

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		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		774.856,00	0,00	774.856,00	292.274,95	482.581,05
02.001 GABINETE DO PREFEITO		339.740,00	0,00	339.740,00	143.197,51	196.542,49
04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo		11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
00100 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139.243,01	158.496,99
00120 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	187.000,00	82.566,39	104.433,61
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				24.626,94	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.931,19	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				770,16	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				55.238,10	
00130 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.140,00	0,00	41.140,00	18.164,49	22.975,51
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				12.269,51	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				5.470,13	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				424,85	
00140 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	22.715,61	17.284,39
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				2.271,06	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				20.444,55	
00150 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.533,22	3.466,78
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.869,13	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				930,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				4.734,09	
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	7.196,10	4.803,90
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	
00000 3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.000,20	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				160,55	
00180 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	67,20	2.932,80
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,20	
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	3.954,50	16.045,50
00200 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.954,50	16.045,50
00000 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				822,27	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.132,23	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	337.400,00	0,00	337.400,00	116.644,85	220.755,15
02.061.0002.2-005	Precatórios/Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	140.000,00	83.525,35	56.474,65
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	13.525,35	51.474,65
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				13.525,35	
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	946,27	95.253,73
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	946,27	553,73
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				946,27	
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	101.200,00	0,00	101.200,00	32.173,23	69.026,77
00380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	23.177,52	46.822,48
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				22.956,14	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				221,38	
00390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	5.098,99	10.301,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.098,99	
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	757,02	742,98
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				757,02	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	2.928,50	3.071,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.928,50	
00440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	211,20	888,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,20	
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	97.716,00	0,00	97.716,00	32.432,59	65.283,41
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	97.716,00	0,00	97.716,00	32.432,59	65.283,41
00460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	24.465,16	43.534,84
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.214,42	
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	5.382,33	9.577,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.382,33	
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	4.056,00	0,00	4.056,00	2.205,96	1.850,04
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				919,15	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.286,81	
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	120,00	1.080,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	259,14	940,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				259,14	
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
03.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO	2.377.838,27	0,00	2.377.838,27	1.270.089,20	1.107.749,07
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.949.378,27	0,00	1.949.378,27	1.112.766,88	836.611,39
04.122.0004.2-009	Auxílio - 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.0004.2-011	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	176.000,00	0,00	176.000,00	115.212,45	60.787,55
00570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	113.787,45	56.212,55
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				113.741,54	
00000	3.3.90.47.15.00 MULTAS				45,91	
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	217.027,50	292.172,50
00600 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	325.000,00	0,00	325.000,00	117.183,36	207.816,64
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				117.183,36	
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	99.844,14	84.155,86
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				99.844,14	
04.122.0004.2-013	Manutenção do Departamento de Administração	1.230.078,27	0,00	1.230.078,27	768.890,61	461.187,66
00630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	62.676,25	57.323,75
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.863,30	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.462,89	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				87,89	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.207,47	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.859,90	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.414,95	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE				779,85	
00640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	13.541,08	12.858,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.541,08	
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	16.000,00	0,00	16.000,00	7.883,57	8.116,43
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.044,75	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.838,82	
00670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.544,00	0,00	111.544,00	58.945,89	52.598,11
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.896,16	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.550,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.591,84	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				35.438,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				394,17	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.791,23	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				30,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.700,95	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				100,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.326,58	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				126,56	
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	750.334,27	0,00	750.334,27	445.519,80	304.814,47
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				644,62	
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	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				7.560,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.150,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32.150,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				130.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.815,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				906,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				33,80	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				661,70	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			201.798,68			
00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			11.000,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			30.600,00			
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			120,00			
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	178.266,38	1.733,62
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			94.546,38			
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			120,00			
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			83.600,00			
00730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.937,55	4.062,45
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.937,55			
00740	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	120,09	879,91
00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			35,22			
00000	3.3.90.47.99.01	IPVA			84,87			
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	11.636,32	11.963,68		
00760	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00	5.353,96	5.646,04
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			5.353,96			
00770	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	6.282,36	6.317,64
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			6.282,36			
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	95.500,00	0,00	95.500,00	25.384,71	70.115,29		
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Planejamento	95.500,00	0,00	95.500,00	25.384,71	70.115,29		
00780	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	20.683,86	49.316,14
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			3.131,04			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.552,82			
00790	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	4.550,45	10.849,55
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.550,45			
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	150,40	1.849,60
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			150,40			
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	99.218,38	136.041,62		
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Licitação	158.000,00	0,00	158.000,00	72.715,48	85.284,52		
00880	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	55.073,36	59.926,64
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			6.446,80			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			35.269,62			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			11.644,86			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.712,08			
00890	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	12.115,99	13.184,01
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.115,99			
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
00910	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.477,02	522,98
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			735,32			
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			3.741,70			
00920	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	341,91	658,09
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			341,91			
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	707,20	2.292,80
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			707,20			
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Compras	49.200,00	0,00	49.200,00	20.052,60	29.147,40
00970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	15.966,41	14.033,59
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.985,58	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.351,74	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				769,19	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.859,90	
00980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	3.512,60	3.087,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.512,60	
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	131,66	868,34
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				65,83	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				65,83	
01010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	210,78	1.789,22
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,78	
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	45,55	3.154,45
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				45,55	
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	185,60	1.014,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				185,60	
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	6.450,30	21.609,70
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	4.835,10	11.664,90
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.835,10	
01070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.650,00	0,00	3.650,00	1.063,71	2.586,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.063,71	
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	551,49	448,51
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				551,49	
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	32.719,23	64.980,77
04.122.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	97.700,00	0,00	97.700,00	32.719,23	64.980,77
01150 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	25.521,78	44.478,22
