

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00020 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
00030 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
00040 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00050 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00060 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		635.140,55	0,00	635.140,55	277.569,37	357.571,18
02.001 GABINETE DO PREFEITO		404.349,00	0,00	404.349,00	162.051,62	242.297,38
04.122.0003.2-002 Aquisição de Veículos		72.199,00	0,00	72.199,00	0,00	72.199,00
00090 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
04.122.0003.2-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		266.650,00	0,00	266.650,00	131.222,03	135.427,97
00110 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	78.324,72	79.175,28
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				54.172,74	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				24.151,98	
00120 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.650,00	0,00	34.650,00	18.283,29	16.366,71
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				11.917,92	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				6.365,37	
00130 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	27.340,25	2.659,75
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				27.140,25	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				200,00	
00140 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	1.443,97	25.556,03
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				110,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				908,97	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				109,00	
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.769,80	4.230,20
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.269,80	
00160 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	4.940,00
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,00	
00170 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.2-004 Divulgação de Atos Oficiais		50.000,00	0,00	50.000,00	30.829,59	19.170,41
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.829,59	19.170,41
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.829,59	
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.000,00	
06.182.0003.2-005 Manutenção Defesa Civil		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		161.791,55	0,00	161.791,55	76.362,00	85.429,55
02.061.0002.2-006 Precatórios/Sentenças Judiciais		45.000,00	0,00	45.000,00	44.452,49	547,51
00250 00000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.452,49	547,51
00000 3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				44.452,49	
04.061.0002.2-007 Indenizações e Restituições		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00260 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00000 3.1.90.94.30.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	
04.122.0003.2-008 Manutenção Assessoria Jurídica		104.791,55	0,00	104.791,55	31.909,51	72.882,04
00270 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.976,68	0,00	80.976,68	25.445,74	55.530,94
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.007,43	
00000 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				1.798,99	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.031,54	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				20.607,78	
00280 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.814,87	0,00	17.814,87	5.394,77	12.420,10
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.394,77	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.035,00	565,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.035,00	
00300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	966,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				34,00	
00310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	69.000,00	0,00	69.000,00	39.155,75	29.844,25
04.124.0003.2-009	Controladoria Interna	69.000,00	0,00	69.000,00	39.155,75	29.844,25
00340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	30.581,76	19.418,24
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.173,63	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.572,26	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				17.835,87	
00350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.727,99	4.272,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.727,99	
00360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.380,00	1.620,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.380,00	
00370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	466,00	534,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				466,00	
00380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.371.783,58	0,00	2.371.783,58	1.059.356,50	1.312.427,08
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.945.654,58	0,00	1.945.654,58	911.914,42	1.033.740,16
04.122.0004.2-010	Restituição de Pagamento de Receitas Indevidas	500,00	0,00	500,00	172,29	327,71
00410 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	172,29	327,71
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				172,29	
04.122.0004.2-011	Apio Financeiro as Despesas Administrativa do Consorcio CODEPACI	23.301,13	0,00	23.301,13	0,00	23.301,13
00420 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.301,13	0,00	23.301,13	0,00	23.301,13
04.122.0004.2-012	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	170.000,00	0,00	170.000,00	91.239,31	78.760,69
00430 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00	0,00	167.000,00	89.889,31	77.110,69
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				89.889,31	
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	
04.122.0004.2-013	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	482.100,00	0,00	482.100,00	216.679,02	265.420,98
00460 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	240.000,00	0,00	240.000,00	138.499,62	101.500,38
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				138.499,62	
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	78.179,40	93.820,60
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				78.179,40	
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Administração	1.237.495,45	0,00	1.237.495,45	592.716,48	644.778,97
00490 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	49.872,52	110.127,48
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.538,07	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.179,36	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.712,33	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.442,76	
00500 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	10.654,60	24.545,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.654,60	
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.520,00	0,00	11.520,00	9.180,32	2.339,68
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.725,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.075,32	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.380,00	
00520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.575,45	0,00	125.575,45	48.663,48	76.911,97
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.148,25	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				906,10	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.877,81	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.816,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.006,08	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.068,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.623,58	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.243,15	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				974,51	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00530 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.260,00	4.740,00
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				5.260,00	
00540 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.500,00	0,00	863.500,00	468.605,96	394.894,04
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				95.481,14	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.368,98	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				186,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.023,19	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.630,70	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.550,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				41.100,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				78.857,66	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.071,01	
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	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.275,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				178.000,00	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				400,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.425,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				16.490,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				4.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19.850,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				125,60	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75,04	
00560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	479,60	2.520,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				479,60	
00570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00580 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0004.2-126 AUXÍLIO - FUNERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00591 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0000.2-015 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-71		9.458,00	0,00	9.458,00	0,00	9.458,00
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	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
04.843.0000.2-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		22.800,00	0,00	22.800,00	11.107,32	11.692,68
00620 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.800,00	0,00	9.800,00	4.824,96	4.975,04
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				4.824,96	
00630 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00	0,00	13.000,00	6.282,36	6.717,64
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				6.282,36	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		111.720,00	0,00	111.720,00	30.774,58	80.945,42
