

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 1

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 00010 00001 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal | | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| 00020 00001 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 00030 00001 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 00040 00001 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00050 00001 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00060 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 |
| 00070 00001 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00080 00000 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 00090 00001 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02. EXECUTIVO MUNICIPAL | | 818.800,00 | 0,00 | 818.800,00 | 107.122,05 | 711.677,95 |
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO | | 389.740,00 | 0,00 | 389.740,00 | 25.521,57 | 364.218,43 |
| 04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo | | 61.600,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00 | 61.600,00 |
| 00100 00000 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 00110 00501 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | 297.740,00 | 0,00 | 297.740,00 | 23.521,57 | 274.218,43 |
| 00120 00000 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 13.054,12 | 173.945,88 |
| 00000 3.1.90.11.01.03 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | | | 4.025,33 | |
| 00000 3.1.90.11.01.02 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | | | 9.028,79 | |
| 00130 00000 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.140,00 | 0,00 | 41.140,00 | 2.871,88 | 38.268,12 |
| 00000 3.1.90.13.05.01 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | | | 1.986,32 | |
| 00000 3.1.90.13.05.02 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | | | 885,56 | |
| 00140 00000 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.410,20 | 36.589,80 |
| 00000 3.3.90.14.14.03 | AGENTES POLÍTICOS | | | | 3.410,20 | |
| 00150 00000 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.150,02 | 9.849,98 |
| 00000 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | | | | 2.150,02 | |
| 00160 00000 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 00170 00000 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.035,35 | 9.964,65 |
| 00000 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 535,35 | |
| 00000 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.500,00 | |
| 00180 00000 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00190 00000 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| 00200 00000 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| 00000 3.3.90.39.47.02 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 2.000,00 | |
| 06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil | | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 00210 00000 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00220 00000 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00230 00000 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 00240 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 |
| 00250 00000 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 00260 00000 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.002 ASSESSORIA JURÍDICA | | 332.400,00 | 0,00 | 332.400,00 | 74.577,71 | 257.822,29 |
| 02.061.0002.2-005 Precatórios/Sentenças Judiciais | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00270 00000 3.1.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00280 00000 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 00290 00000 4.6.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 00000 4.6.90.91.01.00 | PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - | | | | 70.000,00 | |
| 03.092.0002.2-006 Manutenção do Departamento Jurídico | | 96.200,00 | 0,00 | 96.200,00 | 0,00 | 96.200,00 |
| 00300 00000 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 00310 00000 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 00320 00000 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00330 00000 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 2

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00340 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 00350 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 |
| 00360 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 00370 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.092.0002.2-007 | Manutenção Assessoria Jurídica | 96.200,00 | 0,00 | 96.200,00 | 4.577,71 | 91.622,29 |
| 00380 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 3.752,23 | 66.247,77 |
| | 00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 3.752,23 | |
| 00390 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 825,48 | 14.574,52 |
| | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 825,48 | |
| 00400 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00410 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00420 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 00430 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 |
| 00440 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 00450 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 | 96.660,00 | 0,00 | 96.660,00 | 7.022,77 | 89.637,23 |
| 04.124.0003.2-008 | Controladoria Interna | 96.660,00 | 0,00 | 96.660,00 | 7.022,77 | 89.637,23 |
| 00460 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 5.002,97 | 62.997,03 |
| | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 3.752,23 | |
| | 00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.250,74 | |
| 00470 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.960,00 | 0,00 | 14.960,00 | 1.100,65 | 13.859,35 |
| | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.100,65 | |
| 00480 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00490 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 919,15 | 2.080,85 |
| | 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 919,15 | |
| 00500 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00510 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 00520 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 |
| 00530 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 00540 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO | | 2.386.294,27 | 0,00 | 2.386.294,27 | 607.464,12 | 1.778.830,15 |
| 03.001 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 1.957.834,27 | 0,00 | 1.957.834,27 | 585.070,56 | 1.372.763,71 |
| 04.122.0004.2-009 | Auxilio - Funeral - Servidores da Administração | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00550 00000 | 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0004.2-010 | Restituição de pagamento de Receitas Indevidas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00560 00000 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.0004.2-011 | Contribuições ao PASEP - 1% Receita | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 89.996,33 | 86.003,67 |
| 00570 00000 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 88.571,33 | 81.428,67 |
| | 00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 88.571,33 | |
| 00580 00504 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 2.800,00 |
| | 00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 1.200,00 | |
| 00590 00512 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 225,00 | 1.775,00 |
| | 00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 225,00 | |
| 04.122.0004.2-012 | Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões | 509.200,00 | 0,00 | 509.200,00 | 35.244,17 | 473.955,83 |
| 00600 00000 | 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 22.197,27 | 302.802,73 |
| | 00000 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | 22.197,27 | |
| 00610 00551 | 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 00620 00000 | 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 13.046,90 | 170.953,10 |
| | 00000 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS | | | | 13.046,90 | |
| 04.122.0004.2-013 | Manutenção do Departamento de Administração | 1.238.534,27 | 0,00 | 1.238.534,27 | 457.904,52 | 780.629,75 |
| 00630 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.083,09 | 109.916,91 |
| | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 8.038,17 | |
| | 00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 1.414,01 | |
| | 00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 630,91 | |
| 00640 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 2.218,28 | 24.181,72 |
| | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 2.218,28 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 3

