122</b>	<b>Convênio Apoio a Creche - FR 100</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>
05800 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05810 00100	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
<b>12.365.0007.6-123</b>	<b>Manutenção do C.E.M.E.I.</b>	<b>366.008,25</b>	<b>0,00</b>	<b>366.008,25</b>	<b>53.445,81</b>	<b>312.562,44</b>
05820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	21.855,83	128.144,17
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.833,58	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.022,25	
05840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.377,11	12.622,89
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.053,87	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.323,24	
05850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
05860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	4.808,29	28.191,71
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.808,29	
05870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	1.622,96	2.777,04
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.622,96	
05880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.883,62	2.116,38
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				767,66	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				191,70	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.489,68	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.434,58	
05910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.199,00	16.801,00
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.199,00	
05920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.408,25	0,00	3.408,25	0,00	3.408,25
05930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	1.184,00	16.816,00
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.184,00	
05940 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	11.515,00	5.485,00
	00000 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.500,00	
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.515,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
05950 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05960 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05970 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05980 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.365.0007.6-124</b>	<b>Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>389.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.700,00</b>
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
06030 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06040 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.365.0008.6-125</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>12.413,75</b>	<b>27.086,25</b>
06050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.951,42	12.048,58
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				7.951,42	
06060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.500,00	0,00	19.500,00	4.462,33	15.037,67
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				4.462,33	
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>99.999.0999.9-007</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
06070 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA****16.362.500,00****0,00****16.362.500,00****2.482.321,50****13.880.178,50**