04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		111.720,00	0,00	111.720,00	30.774,58	80.945,42
00640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	24.762,39	61.237,61
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				947,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.273,94	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.541,24	
00650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.920,00	0,00	18.920,00	5.447,74	13.472,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.447,74	
00660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	564,45	435,55
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				564,45	
00680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		242.497,00	0,00	242.497,00	82.388,48	160.108,52
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Patrimônio		29.317,00	0,00	29.317,00	0,00	29.317,00
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
04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Licitação		175.200,00	0,00	175.200,00	65.673,85	109.526,15
00780 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	50.266,03	84.733,97

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.916,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.155,60	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.193,58	
00790 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	11.058,47	18.641,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.058,47	
00800 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.505,64	2.494,36
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				735,32	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.770,32	
00810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	632,34	367,66
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				632,34	
00820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.211,37	788,63
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.211,37	
00830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Compras		37.980,00	0,00	37.980,00	16.714,63	21.265,37
00850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	13.302,35	5.697,65
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.672,49	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.629,86	
00860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.180,00	0,00	4.180,00	2.926,51	1.253,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.926,51	
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	316,17	9.683,83
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				316,17	
00890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	169,60	130,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,60	
00910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		71.912,00	0,00	71.912,00	34.279,02	37.632,98
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		71.912,00	0,00	71.912,00	34.279,02	37.632,98
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.529,00	0,00	53.529,00	28.423,18	25.105,82
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.805,81	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.629,86	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				902,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.084,61	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.283,00	0,00	14.283,00	5.855,84	8.427,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.855,84	
00940 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00950 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		531.297,00	0,00	531.297,00	213.458,35	317.838,65
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		138.797,00	0,00	138.797,00	66.095,58	72.701,42
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria		138.797,00	0,00	138.797,00	66.095,58	72.701,42
00990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.882,00	0,00	91.882,00	41.845,20	50.036,80
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.629,86	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.215,34	
01000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.215,00	0,00	20.215,00	9.205,98	11.009,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.205,98	
01010 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01020 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	334,80	665,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				334,80	
01030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.600,00	5.400,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				14.600,00	
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	109,60	90,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,60	
01050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		242.740,00	0,00	242.740,00	107.095,49	135.644,51
04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade		242.740,00	0,00	242.740,00	107.095,49	135.644,51
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	82.957,45	105.042,55
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.556,73	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.145,75	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.830,86	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.424,11	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.360,00	0,00	41.360,00	16.537,67	24.822,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.537,67	
01080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.380,00	0,00	6.380,00	5.520,00	860,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.520,00	
01090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	516,17	483,83
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				516,17	
01100 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.380,00	1.620,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.380,00	
01110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	184,20	315,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,20	
01120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		149.760,00	0,00	149.760,00	40.267,28	109.492,72
04.123.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação		149.760,00	0,00	149.760,00	40.267,28	109.492,72
01130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	31.972,31	81.027,69
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.525,41	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.235,22	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.211,68	
01140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	6.698,34	18.161,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.698,34	
01150 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.035,00	1.965,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.035,00	
01160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	561,63	4.438,37
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				561,63	
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	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
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.643.385,75	0,00	3.643.385,75	1.667.997,25	1.975.388,50
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.553.385,75	0,00	3.553.385,75	1.658.884,25	1.894.501,50
10.242.0005.2-025 Benefícios Eventuais		5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00
01200 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00
00000	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				230,00	
10.244.0006.2-026 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
01210 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0006.1-002 Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330		171.000,00	0,00	171.000,00	14.208,46	156.791,54
01260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.208,46	791,54
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				14.208,46	
01270 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10.301.0006.2-027 Programa Qualif. da Vigilância em Saúde - FR 499		73.100,00	0,00	73.100,00	1.699,98	71.400,02
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	1.699,98	43.300,02
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				849,99	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				849,99	
10.301.0006.2-028 Prog. Est. de Qualif. dos Conselhos Mun de Saúde do Paraná -FR 333		7.300,00	0,00	7.300,00	36,80	7.263,20
01310 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	36,80	2.263,20
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				36,80	
01320 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2-029 Programa Aquisição de Veículos - FR 334		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01330 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0006.2-030 Programa Equipamento UBS - FR 334		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
01340 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01350 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0006.2-031 Programa Equipamento Farmácia - FR 334		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01360 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.2-032 Programa Manutenção Posto de Saúde - FR 499		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
01370 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01380 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0006.2-033 Proframa Manutenção Posto de Saúde - FR 498		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01390 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01400 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-034	Programa Mais Médicos e Prowab	36.000,00	0,00	36.000,00	8.711,40	27.288,60
01410 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.005,70	10.994,30
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.005,70	
01420 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.005,70	10.994,30
	00000 3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				4.005,70	
01430 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	700,00	5.300,00
	00000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				700,00	
10.301.0006.2-035	Manutenção Polo Academia de Saúde	86.841,00	0,00	86.841,00	3.307,50	83.533,50
01440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.847,80	0,00	10.847,80	0,00	10.847,80
01450 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.152,20	0,00	36.152,20	0,00	36.152,20