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00650 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00660 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 00670 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 6.847,96 | 113.152,04 |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.798,22 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 1.640,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 3.409,74 | |
| 00680 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 00690 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 |
| 00700 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00710 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 758.334,27 | 0,00 | 758.334,27 | 260.924,21 | 497.410,06 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 432,90 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.815,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | 13.320,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 560,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 159,16 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 165.487,15 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | | | | 7.200,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 30.600,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 32.150,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 7.200,00 | |
| 00720 00000 | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 177.756,38 | 2.243,62 |
| 00000 | 3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | 94.036,38 | |
| 00000 | 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 83.600,00 | |
| 00000 | 3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 120,00 | |
| 00730 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 74,60 | 5.925,40 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 74,60 | |
| 00740 00000 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00750 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 28.843.0000.2-014 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06 | | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 1.925,54 | 21.674,46 |
| 00760 00000 | 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 878,48 | 10.121,52 |
| 00000 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | | | | 878,48 | |
| 00770 00000 | 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 1.047,06 | 11.552,94 |
| 00000 | 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS | | | | 1.047,06 | |
| 03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 5.376,75 | 90.123,25 |
| 04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Planejamento | | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 5.376,75 | 90.123,25 |
| 00780 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.407,17 | 65.592,83 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 1.565,52 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 2.841,65 | |
| 00790 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 969,58 | 14.430,42 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 969,58 | |
| 00800 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00810 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 00820 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00830 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 00840 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00850 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 |
| 00860 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00870 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO | | 235.260,00 | 0,00 | 235.260,00 | 11.976,07 | 223.283,93 |
| 04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação | | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 9.241,49 | 148.758,51 |
| 00880 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 7.575,01 | 107.424,99 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 5.671,62 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.903,39 | |
| 00890 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 1.666,48 | 23.633,52 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.666,48 | |
| 00900 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 4

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00910 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00920 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00930 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 00940 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 |
| 00950 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00960 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.122.0004.2-017 | Manutenção do Departamento de Compras | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | 2.734,58 | 46.465,42 |
| 00970 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.241,46 | 27.758,54 |
| | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 1.610,55 | |
| | 00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 630,91 | |
| 00980 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 493,12 | 6.106,88 |
| | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 493,12 | |
| 00990 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01000 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01010 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01020 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01030 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 01040 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01050 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0004.2-018 | Manutenção do Departamento de Patrimônio | 28.060,00 | 0,00 | 28.060,00 | 0,00 | 28.060,00 |
| 01060 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 01070 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 01080 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01090 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01100 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01110 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01120 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 |
| 01130 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 01140 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 97.700,00 | 0,00 | 97.700,00 | 5.040,74 | 92.659,26 |
| 04.122.0004.2-019 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | 97.700,00 | 0,00 | 97.700,00 | 5.040,74 | 92.659,26 |
| 01150 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.131,75 | 65.868,25 |
| | 00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 630,91 | |
| | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 3.500,84 | |
| 01160 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 908,99 | 14.491,01 |
| | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 908,99 | |
| 01170 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01180 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01190 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01200 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01210 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 |
| 01220 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01230 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 506.410,00 | 0,00 | 506.410,00 | 44.484,84 | 461.925,16 |
| 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA | | 151.360,00 | 0,00 | 151.360,00 | 25.144,33 | 126.215,67 |
| 04.123.0004.2-020 | Manutenção do Departamento de Tesouraria | 151.360,00 | 0,00 | 151.360,00 | 25.144,33 | 126.215,67 |
| 01240 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 8.724,86 | 89.275,14 |
| | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 7.777,65 | |
| | 00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 947,21 | |
| 01250 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.560,00 | 0,00 | 21.560,00 | 1.919,47 | 19.640,53 |
| | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.919,47 | |
| 01260 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01270 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01280 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01290 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01300 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.500,00 | 5.500,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 5

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00000 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 14.500,00 | |
| 01310 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01320 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | 215.050,00 | 0,00 | 215.050,00 | 13.283,24 | 201.766,76 |
| 04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade | | 215.050,00 | 0,00 | 215.050,00 | 13.283,24 | 201.766,76 |
| 01330 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 8.128,89 | 151.871,11 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 946,35 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 7.182,54 | |
| 01340 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 1.788,35 | 33.411,65 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.788,35 | |
| 01350 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01360 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01370 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01380 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01390 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 |
| 01400 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01410 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 3.366,00 | 1.184,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 3.366,00 | |
| 04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 6.057,27 | 133.942,73 |
| 04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 6.057,27 | 133.942,73 |
| 01420 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.964,98 | 95.035,02 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 4.964,98 | |
| 01430 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.092,29 | 20.907,71 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.092,29 | |
| 01440 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01450 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01460 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01470 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01480 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 |
| 01490 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01500 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.507.356,04 | 0,00 | 3.507.356,04 | 638.562,51 | 2.868.793,53 |
| 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.418.756,04 | 0,00 | 3.418.756,04 | 638.562,51 | 2.780.193,53 |
| 10.122.0004.2-023 Auxilio - Funeral - Servidores da Saúde | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01510 00000 | 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01520 00000 | 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.244.0006.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 01530 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01540 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01550 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 |
| 01560 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10.301.0006.1-003 Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01570 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01580 00330 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0006.1-004 Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01590 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01600 00303 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0006.1-005 Aquisição de Veículo - Saúde | | 56.205,00 | 0,00 | 56.205,00 | 0,00 | 56.205,00 |
| 01610 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01620 00303 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01630 00304 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.205,00 | 0,00 | 41.205,00 | 0,00 | 41.205,00 |
| 10.301.0006.1-020 RESTITUIÇÃO DE VALORES DA SAÚDE PARA UNIÃO FR 329 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01631 00329 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.2-026 Manutenção Prédio - UBS | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01640 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 6