01460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
01470 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	3.307,50	2.192,50
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.307,50	
01520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01530 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0006.2-036	Atenção Básica - Média e Alta Complexidade - FR 495	138.640,00	0,00	138.640,00	63.863,50	74.776,50
01540 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.500,00	0,00	113.500,00	52.600,93	60.899,07
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				586,41	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				938,25	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				51.076,27	
01550 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.140,00	0,00	25.140,00	11.262,57	13.877,43
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.262,57	
10.301.0006.2-037	Vigilância em Saúde - VIGIA SUS	51.000,00	0,00	51.000,00	9.579,64	41.420,36
01560 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01570 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01580 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.579,64	5.420,36
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				9.579,64	
01590 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.2-038	Aquisição/Manutenção de Veículos	322.000,00	0,00	322.000,00	209.844,47	112.155,53
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	190.528,82	9.471,18
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				73.856,90	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				15.573,66	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				42.499,22	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30.249,04	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				45,00	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.305,00	
01620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.957,94	13.042,06
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.439,41	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				22,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				496,53	
01630 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	17.357,71	32.642,29
	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				1.011,67	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.711,47	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				521,50	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.173,22	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.899,85	
01640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01650 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.0006.2-039	CISNORPI	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00
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	
10.301.0006.2-040	Piso Atenção Básica - PAB - Fixo - Fr 495	231.800,00	0,00	231.800,00	219.417,55	12.382,45
01680 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	179.825,83	10.174,17
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				166.411,36	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.835,04	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.259,29	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				320,14	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01690 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	0,00	41.800,00	39.591,72	2.208,28
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.408,14	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				38.183,58	
10.301.0006.2-041	Atividades Saúde - Atenção Básica	1.401.604,75	0,00	1.401.604,75	785.514,87	616.089,88
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	8.635,61	66.364,39
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.296,26	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				339,35	
01710 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	217.792,52	52.207,48
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.353,84	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.331,52	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				209,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				203.897,74	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	1.899,80	14.600,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.899,80	
01730 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.400,00	0,00	59.400,00	46.955,70	12.444,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				46.955,70	
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01750 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.617,50	1.382,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				7.755,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				862,50	
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	316,00	19.684,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				316,00	
01770 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.704,75	0,00	193.704,75	43.893,70	149.811,05
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				82,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.904,24	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				29.887,76	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.976,61	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				179,25	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.090,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.059,54	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				650,00	
01780 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	90.000,00	0,00	90.000,00	63.255,60	26.744,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				63.255,60	
01790 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.960,00	8.040,00
00000	3.3.90.36.28.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.770,00	
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				190,00	
01800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.564,00	42.436,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.564,00	
01810 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	335.332,50	164.667,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.141,03	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.150,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				4.484,67	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.200,00	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				2.420,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				268.974,28	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.743,76	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				721,06	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.897,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				8.500,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				12.200,00	
01820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01830 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	32.681,94	27.318,06
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32.681,94	
01840 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01860 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.610,00	3.390,00
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				620,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.191,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.799,00	
10.301.0006.2-132	PROGR. EST. DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE DO PR - FR 333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01861 00333	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-133	PROGRAMA PSF - FR 319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01862 00319	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-134	PROGR. DE QUALIFI. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FR 332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01863 00332	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-135	INCENTIVO FINANC. AQUISIÇÃO FÍSIO. E OU REABILITAÇÃO - FR 334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01864 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-136	PISO ATENÇÃO BÁSICA - FR 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01865 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2-042	Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)	280.000,00	0,00	280.000,00	57.988,00	222.012,00
01870 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	57.988,00	222.012,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				500,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				57.488,00	
10.303.0006.2-043	Assistencia Farmacêutica (Bloco 303)	280.000,00	0,00	280.000,00	205.444,00	74.556,00
01880 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	205.444,00	74.556,00
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				780,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				204.664,00	
10.304.0006.2-044	Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497	91.900,00	0,00	91.900,00	21.038,08	70.861,92
01890 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.191,11	10.808,89
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				373,58	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.817,53	
01900 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	2.022,02	2.377,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.022,02	
01910 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	9.424,95	25.575,05
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				4.195,95	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				340,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				100,00	
00000	3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				4.789,00	
01920 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	0,00	32.500,00	400,00	32.100,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				400,00	
05.002	SETOR DE SANEMANETO	90.000,00	0,00	90.000,00	9.113,00	80.887,00
17.511.0006.2-045	Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Rural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01930 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0006.2-046	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	63.000,00	0,00	63.000,00	9.113,00	53.887,00
01960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	5.370,00	44.630,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.370,00	