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01650 00303 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0006.2-027 | Qualif. dos Conselhos Mun. de Saúde do Paraná - FR 333 | 7.862,00 | 0,00 | 7.862,00 | 0,00 | 7.862,00 |
| 01660 00333 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| 01670 00333 | 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 |
| 01680 00333 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0006.2-028 | Programa Mais Médicos e Prowab | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 01690 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01700 00303 | 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01710 00303 | 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0006.2-029 | Manutenção Polo Academia de Saúde | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 01720 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01730 00303 | 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 |
| 01740 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 01750 00303 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 01760 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01770 00303 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01780 00303 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01790 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 |
| 01800 00303 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01810 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01820 00303 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10.301.0006.2-030 | Atenção Básica - PAB fixo - FR 495 | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 700,00 | 412.300,00 |
| 01829 00494 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01830 00495 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216.762,00 | 0,00 | 216.762,00 | 0,00 | 216.762,00 |
| 01839 00494 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01840 00495 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.138,00 | 0,00 | 61.138,00 | 0,00 | 61.138,00 |
| 01850 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01851 00494 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01859 00494 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01860 00495 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01869 00494 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01870 00495 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 119.100,00 | 0,00 | 119.100,00 | 0,00 | 119.100,00 |
| 01879 00494 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01880 00495 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 700,00 | 6.300,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 700,00 | |
| 01889 00494 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01890 00495 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0006.2-031 | Vigilância em Saúde - VIGIA SUS - FR 497 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 700,00 | 34.300,00 |
| 01899 00494 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01900 00497 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01909 00494 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01910 00497 | 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 |
| 01919 00494 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01920 00497 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 700,00 | 14.300,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 700,00 | |
| 01929 00518 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01930 00497 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0006.2-032 | Manutenção de Veículos - Saúde | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 17.989,38 | 367.010,62 |
| 01940 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01950 00303 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 14.842,57 | 285.157,43 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | | | | 279,98 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 6.756,14 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | | | | 2.977,88 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | | | 951,79 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS | | | | 465,54 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 3.411,24 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 7

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01960 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01970 00303 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.146,81 | 56.853,19 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 9,40 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 561,94 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 1.265,10 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 1.310,37 | |
| 10.301.0006.2-033 CISNORPI | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 14.463,40 | 105.536,60 |
| 01980 00303 | 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 14.463,40 | 105.536,60 |
| 00000 | 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | 7.231,70 | |
| 00000 | 3.3.71.70.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | 7.231,70 | |
| 10.301.0006.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica | | 1.711.989,04 | 0,00 | 1.711.989,04 | 567.990,80 | 1.143.998,24 |
| 01990 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.496,46 | 0,00 | 64.496,46 | 48.717,68 | 15.778,78 |
| 00000 | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 995,98 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 47.721,70 | |
| 02000 00303 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 442.024,57 | 0,00 | 442.024,57 | 26.100,29 | 415.924,28 |
| 00000 | 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE | | | | 711,41 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 21.286,97 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 970,87 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 3.131,04 | |
| 02010 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.274,90 | 0,00 | 15.274,90 | 10.859,80 | 4.415,10 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 10.742,18 | |
| 00000 | 3.1.90.13.01.00 FGTS | | | | 117,62 | |
| 02020 00303 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 98.301,81 | 0,00 | 98.301,81 | 5.780,00 | 92.521,81 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 5.742,06 | |
| 00000 | 3.1.90.13.01.00 FGTS | | | | 37,94 | |
| 02030 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02040 00303 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02050 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02060 00303 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.657,96 | 6.342,04 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 3.106,47 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 551,49 | |
| 02070 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02080 00303 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 133.604,23 | 0,00 | 133.604,23 | 1.741,08 | 131.863,15 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 210,75 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 1.350,33 | |
| 00000 | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 180,00 | |
| 02090 00303 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02100 00303 | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 37.500,00 | 106.500,00 |
| 00000 | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | | | | 37.500,00 | |
| 02110 00303 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02120 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02130 00303 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 608.827,07 | 0,00 | 608.827,07 | 420.106,04 | 188.721,03 |
| 00000 | 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 320,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 16.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 4.143,10 | |
| 00000 | 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 14.700,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | | | | 1.584,51 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 7.650,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 1.040,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 850,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - | | | | 358.118,43 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 15.200,00 | |
| 02140 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.560,00 | 0,00 | 15.560,00 | 0,00 | 15.560,00 |
| 02150 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 8.177,95 | 74.822,05 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 8.177,95 | |
| 02160 00303 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 8

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02170 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02180 00303 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.350,00 | 4.650,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 5.350,00 | |
| 10.301.0006.2-114 | PROGRAMA PSF - FR 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02181 00319 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.2-115 | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FR. 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02182 00332 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02183 00332 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.2-116 | PROG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIP. E INCENTIVO AO SETOR DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02184 00334 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02185 00334 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.2-122 | ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO FR. 492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02186 00492 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02187 00492 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.2-123 | ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS PARLAMENTARES FR. 493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02188 00493 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.2-124 | EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - EMENDAS PARLAMENTARES FR. 519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02189 00519 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0006.2-035 | Bloco Média e Alta Complexidade | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 5.137,33 | 144.862,67 |
| 02190 00303 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 5.137,33 | 144.862,67 |
| 00000 | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - | | | | 5.137,33 | |
| 10.303.0006.2-036 | Assistência Farmacêutica | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 | 31.581,60 | 280.918,40 |
| 02200 00303 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 31.581,60 | 278.418,40 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 4.162,50 | |
| 00000 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | | | | 4.286,90 | |
| 00000 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | 23.132,20 | |
| 02210 00303 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10.303.0006.2-118 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FR 498 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02211 00498 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0006.2-037 | Atenção Básica - PAB Variável - FR 497 | 63.700,00 | 0,00 | 63.700,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| 02219 00494 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02220 00497 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 02229 00494 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02230 00497 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 02240 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02241 00494 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02249 00494 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02250 00497 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02259 00494 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02260 00497 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02269 00494 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02270 00497 | 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 |
| 10.304.0006.2-117 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR. 499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02271 00499 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02272 00499 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.002 | SETOR DE SANEMANETO | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00 |
| 17.511.0006.2-038 | Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02280 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02290 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 |
| 02300 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17.512.0006.2-039 | Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 02310 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02320 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 02330 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02340 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17.512.0006.2-040 | Manutenção do Saneamento Urbano | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 9

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 02350 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02360 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 |
| 02370 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.258.213,00 | 0,00 | 1.258.213,00 | 79.271,97 | 1.178.941,03 |
| 06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 08.243.0005.2-126 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO- PROJETO ESTADUAL BRINQUEDOTECA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02371 00777 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0005.6-041 Manutenção do ECA/FMDCA | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 02380 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02390 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02400 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02410 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 |
| 02420 00000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S. | | 499.653,00 | 0,00 | 499.653,00 | 29.909,06 | 469.743,94 |
| 08.241.0005.2-042 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 02440 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02450 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02460 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02470 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 |
| 02480 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02490 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.241.0005.2-043 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 02500 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02510 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02520 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02530 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02540 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02550 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.242.0005.2-044 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02560 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02570 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02580 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02590 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02600 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02610 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08.242.0005.2-045 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 02620 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02630 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02640 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02650 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02660 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02670 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2-046 Conselho Municipal do Direito das Mulheres | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02680 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02690 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02700 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02710 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 |
| 02720 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02730 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2-047 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940 | | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 02740 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02750 00940 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02760 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02770 00940 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02780 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 10

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02790 00940 | 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 |
| 02800 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 |
| 02810 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 |
| 02820 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02830 00940 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.244.0005.2-048 | Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.007,00 | 67.993,00 |
| 02840 00000 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.007,00 | 67.993,00 |
| 00000 | 3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. | | | | 2.007,00 | |
| 08.244.0005.2-049 | Projeto Estadual PPAS - FR 778 | 94.010,00 | 0,00 | 94.010,00 | 0,00 | 94.010,00 |
| 02850 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 |
| 02860 00778 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 02870 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02880 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02890 00778 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02900 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02910 00778 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02920 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 |
| 02930 00778 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02940 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 02950 00778 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02960 00778 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.244.0005.2-050 | Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo | 195.950,00 | 0,00 | 195.950,00 | 27.363,21 | 168.586,79 |
| 02970 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.442,04 | 81.557,96 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 5.875,39 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 2.566,65 | |
| 02980 00940 | 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 |
| 02990 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 1.857,23 | 17.942,77 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.857,23 | |
| 03000 00940 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 03010 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03020 00940 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03030 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03040 00940 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03050 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.084,38 | 4.915,62 |
| 00000 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 57,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 40,10 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 22,40 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 2.964,88 | |
| 03060 00940 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 03070 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03080 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 |
| 03090 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.979,56 | 11.020,44 |
| 00000 | 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 1.920,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.050,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 5.550,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 3.576,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 83,56 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 800,00 | |
| 03100 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 03110 00940 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03120 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0005.2-051 | Bloco de Financiamento IGD Bolsa Família - Bloco 934 | 63.393,00 | 0,00 | 63.393,00 | 0,00 | 63.393,00 |
| 03130 00934 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03140 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03150 00934 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 03160 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 11

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 03170 00934 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03180 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 |
| 03190 00934 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.193,00 | 0,00 | 13.193,00 | 0,00 | 13.193,00 |
| 03200 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03210 00934 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03220 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08.244.0005.2-052 Manutenção do F.M.A.S | | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 538,85 | 15.761,15 |
| 03230 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03240 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 538,85 | 461,15 |
| 00000 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 144,30 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 61,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 333,55 | |
| 03250 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 |
| 03260 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 |
| 03270 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03280 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2-053 Programa IGD SUAS - BLOCO 936 | | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 03290 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03300 00936 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03310 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03320 00936 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 03330 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 |
| 03340 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 |
| 03350 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 |
| 03360 00936 | 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 |
| 03370 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 03380 00936 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03390 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03400 00936 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 08.244.0005.2-119 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 934 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03401 00934 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL | | 750.060,00 | 0,00 | 750.060,00 | 49.362,91 | 700.697,09 |
| 08.122.0004.2-054 Auxilio - Funeral - Servidores da Assistência Social | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03410 00000 | 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0005.6-055 Manutenção do Conselho Tutelar | | 113.260,00 | 0,00 | 113.260,00 | 3.535,33 | 109.724,67 |
| 03420 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 03430 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.860,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| 03440 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03450 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03460 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 493,50 | 9.506,50 |
| 00000 | 3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | | | | 60,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | | | | 433,50 | |
| 03470 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03480 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 |
| 03490 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.041,83 | 6.958,17 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 35,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 3.006,83 | |
| 03500 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 03510 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 08.243.0005.6-056 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 03520 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03530 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03540 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03550 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 |
| 03560 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03570 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 12