01970 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01980 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.743,00	6.257,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.743,00	
01990 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-047	Manutenção do Saneamento Urbano	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02010 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.376.225,43	0,00	1.376.225,43	464.428,38	911.797,05
06.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	8.910,00	0,00	8.910,00	4.075,00	4.835,00
08.243.0005.6-048	Manutenção do ECA/FMDCA	8.910,00	0,00	8.910,00	4.075,00	4.835,00
02020 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.900,00	600,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.900,00	
02040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02060 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	175,00	235,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,00	
02070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.	659.355,43	0,00	659.355,43	220.996,93	438.358,50
08.241.0005.2-049	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02100 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-050	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-051 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02200 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-052 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02300 00000	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0005.6-053 Manutenção de Convênios e Programas		205.000,00	0,00	205.000,00	114.880,60	90.119,40
02310 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	107.555,80	89.444,20
00000	3.1.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				107.555,80	
02320 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.324,80	675,20
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				7.324,80	
08.244.0005.2-054 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		27.400,00	0,00	27.400,00	550,00	26.850,00
02330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02340 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02370 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02380 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	550,00	1.450,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				550,00	
02410 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02420 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
08.244.0005.2-055 Projeto Estadual - PPAS - FR 778		96.310,00	0,00	96.310,00	17.054,82	79.255,18
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	16.688,00	3.312,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.688,00	
02530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	175,00	235,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,00	
02540 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	191,82	108,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,82	
02550 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0005.2-056 Bloco de Financiamento IGD Bolsa Família - Bloco 934		34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
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
08.244.0005.2-057 Manutenção do FMAS		14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
02640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08.244.0005.2-058	Manutenção do Centro de Referencia de Assist. Social - SCFV - PISO BASICO	163.345,43	0,00	163.345,43	77.733,34	85.612,09
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.265,43	0,00	45.265,43	44.204,64	1.060,79
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				950,72	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.164,37	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.988,94	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				21.100,61	
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	14.080,00	0,00	14.080,00	9.473,20	4.606,80
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.473,20	
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	3.619,98	4.380,02
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.475,19	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				63,90	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				535,56	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.534,53	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,80	
02740 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	6.158,70	15.841,30
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				697,32	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.423,74	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.037,64	
02750 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.945,00	11.055,00
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				300,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.730,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.550,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.500,00	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.665,00	
02770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	140,00	360,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,00	
02780 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	191,82	308,18
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,82	
02790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-059	Serviços Eventuais / Kit Cesta Basica e Kit Higiene	32.000,00	0,00	32.000,00	4.400,90	27.599,10
02800 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	4.400,90	23.599,10
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.721,90	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				679,00	
02810 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-060	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento	23.200,00	0,00	23.200,00	690,00	22.510,00
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	690,00	1.310,00
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				690,00	
02850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
08.244.0005.2-061	Conselho Municipal dos Direito das Mulheres	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-062	Serviços Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade	27.000,00	0,00	27.000,00	5.460,00	21.540,00
02990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.460,00	14.540,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.460,00	
03000 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-063 Manutenção do F.M.A.S.		13.000,00	0,00	13.000,00	227,27	12.772,73
03030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	227,27	9.772,73
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				227,27	
03040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-127 PROJETO ESTADUAL - PPAS - FR 778		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03051 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-128 PROGRAMA IGD SUAS - FR 762		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03052 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-129 PROGRAMA IGD BF - FR 744		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03053 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-130 PROGRAMA PETI BOLSA - FR 741		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03054 00741	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		707.960,00	0,00	707.960,00	239.356,45	468.603,55
08.243.0005.2-064 Manutenção da A.C.C.A.		398.600,00	0,00	398.600,00	128.911,22	269.688,78
03060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	74.558,51	125.441,49
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.433,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.798,66	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				673,20	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				151,07	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				501,96	
03070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	15.805,67	28.194,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.805,67	
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	17.537,96	52.462,04
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.610,06	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				130,22	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.754,84	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				860,78	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				148,94	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				107,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.940,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.793,47	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				191,70	
03100 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.132,38	19.867,62
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.130,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				483,88	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				109,80	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.908,70	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
03130 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	260,00	240,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				260,00	
03140 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03150 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	616,70	19.383,30
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				616,70	
03160 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0005.6-065 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03170 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03190 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03210 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-066 Manutenção do Conselho Tutelar		100.860,00	0,00	100.860,00	32.920,01	67.939,99
03230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	17.539,59	45.460,41
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				17.539,59	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	3.858,64	10.001,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.858,64	
03250 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.379,00	3.621,00
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				1.379,00	
03260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.658,29	1.341,71