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 08.243.0005.6-057 | Projeto Vida Nova | 397.800,00 | 0,00 | 397.800,00 | 27.547,57 | 370.252,43 |
| 03580 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9.882,73 | 190.117,27 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 9.882,73 | |
| 03590 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 2.174,18 | 41.825,82 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 2.174,18 | |
| 03600 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03610 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03620 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 2.184,87 | 64.815,13 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 65,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 58,82 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.241,05 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 820,00 | |
| 03630 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03640 00000 | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03650 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 |
| 03660 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 12.555,40 | 47.444,60 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 1.055,40 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 5.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.500,00 | |
| 03670 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 03680 00000 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 750,39 | 49,61 |
| 00000 | 3.3.90.47.99.01 IPVA | | | | 750,39 | |
| 03690 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0005.1-025 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03691 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03692 00786 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0005.2-058 | Manutenção da Capela Mortuária | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 03700 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 03710 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 |
| 03720 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0005.2-059 | Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 03730 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03740 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03750 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03760 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 |
| 03770 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03780 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2-060 | Manutenção do Bem Estar Social | 188.800,00 | 0,00 | 188.800,00 | 18.280,01 | 170.519,99 |
| 03790 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 7.919,41 | 112.080,59 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 1.565,52 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | | | 5.367,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 986,89 | |
| 03800 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 2.338,27 | 24.061,73 |
| 00000 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | | | | 596,02 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.742,25 | |
| 03810 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.709,23 | 2.290,77 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | 2.709,23 | |
| 03820 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03830 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.230,00 | 8.770,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 1.230,00 | |
| 03840 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03850 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03860 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.083,10 | 13.916,90 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 1.583,10 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.500,00 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 13

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 03870 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 03880 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE | | 1.053.229,00 | 0,00 | 1.053.229,00 | 67.082,84 | 986.146,16 |
| 07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | | 1.053.229,00 | 0,00 | 1.053.229,00 | 67.082,84 | 986.146,16 |
| 18.541.0010.1-006 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 03890 00000 | 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20.122.0004.2-061 Auxílio - Funeral - Servidores do Setor Agropecuário | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03900 00000 | 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.605.0010.1-007 Construção de Abastecedor Municipal | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 03910 00000 | 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03920 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.605.0010.2-062 Manutenção de Abastecedor Municipal | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03930 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03940 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 |
| 20.606.0010.1-008 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03950 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606.0010.1-009 Construção de Pontes e Bueiros | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03960 00000 | 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03970 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.606.0010.1-017 AQUISIÇÃO DE TRATOR - FONTE 779 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03971 00779 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0010.1-018 PROG. GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03972 00780 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03973 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03974 00780 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03975 00780 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0010.1-021 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR - FR 782 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03976 00782 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0010.2-063 Manutenção do Matadouro Municipal | | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 03980 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 03990 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 04000 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04010 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04020 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04030 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 04040 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.606.0010.2-064 Manutenção Viveiro Municipal | | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 400,00 | 19.500,00 |
| 04050 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 |
| 04060 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 04070 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04080 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04090 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 400,00 | |
| 04100 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04110 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 20.606.0010.2-065 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários | | 484.129,00 | 0,00 | 484.129,00 | 51.135,97 | 432.993,03 |
| 04120 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 347.000,00 | 0,00 | 347.000,00 | 43.479,26 | 303.520,74 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | | | | 25.460,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 1.230,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 16.789,26 | |
| 04130 00504 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 04140 00510 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 14.429,00 | 0,00 | 14.429,00 | 0,00 | 14.429,00 |
| 04150 00511 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| 04160 00512 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04170 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.656,71 | 62.343,29 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 6.083,16 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 14

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00000 | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 752,16 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 821,39 | |
| 04180 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.606.0010.2-066 | Manutenção do Departamento Agropecuário | 170.200,00 | 0,00 | 170.200,00 | 11.162,87 | 159.037,13 |
| 04190 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.594,40 | 81.405,60 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 1.565,52 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 7.028,88 | |
| 04200 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 1.890,77 | 17.909,23 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.890,77 | |
| 04210 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04220 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04230 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04240 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 04250 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 677,70 | 29.322,30 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 527,70 | |
| 00000 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 150,00 | |
| 04260 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04270 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.606.0010.2-067 | Manutenção de Pontes e Bueiros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.384,00 | 10.616,00 |
| 04280 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.384,00 | 5.616,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 4.384,00 | |
| 04290 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 |
| 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS | | 2.202.867,60 | 0,00 | 2.202.867,60 | 336.009,27 | 1.866.858,33 |
| 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | 908.675,00 | 0,00 | 908.675,00 | 267.098,75 | 641.576,25 |
| 15.122.0004.2-068 | Auxílio - Funeral - Servidores Setor de obras e Ser. Públicos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04300 00000 | 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0009.1-010 | Construção de Pontes e Bueiro | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04310 00000 | 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04320 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 15.451.0009.2-069 | Manutenção de Praças Públicas | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 9.120,00 | 13.880,00 |
| 04330 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04340 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.120,00 | 3.880,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 9.120,00 | |
| 15.451.0009.2-070 | Manutenção do Fundo de Vale | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 2.175,00 | 72.825,00 |
| 04350 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04360 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.175,00 | 2.825,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 375,00 | |
| 15.451.0009.2-071 | Manutenção do Terminal Rodoviário | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 9.400,00 | 14.600,00 |
| 04370 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04380 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.400,00 | 3.600,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 7.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.400,00 | |
| 04390 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0009.2-072 | Manutenção do Cemitério Municipal | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.920,00 | 6.080,00 |
| 04400 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04410 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.920,00 | 1.080,00 |
| 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 | | | | 920,00 | |
| 15.451.0009.2-073 | Manutenção de Pontes e Bueiros | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04420 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04430 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 |
| 15.452.0009.2-074 | Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos | 389.350,00 | 0,00 | 389.350,00 | 36.931,75 | 352.418,25 |
| 04440 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 23.696,87 | 216.303,13 |
| 00000 | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 2.808,01 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 17.398,94 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 15

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | | 1.415,60 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | 1.565,52 | |
| 00000 | 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | 508,80 | |
| 04450 00000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 47.686,88 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 5.113,12 | |
| 04460 00000 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04470 00000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04480 00000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.395,74 |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 804,76 | |
| 00000 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 289,50 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | | | 410,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.03 | DIESEL | | | 3.100,00 | |
| 04490 00511 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 04500 00000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 04510 00000 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04520 00000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.482,50 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | 1.650,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | 1.025,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 398,12 | |
| 00000 | 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | 73,50 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.04 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | 205,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 165,88 | |
| 04530 00000 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04540 00000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04550 00000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.452.0011.1-024 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM TANQUE PIPA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04551 00000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04552 00785 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.751.0009.2-075 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública | | 346.325,00 | 0,00 | 346.325,00 | 207.552,00 | 138.773,00 |
| 04560 00000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.118,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | 98.882,00 | |
| 04570 00507 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04580 00000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 33.580,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 36.420,00 | |
| 04590 00504 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 27.750,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 250,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.10 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A | | | 72.000,00 | |
| 04600 00507 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.325,00 | 0,00 | 16.325,00 | 16.325,00 |
| 15.752.0009.1-011 Ampliação da Rede de Energia Elétrica | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04610 00000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | | 960.592,60 | 0,00 | 960.592,60 | 45.254,45 | 915.338,15 |
| 15.451.0009.1-012 Aquisição de Terreno para Ampliação de Cemitério Municipal | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04620 00000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0009.1-022 PAV. R. ANTÔNIO DOS SANTOS E R. DOS ESTUDANTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04621 00000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04622 00783 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.1-023 PAV. RESIDENCIAL AURORA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04623 00000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04624 00784 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.2-076 Manutenção do Departamento de Obras Publicas | | 536.092,60 | 0,00 | 536.092,60 | 41.341,05 | 494.751,55 |
| 04630 00000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 370.844,33 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | 27.578,41 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 1.577,26 | |
| 04640 00000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 81.585,76 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 6.414,24 | |
| 04650 00000 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 16

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 04660 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 919,15 | 2.080,85 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 919,15 | |
| 04670 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.255,00 | 10.745,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 25,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 1.230,00 | |
| 04680 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 04690 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.992,60 | 0,00 | 9.992,60 | 230,99 | 9.761,61 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 37,99 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 97,50 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 95,50 | |
| 04700 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 04710 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.366,00 | 2.134,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 3.366,00 | |
| 15.451.0009.2-077 | Manutenção de Prédios Públicos | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 2.287,40 | 107.712,60 |
| 04720 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.287,40 | 97.712,60 |
| 00000 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 0,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 2.287,40 | |
| 04730 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 |
| 15.451.0009.2-078 | Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 04740 00000 | 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04750 00000 | 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.451.0009.2-079 | Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 1.626,00 | 73.374,00 |
| 04760 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04770 00000 | 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.626,00 | 3.374,00 |
| 00000 | 4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS | | | | 1.626,00 | |
| 04780 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0009.2-080 | Manutenção do Clube Municipal | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 04790 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04800 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 16.122.0004.2-081 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 04810 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04820 00000 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 04830 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 |
| 04840 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04850 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 | | 333.600,00 | 0,00 | 333.600,00 | 23.656,07 | 309.943,93 |
| 26.782.0011.2-082 | Departamento de Serviços Rodoviários | 333.600,00 | 0,00 | 333.600,00 | 23.656,07 | 309.943,93 |
| 04860 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 19.627,77 | 240.372,23 |
| 00000 | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.222,62 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 15.043,78 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 1.565,52 | |
| 00000 | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 1.317,33 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 478,52 | |
| 04870 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | 4.028,30 | 53.171,70 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 4.028,30 | |
| 04880 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04890 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 04900 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04910 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 04920 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 |
| 04930 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 04940 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA | | 4.608.471,09 | 0,00 | 4.608.471,09 | 332.985,02 | 4.275.486,07 |
| 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.353.071,84 | 0,00 | 3.353.071,84 | 202.240,29 | 3.150.831,55 |
| 12.122.0004.2-083 | Auxílio - Funeral - Servidores da Educação | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04950 00000 | 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 17

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 12.361.0007.1-013 | Aquisições de Veículos para Educação | 46.300,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 | 46.300,00 |
| 04960 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04970 00103 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04980 00105 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 12.361.0007.1-014 | Construção Escolas 6 salas - FR 118 | 828.500,00 | 0,00 | 828.500,00 | 0,00 | 828.500,00 |
| 04990 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05000 00118 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 818.500,00 | 0,00 | 818.500,00 | 0,00 | 818.500,00 |
| 12.361.0007.1-019 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FONTE 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05001 00126 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0007.2-084 | Manutenção Escola Pio XII | 17.523,80 | 0,00 | 17.523,80 | 130,00 | 17.393,80 |
| 05010 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 05020 00103 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 6.023,80 | 0,00 | 6.023,80 | 130,00 | 5.893,80 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 130,00 | |
| 05030 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 05040 00103 | 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 |
| 12.361.0007.2-085 | Manutenção do Transporte Escolar | 392.859,17 | 0,00 | 392.859,17 | 2.167,18 | 390.691,99 |
| 05050 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 |
| 05060 00103 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05070 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 05080 00103 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 05090 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05100 00103 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05110 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 8.922,63 |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.077,37 | |
| 05120 00103 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 19.900,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 100,00 | |
| 05130 00104 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05140 00122 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.323,00 | 0,00 | 3.323,00 | 0,00 | 3.323,00 |
| 05150 00125 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05160 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 05170 00103 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 85.898,33 | 0,00 | 85.898,33 | 0,00 | 85.898,33 |
| 05180 00104 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 63.796,84 | 0,00 | 63.796,84 | 0,00 | 63.796,84 |
| 05190 00122 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05200 00125 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 48.341,00 | 0,00 | 48.341,00 | 0,00 | 48.341,00 |
| 05210 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 664,81 | 1.335,19 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 664,81 | |
| 05220 00103 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 325,00 | 2.675,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 325,00 | |
| 05230 00104 | 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 |
| 05240 00122 | 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 |
| 05250 00125 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 05260 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05270 00103 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05280 00104 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0007.2-086 | Programa Salário Educação - FR 107 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| 05290 00107 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 05300 00107 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05310 00107 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 05320 00107 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 05330 00107 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0007.2-087 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 10.908,00 | 0,00 | 10.908,00 | 0,00 | 10.908,00 |
| 05340 00132 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.608,00 | 0,00 | 8.608,00 | 0,00 | 8.608,00 |
| 05350 00132 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 12.361.0007.2-088 | Manutenção de Secretaria Municipal de Educação | 97.400,00 | 0,00 | 97.400,00 | 22.120,47 | 75.279,53 |
| 05360 00103 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.002,48 | 43.997,52 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 6.002,48 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 18