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				31,78	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.732,51	
03270 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.189,49	1.810,51
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				500,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				139,65	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				262,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				287,84	
03290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	295,00	1.205,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				295,00	
03300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0005.2-067 Vila Vicentina Obra Unida a Sociedade Sao Vicente de Paula		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-068 Apoio a população carente/enfrentamento a pobreza/calamidade pública e		15.200,00	0,00	15.200,00	116,00	15.084,00
03340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	6.200,00	116,00	6.084,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				116,00	
03370 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-069 Manutenção do Bem Estar Social		152.000,00	0,00	152.000,00	73.964,07	78.035,93
03380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	48.416,11	51.583,89
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.353,56	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				16.451,41	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.611,14	
03390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	10.635,34	11.364,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.635,34	
03400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.357,42	642,58
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				390,60	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				16,90	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.018,42	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
03420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.450,20	6.549,80
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				139,97	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.310,23	
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	105,00	395,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,00	
03450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-070 Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS		9.500,00	0,00	9.500,00	942,30	8.557,70
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	942,30	57,70
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				942,30	
03480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-071 Manutenção da Capela Mortuária		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2-072 Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão Produtivas		13.500,00	0,00	13.500,00	2.502,85	10.997,15
03550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.502,85	497,15
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.502,85	
03590 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		975.215,22	21.672,03	996.887,25	430.156,01	566.731,24
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		975.215,22	21.672,03	996.887,25	430.156,01	566.731,24
17.511.0006.2-073 Manutenção Bomba d'água Vila Rural		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
20.606.0010.1-003 Pavimentação Poliédrca Estradas Rurais - 766		142.327,97	0,00	142.327,97	0,00	142.327,97
03640 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03650 00766	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.827,97	0,00	139.827,97	0,00	139.827,97
20.606.0010.1-008 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS		0,00	21.672,03	21.672,03	21.386,16	285,87
03651 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.313,88	186,12
	00000 3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				2.313,88	
03652 00766	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.172,03	19.172,03	19.072,28	99,75
	00000 3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				19.072,28	
20.606.0010.2-074 Manutenção Convênio Emater		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
03930 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0010.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
20.606.0010.2-076 Construção de Abastecedor Municipal		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03700 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03710 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0010.2-077 Manutenção do Departamento Agropecuário		175.500,00	0,00	175.500,00	67.805,66	107.694,34
03720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	31.422,89	68.577,11
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.756,72	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.946,23	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				719,94	
03730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.913,06	15.086,94
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.913,06	
03740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.443,78	1.556,22
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.638,46	
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.805,32	
03750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	24.883,43	5.116,57
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				100,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				24.783,43	
03770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	105,00	395,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,00	
03780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-078 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários		483.373,76	0,00	483.373,76	295.072,22	188.301,54
03790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	249.640,71	359,29
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				106.230,00	
	00000 3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				5.225,00	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				707,00	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57.428,68	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.980,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.320,03	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				73.750,00	
03800 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.968,81	0,00	38.968,81	0,00	38.968,81
03810 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.532,56	0,00	16.532,56	0,00	16.532,56
03820 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.082,05	0,00	90.082,05	14.130,04	75.952,01
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				870,04	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				13.260,00	
03830 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.914,34	0,00	47.914,34	1.520,55	46.393,79
	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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	29.780,92	5.219,08
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.276,94	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.812,68	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.681,16	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.010,14	
03860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.0010.2-079	Manutenção Viveiro Municipal	21.900,00	0,00	21.900,00	300,00	21.600,00
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
20.608.0010.2-080	Manutenção do Matadouro Municipal	66.113,49	0,00	66.113,49	45.591,97	20.521,52
03940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.224,14	0,00	22.224,14	22.224,14	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.911,81	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				312,33	
03950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.889,35	0,00	4.889,35	4.889,35	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.889,35	
03960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	78,48	921,52
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				78,48	
03970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	18.400,00	16.600,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
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
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		1.899.326,00	190.659,61	2.089.985,61	903.536,28	1.186.449,33
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		746.126,00	0,00	746.126,00	293.146,16	452.979,84
15.451.0009.2-081 Ampliação Rede Energia Elétrica		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0009.2-075 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros		15.000,00	0,00	15.000,00	909,50	14.090,50
04000 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	909,50	4.090,50
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				909,50	
04010 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2-082 CODEPACI - Programa Iluminação Pública		25.000,00	0,00	25.000,00	5.279,04	19.720,96
04020 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.279,04	19.720,96
00000	3.3.71.70.39.01 Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ				5.279,04	
15.452.0009.2-083 Manutenção no Cemitério Municipal		8.700,00	0,00	8.700,00	1.981,82	6.718,18
04030 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	81,82	918,18
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				31,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				50,82	
04040 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.900,00	800,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
04050 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.2-084 Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública		252.326,00	0,00	252.326,00	70.000,00	182.326,00
04060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04080 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				70.000,00	
04090 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.326,00	0,00	84.326,00	0,00	84.326,00
04100 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0009.2-085 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		374.100,00	0,00	374.100,00	193.952,97	180.147,03
04110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	99.976,80	120.023,20
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				586,29	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.291,30	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.538,07	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.961,04	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				600,10	
04120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00	0,00	48.400,00	21.890,71	26.509,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.890,71	
04130 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	735,32	264,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				735,32	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	0,00	18.200,00	17.623,21	576,79
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				497,25	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.029,13	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				225,78	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.222,05	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.755,00	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.794,90	2.205,10
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.794,90	
04160 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	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	12.032,03	22.967,97
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.950,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.223,82	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				596,30	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				516,30	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				850,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.895,61	
04180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04190 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	38.900,00	1.100,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				38.900,00	
15.452.0009.2-086	Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário	21.000,00	0,00	21.000,00	9.800,00	11.200,00
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	9.800,00	3.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
04230 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
15.452.0009.2-087	Manutenção/Reforma no Fundo de Vale	7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,00	4.200,00
04250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
04270 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.2-088	Reforma/Manutenção de Praças Públicas	23.000,00	0,00	23.000,00	8.422,83	14.577,17
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	588,81	2.411,19
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				588,81	
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
04300 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	334,02	6.665,98
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				334,02	
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	833.700,00	190.659,61	1.024.359,61	471.206,83	553.152,78
04.451.0009.2-089	Reforma/Manutenção do Clube Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00
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
15.451.0009.1-004	Pavimentação / Recape - FR 772	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04340 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04350 00772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
15.451.0009.1-007	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
04351 00758	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.659,61	190.659,61	187.165,61	3.494,00
00000	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				187.165,61	
15.451.0009.2-090	Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio / Vias Urbanas	160.000,00	0,00	160.000,00	8.764,80	151.235,20
04360 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	8.764,80	61.235,20
00000	4.4.90.30.99.03 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS				2.917,00	
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.847,80	
04370 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.452.0009.2-091	Manutenção/Ampliação Prédios Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00	35.634,37	54.365,63
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	35.634,37	14.365,63
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				35.634,37	
15.452.0009.2-092	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	413.900,00	0,00	413.900,00	237.642,05	176.257,95
04400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	190.365,70	129.634,30

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				1.537,95	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				806,65	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.606,95	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.341,48	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				176.072,67	
04410	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.400,00	0,00	70.400,00	41.095,36	29.304,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				41.095,36	
04420	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	345,00	655,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				345,00	
04430	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.260,99	4.739,01
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				350,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				80,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.089,79	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				580,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.161,00	
04440	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	575,00	9.425,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				102,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				282,43	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				119,76	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				70,81	
04450	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	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
16.122.0004.2-093 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04470	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04480	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04490	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04500	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		319.500,00	0,00	319.500,00	139.183,29	180.316,71
26.782.0011.2-094 Departamento de Serviços Rodoviários		319.500,00	0,00	319.500,00	139.183,29	180.316,71
04520	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	114.451,89	135.548,11
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.753,12	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				349,17	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.118,35	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				95.417,94	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.813,31	
04530	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	24.731,40	30.268,60
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.731,40	
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
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		4.148.332,44	0,00	4.148.332,44	2.573.875,25	1.574.457,19
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.033.192,38	0,00	3.033.192,38	2.123.163,84	910.028,54
12.361.0007.1-005 Const. Escola c/ 6 Salas - FR 118		928.500,00	0,00	928.500,00	822.348,20	106.151,80
04590	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04600	00118 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	918.500,00	0,00	918.500,00	822.348,20	96.151,80
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				822.348,20	
12.361.0007.2-095 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		55.407,89	0,00	55.407,89	46.477,31	8.930,58
04610	00103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.121,24	0,00	23.121,24	23.121,24	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				672,92	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.274,93	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.173,39	
04620	00103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.086,65	0,00	5.086,65	5.086,65	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.086,65	
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	9.200,00	0,00	9.200,00	8.654,93	545,07
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.709,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				100,24	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.443,46	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				246,88	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.260,85	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				894,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 17

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	12.000,00	0,00	12.000,00	9.317,19	2.682,81
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				549,84	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				67,35	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.100,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
04660 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	297,30	202,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				297,30	
04670 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0007.2-096 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00
04680 00132	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00
04690 00132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
12.361.0007.2-097 Manutenção Merenda Escolar - EJA - FR 110		1.350,00	0,00	1.350,00	383,42	966,58
04700 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	383,42	966,58
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				383,42	
12.361.0007.2-098 Progrma Sallário Educação - FR 107		112.000,00	0,00	112.000,00	13.771,95	98.228,05
04710 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.199,00	801,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.164,50	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.034,50	
04720 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04730 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	6.572,95	20.427,05
00000	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				3.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.042,95	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.730,00	
04740 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0007.6-099 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.500,00	0,00	1.500,00	420,04	1.079,96
04750 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	420,04	1.079,96