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05370 00103 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.964,76 | 9.035,24 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.964,76 | |
| 05380 00103 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.928,21 | 1.071,79 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | 2.928,21 | |
| 05390 00103 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05400 00103 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 410,00 | 14.590,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 410,00 | |
| 05410 00103 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05420 00103 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.815,02 | 1.184,98 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 870,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.300,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 6.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | 145,02 | |
| 05430 00103 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05440 00103 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0007.2-089 | Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05450 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05460 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 |
| 12.361.0007.2-125 | ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - APOIO FINANCEIRO FR. 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05461 00135 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0007.6-090 | Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 05470 00110 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.361.0007.6-091 | Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05480 00110 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0007.6-092 | Merenda Escolar - Fonte Livre | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 11.431,68 | 43.568,32 |
| 05490 00000 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 11.431,68 | 43.568,32 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | | | | 11.431,68 | |
| 12.361.0007.6-093 | Merenda Escolar - AEE - FR 110 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 05500 00110 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 12.361.0007.6-094 | Manutenção Ensino Fundamental | 798.183,87 | 0,00 | 798.183,87 | 112.613,87 | 685.570,00 |
| 05510 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 05520 00103 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 191.043,55 | 0,00 | 191.043,55 | 3.924,05 | 187.119,50 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 3.924,05 | |
| 05530 00104 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 39.740,13 | 116.259,87 |
| 00000 | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.015,89 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 1.565,52 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 36.680,20 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 478,52 | |
| 05540 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 | 530,00 | 36.870,00 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 530,00 | |
| 05550 00103 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.473,82 | 0,00 | 41.473,82 | 863,30 | 40.610,52 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 863,30 | |
| 05560 00104 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.320,00 | 0,00 | 34.320,00 | 8.742,83 | 25.577,17 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 8.742,83 | |
| 05570 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.409,10 | 1.590,90 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | 2.409,10 | |
| 05580 00103 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05590 00104 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05600 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05610 00103 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05620 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.090,00 | 0,00 | 30.090,00 | 14.863,52 | 15.226,48 |
| 00000 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 2.451,52 | |
| 00000 | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 12.412,00 | |
| 05630 00103 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.550,94 | 8.449,06 |
| 00000 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 1.424,62 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 316,00 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 19

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 1.180,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 1.038,08 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 7.592,24 | |
| 05640 00104 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.737,50 | 0,00 | 7.737,50 | 0,00 | 7.737,50 |
| 05650 00000 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05660 00103 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05670 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05680 00103 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05690 00000 | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 05700 00103 | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 05710 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 05720 00103 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.850,00 | 3.150,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR | | | | 11.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 6.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR | | | | 4.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 350,00 | |
| 05730 00104 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.059,00 | 0,00 | 4.059,00 | 190,00 | 3.869,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 190,00 | |
| 05740 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 05750 00103 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05760 00104 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.460,00 | 0,00 | 10.460,00 | 0,00 | 10.460,00 |
| 05770 00000 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05780 00103 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05790 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | 1.300,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | 2.700,00 | |
| 05800 00103 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.950,00 | 1.050,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E | | | | 3.950,00 | |
| 12.361.0007.6-095 | Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB | 738.202,00 | 0,00 | 738.202,00 | 44.243,47 | 693.958,53 |
| 05810 00101 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.092,16 | 0,00 | 500.092,16 | 36.265,07 | 463.827,09 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 36.265,07 | |
| 05820 00102 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.344,96 | 0,00 | 95.344,96 | 0,00 | 95.344,96 |
| 05830 00101 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.077,84 | 0,00 | 110.077,84 | 7.978,40 | 102.099,44 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 7.978,40 | |
| 05840 00102 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.687,04 | 0,00 | 20.687,04 | 0,00 | 20.687,04 |
| 05850 00101 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 05860 00102 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 05870 00102 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05880 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 |
| 12.363.0007.2-096 | Manutenção Tele Centro | 22.260,00 | 0,00 | 22.260,00 | 2.225,00 | 20.035,00 |
| 05890 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 05900 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 05910 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05920 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 75,00 | 1.425,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 75,00 | |
| 05930 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.150,00 | 4.850,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.350,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 800,00 | |
| 05940 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.364.0007.2-097 | Incentivo ao Ensino Superior | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 7.308,62 | 192.691,38 |
| 05950 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 05960 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 05970 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05980 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.386,52 | 94.613,48 |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 4.726,52 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS | | | | 660,00 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 20