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				420,04	
12.361.0007.6-100 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		662.400,00	0,00	662.400,00	478.818,93	183.581,07
04760 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	348.078,49	61.921,51
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.793,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				333.477,27	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				88,98	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE 30 DIAS				718,54	
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	74.549,43	15.450,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				74.549,43	
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
12.361.0007.6-101 Manutenção Ensino Fundamental		453.616,49	0,00	453.616,49	344.962,51	108.653,98
04820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.227,93	0,00	152.227,93	152.227,93	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.362,04	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				957,04	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.538,07	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.370,78	
04830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	83.455,48	24.544,52
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				76.036,47	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.388,69	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				234,24	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.796,08	
04840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.586,88	413,12
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				711,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.875,01	
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.777,45	0,00	33.777,45	33.777,45	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				33.777,45	
04860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.760,00	0,00	23.760,00	18.163,16	5.596,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.163,16	
04870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.197,51	2,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.197,51	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				100,00	
04890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.244,24	17.755,76
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.793,37	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.004,97	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.216,15	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.886,55	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.343,20	
04910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.909,00	0,00	18.909,00	2.678,35	16.230,65
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.678,35	
04920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.386,78	1.613,22
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				60,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.183,18	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				46,35	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				84,25	
04930 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04940 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.852,11	0,00	2.852,11	0,00	2.852,11
04950 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	4.809,73	17.190,27
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.113,73	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				910,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.536,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				250,00	
04960 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	18.500,00	18.260,00	240,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				10.400,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				910,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.450,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
04970 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	20,00
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.800,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				180,00	
04980 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04990 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	95,00	405,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,00	
05000 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
05010 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05020 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
12.361.0007.6-102 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre		50.000,00	0,00	50.000,00	23.189,82	26.810,18
05050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.189,82	26.810,18
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				23.189,82	
12.361.0007.6-103 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,00	14.825,00
05060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,00	14.825,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				5.175,00	
12.361.0007.6-104 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110		6.000,00	0,00	6.000,00	3.709,50	2.290,50
05070 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.709,50	2.290,50
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.709,50	
12.361.0007.6-105 Manutenção do Transporte Escolar		292.400,00	0,00	292.400,00	162.350,44	130.049,56
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	35.109,19	9.890,81
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.019,50	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.089,69	
05090 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.191,70	808,30
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.112,03	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.079,67	
05100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	7.723,97	2.176,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.723,97	
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	17.548,14	2.451,86
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.608,14	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.940,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05130 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	67.500,00	59.997,32	7.502,68
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.572,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.020,07	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				3.189,25	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				39.192,00	
05140 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.971,60	28,40
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.971,60	
05150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	4.693,70	50.306,30
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				350,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				999,60	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.295,10	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				49,00	
05160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	11.671,51	10.328,49
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.578,71	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				925,62	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.258,44	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				646,78	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.261,96	
05170 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.241,16	758,84
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				361,90	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.064,23	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				525,85	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				289,18	
05180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,00	
05190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
12.361.0007.6-106 Manutenção do Transporte Escolar - FR 122		38.300,00	0,00	38.300,00	3.833,02	34.466,98
05210 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	805,95	31.494,05
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				805,95	
05220 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.027,07	2.972,93
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.887,07	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				140,00	
12.361.0007.6-107 Manutenção do Transporte Escolar - FR 125		71.770,00	0,00	71.770,00	26.927,59	44.842,41
05230 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.770,00	0,00	61.770,00	25.153,89	36.616,11
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.153,89	
05240 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.773,70	8.226,30
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				354,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.419,70	
12.361.0007.6-108 Manutenção/Reforma Escola Pio XII		23.000,00	0,00	23.000,00	1.861,29	21.138,71
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	400,00	2.600,00
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				400,00	
05280 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.461,29	8.538,71
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.461,29	
12.361.0007.6-109 Aquisição de Veículos		57.840,00	0,00	57.840,00	0,00	57.840,00
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
05300 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
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
12.363.0007.2-110 Manutenção Tele Centro		24.200,00	0,00	24.200,00	3.850,00	20.350,00
05320 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05330 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	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
12.364.0007.2-111 Manutenção do Ensino Superior		224.000,00	0,00	224.000,00	185.084,82	38.915,18
05370 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	75.630,43	4.369,57
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24.563,43	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				24.232,00	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.899,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				2.980,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.956,00	
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.760,39	16.239,61
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				489,60	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.013,80	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.012,06	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.244,93	