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 05990 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.922,10 | 18.077,90 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 1.922,10 | |
| 06000 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 06010 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.366.0007.2-098 Merenda Escolar - EJA - FR 110 | | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| 06020 00110 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| 09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA | | 271.160,00 | 0,00 | 271.160,00 | 22.563,22 | 248.596,78 |
| 13.392.0008.2-099 Manutenção das Atividades do Centro Cultural | | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 06030 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06040 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 06050 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 150,00 | 850,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 150,00 | |
| 06060 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.250,00 | 1.750,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.400,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 850,00 | |
| 06070 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13.392.0008.2-100 Manutenção da Biblioteca Municipal | | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 | 3.976,84 | 48.623,16 |
| 06080 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.272,00 | 33.728,00 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 954,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 318,00 | |
| 06090 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 279,84 | 7.420,16 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 279,84 | |
| 06100 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06110 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 75,00 | 1.425,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 75,00 | |
| 06120 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.350,00 | 1.650,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 750,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.600,00 | |
| 06130 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 06140 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13.392.0008.2-101 Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.505,00 | 1.695,00 |
| 06150 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06160 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.505,00 | 695,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 900,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A | | | | 605,00 | |
| 13.392.0008.2-102 Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06170 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06180 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 |
| 13.392.0008.2-103 Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 06190 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06200 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.392.0008.2-104 Manutenção Fanfarra Municipal | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 06210 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06220 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 |
| 06230 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.812.0008.1-015 Construção de Espaços Esportivos | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06240 00000 | 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06250 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0008.2-105 Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura | | 40.360,00 | 0,00 | 40.360,00 | 1.969,93 | 38.390,07 |
| 06260 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.565,52 | 21.434,48 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES | | | | 1.565,52 | |
| 06270 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 | 344,41 | 4.715,59 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 344,41 | |
| 06280 00000 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06290 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06300 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60,00 | 1.940,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 21

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 60,00 | |
| 06310 00000 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06320 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 |
| 06330 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 06340 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.812.0008.2-106 | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 6.622,88 | 20.777,12 |
| 06350 00000 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06360 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 06370 00000 | 3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.132,88 | 3.867,12 |
| 00000 | 3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | | | 1.132,88 | |
| 06380 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 |
| 06390 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.490,00 | 4.510,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.600,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.890,00 | |
| 06400 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 06410 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.812.0008.2-107 | Manutenção do Ginásio de Esportes | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.488,57 | 11.511,43 |
| 06420 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 888,57 | 9.111,43 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 888,57 | |
| 06430 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.600,00 | 1.400,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 900,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.700,00 | |
| 06440 00000 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.812.0008.2-108 | Manutenção de Espaços Esportivos | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.600,00 | 17.400,00 |
| 06450 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 06460 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.400,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.600,00 | |
| 09.003 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I. | 984.239,25 | 0,00 | 984.239,25 | 108.181,51 | 876.057,74 |
| 12.365.0007.1-016 | Ampliação do C.E.M.E.I | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 06470 00000 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.305,52 | 0,00 | 40.305,52 | 0,00 | 40.305,52 |
| 06480 00103 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.694,48 | 0,00 | 9.694,48 | 0,00 | 9.694,48 |
| 06490 00104 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0007.6-109 | Manutenção Merenda Escolar - CEMEI | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 06500 00000 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 06510 00110 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 12.365.0007.6-110 | Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB | 394.910,00 | 0,00 | 394.910,00 | 47.294,75 | 347.615,25 |
| 06520 00101 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 237.500,00 | 0,00 | 237.500,00 | 38.766,18 | 198.733,82 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 38.766,18 | |
| 06530 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 |
| 06540 00101 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 8.528,57 | 43.721,43 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 8.528,57 | |
| 06550 00102 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 |
| 06560 00101 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06570 00102 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06580 00102 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06590 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 |
| 12.365.0007.6-111 | Manutenção C.E.M.E.I | 482.829,25 | 0,00 | 482.829,25 | 60.886,76 | 421.942,49 |
| 06600 00000 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.959,94 | 0,00 | 90.959,94 | 0,00 | 90.959,94 |
| 06610 00103 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 3.907,96 | 176.092,04 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 3.907,96 | |
| 06620 00104 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.197,58 | 9.802,42 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 13.388,16 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.178,51 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 630,91 | |
| 06630 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.443,06 | 0,00 | 20.443,06 | 0,00 | 20.443,06 |
| 06640 00103 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 859,74 | 38.740,26 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 22

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 859,74 | |
| 06650 00104 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.156,53 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 3.343,47 | |
| 06660 00000 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06670 00103 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06680 00104 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06690 00000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06700 00103 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06710 00000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3,38 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 6.996,62 | |
| 06720 00103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.833,11 |
| 00000 | 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 1.598,13 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 2.568,76 | |
| 06730 00104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.526,25 | 0,00 | 6.526,25 | 3.923,05 |
| 00000 | 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 79,96 | |
| 00000 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | 2.393,24 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 130,00 | |
| 06740 00000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06750 00000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.778,40 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 4.221,60 | |
| 06760 00103 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.30 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR | | | 4.700,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 7.800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.10 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR | | | 5.500,00 | |
| 06770 00000 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06780 00103 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06790 00104 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06800 00000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06810 00103 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.410,30 |
| 00000 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | 1.589,70 | |
| 12.365.0007.6-112 | Convênio Brasil Carinhoso - FR 106 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06820 00106 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0007.6-113 | MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I - CONV. APOIO AS CRECHES FR. 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06821 00100 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.6-120 | MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I BRASIL CARINHO FR. 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06822 00106 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.6-121 | EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS C.E.M.E.I - FR. 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06823 00116 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 99.999.0999.9-017 | Reserva de Contingência | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 06830 00999 | 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

LUCAS NASCIMENTO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Contador

CRC: 071277/O-2

TOTAL GERAL DA DESPESA

17.466.641,00

0,00

17.466.641,00

2.212.982,62

15.253.658,38