05400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	13.694,00	11.306,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.694,00	
05410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	87.000,00	3.000,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				87.000,00	
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	236.800,00	0,00	236.800,00	88.078,39	148.721,61
13.392.0008.2-112	Manutenção da Fanfarra Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0008.2-113	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	22.000,00	0,00	22.000,00	2.711,94	19.288,06
05440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	361,94	1.638,06
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				325,94	
05450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.350,00	17.650,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.350,00	
13.392.0008.2-114	Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
13.392.0008.2-115	Manutenção da Biblioteca Municipal	38.500,00	0,00	38.500,00	30.933,44	7.566,56
05480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	23.248,98	1.751,02
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				22.890,81	
05490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.114,81	185,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.114,81	
05500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	169,65	1.030,35
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				158,89	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				10,76	
05510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				462,41	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.337,59	
05520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13.392.0008.2-116	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	27.000,00	0,00	27.000,00	3.600,00	23.400,00
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
27.361.0008.1-006	Implant. Adeq. Estruturas Esportivas - Cobertura Quadra Pequena - FR 117	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
05580 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05590 00117	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
27.812.0008.2-117	Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos	27.500,00	0,00	27.500,00	7.734,94	19.765,06
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	83,36	9.916,64
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				83,36	
05610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05620 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.651,58	348,42
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.651,58	
05630 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0008.2-118	Manutenção do Ginásio de Esportes	14.000,00	0,00	14.000,00	2.240,00	11.760,00
05640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				440,00	
05650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Junho

Página: 21

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
27.812.0008.2-119	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	39.500,00	0,00	39.500,00	20.397,63	19.102,37
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.733,13	1.266,87
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.097,78	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				637,35	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.998,00	
05690 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.600,00	11.400,00
00000	3.3.90.36.99.02 SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				3.600,00	
05700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.720,60	6.279,40
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.550,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.770,60	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
05710 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.343,90	156,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.343,90	
27.812.0008.2-120	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	32.800,00	0,00	32.800,00	18.960,44	13.839,56
05720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.292,11	5.707,89
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.912,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				379,81	
05730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.044,23	1.255,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.044,23	
05740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	592,10	407,90
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				74,60	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				517,50	
05750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.330,00	2.170,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.330,00	
05760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.061,10	938,90
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.061,10	
05770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	35,00	465,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,00	
05780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.605,90	2.894,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.605,90	
27.812.0008.2-131	MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR - LEI PELÉ - FR. 556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05781 00556	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	878.340,06	0,00	878.340,06	362.633,02	515.707,04
12.365.0007.6-121	Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05790 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
12.365.0007.6-122	Convênio Apoio a Creche - FR 100	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
05800 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05810 00100	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
12.365.0007.6-123	Manutenção do C.E.M.E.I.	400.008,25	0,00	400.008,25	259.040,24	140.968,01
05820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	8.140,72	61.859,28
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				716,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.423,87	
05830 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	131.680,43	18.319,57
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.445,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.145,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				126.088,68	
05840 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.237,04	3.762,96
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				15.183,17	
05850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	1.790,97	13.609,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.790,97	
05860 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.127,74	3.872,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.127,74	
05870 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.572,16	827,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.572,16	
05880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05890 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.977,36	22,64
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.861,40	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				191,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.489,68	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.434,58	
05910 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	9.791,82	8.208,18
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.141,40	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				383,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.121,72	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.009,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				135,90	
05920 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.408,25	0,00	3.408,25	3.174,60	233,65
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				397,92	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.652,57	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				124,11	
05930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	23.513,40	8.486,60
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				23.363,40	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				150,00	
05940 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	19.505,00	17.495,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.705,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.500,00	
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	105,00	695,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,00	
05970 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.969,00	531,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.969,00	
05980 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.455,00	545,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.557,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				898,00	
12.365.0007.6-124	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	389.700,00	0,00	389.700,00	67.110,85	322.589,15
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00	0,00	237.500,00	55.247,28	182.252,72
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.165,46	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				51.897,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.184,42	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.200,00	0,00	52.200,00	11.863,57	40.336,43
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.863,57	
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
12.365.0007.6-137	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06041 00106	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.6-125	Manutenção da Merenda Escolar - CEMEI	50.031,81	0,00	50.031,81	36.481,93	13.549,88
06050 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	27.144,60	1.855,40
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				27.144,60	
06060 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.031,81	0,00	21.031,81	9.337,33	11.694,48
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				9.337,33	
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
99.999.0999.9-007 Reserva de Contingência		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
06070 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA**16.625.705,97****212.331,64****16.838.037,61****7.590.377,39****9.247.660,22**