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.859,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.661,88	
01160 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	5.614,80	9.785,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.614,80	
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	946,27	53,73
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				946,27	
01190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	210,78	789,22
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,78	
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	240,00	760,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				240,00	
01220 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	185,60	1.814,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				185,60	
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		508.810,00	0,00	508.810,00	189.845,70	318.964,30
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		153.760,00	0,00	153.760,00	88.769,38	64.990,62
04.123.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Tesouraria	153.760,00	0,00	153.760,00	88.769,38	64.990,62
01240 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	54.355,68	43.644,32
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.493,97	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.167,52	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.694,19	
01250 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.560,00	0,00	21.560,00	11.189,59	10.370,41
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.189,59	
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	644,37	355,63
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				644,37	
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	18.785,00	1.215,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				18.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				285,00	
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	428,74	1.571,26
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				428,74	
01320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	3.900,00	3.366,00	534,00
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.366,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		215.050,00	0,00	215.050,00	66.932,47	148.117,53
04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade		215.050,00	0,00	215.050,00	66.932,47	148.117,53
01330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	51.271,57	108.728,43
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.866,96	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.023,38	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.958,95	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.422,28	
01340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	10.834,56	24.365,44
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.834,56	
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	494,80	505,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,80	
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	540,00	1.460,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				540,00	
01400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	425,54	1.574,46
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				425,54	
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	34.143,85	105.856,15
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		140.000,00	0,00	140.000,00	34.143,85	105.856,15
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	27.653,98	72.346,02
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.653,98	
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.083,89	15.916,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.083,89	
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	210,78	4.789,22
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,78	
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	195,20	1.804,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				195,20	
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		3.644.196,58	315.440,98	3.959.637,56	2.163.445,49	1.796.192,07
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.555.596,58	315.440,98	3.871.037,56	2.139.031,04	1.732.006,52
10.122.0004.2-023 Auxílio - 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.760,01	17.760,01	17.643,57	116,44
01631 00329	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.760,01	17.760,01	17.643,57	116,44
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				17.643,57	
10.301.0006.2-026	Manutenção Prédio - UBS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.527,89	12.472,11
01640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.778,47	12.221,53
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.115,16	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.636,68	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				18,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,63	
01650 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.749,42	250,58
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				132,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				537,10	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.080,32	
10.301.0006.2-027	Qualif. dos Conselhos Mun. de Saúde do Paraná - FR 333	14.819,17	0,00	14.819,17	0,00	14.819,17
01660 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.819,17	0,00	5.819,17	0,00	5.819,17
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.301.0006.2-028	Programa Mais Médicos e Prowab	16.000,00	0,00	16.000,00	7.000,00	9.000,00
01690 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				0,00	
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	7.000,00	3.000,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				7.000,00	
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	489.112,23	0,00	489.112,23	279.539,93	209.572,30
01829 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.762,00	0,00	226.762,00	138.533,98	88.228,02
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.698,50	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				131.978,86	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.856,62	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01830 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.640,19	0,00	65.640,19	65.640,19	0,00
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.781,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.858,90	
01839 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.544,83	19.455,17
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				30.544,83	
01840 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.472,04	0,00	14.472,04	14.472,04	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.472,04	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01859 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.892,54	1.107,46
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.892,54	
01860 00495	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01869 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.138,00	0,00	89.138,00	27.756,35	61.381,65
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.447,50	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11.400,00	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				802,66	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.903,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.577,34	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.300,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.340,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				3.985,85	
01870 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				0,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
01879 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01880 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				700,00	
01889 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01890 00495	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-031	Vigilância em Saúde - VIGIA SUS - FR 497	60.632,33	0,00	60.632,33	8.296,00	52.336,33
01899 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.596,00	7.404,00
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.596,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.200,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.800,00	
01900 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01909 00494	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
01910 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01919 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
01920 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.332,33	0,00	16.332,33	700,00	15.632,33
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				700,00	
01929 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01930 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-032	Manutenção de Veículos - Saúde	385.000,00	0,00	385.000,00	216.163,66	168.836,34
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	194.590,58	105.409,42
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.834,86	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				12.803,60	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				75.524,93	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				52.194,67	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				24.409,57	
00000	3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				951,79	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				12,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26.859,16	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01970 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	21.573,08	38.426,92
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.427,83	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.489,51	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				9.377,16	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.589,60	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.688,98	
10.301.0006.2-033 CISNORPI		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
01980 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				7.231,70	
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				112.768,30	
10.301.0006.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.736.127,85	0,00	1.736.127,85	1.106.852,58	629.275,27
01990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.496,46	0,00	64.496,46	59.425,44	5.071,02
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.449,04	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.662,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.313,55	
02000 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.024,57	0,00	442.024,57	216.510,31	225.514,26
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				182.768,39	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.633,80	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				19.155,68	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				583,73	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.657,30	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE				711,41	
02010 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.555,31	0,00	16.555,31	15.352,53	1.202,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.378,30	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				974,23	
02020 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.301,81	0,00	98.301,81	47.261,86	51.039,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				47.223,92	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				37,94	
02030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.858,40	0,00	25.858,40	22.858,40	3.000,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				22.858,40	
02040 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.512,27	1.487,73
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.512,27	
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	5.212,62	4.787,38
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				306,38	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.354,75	
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	87.201,43	46.402,80
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				2.080,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.027,76	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.235,00	
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	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,80	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				75.797,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				225,70	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.747,88	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				520,46	
02090 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	355,80	44,20
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				355,80	
02100 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	144.000,00	0,00	144.000,00	133.775,60	10.224,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				133.775,60	
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	470.444,47	138.382,60

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			18.931,27	
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	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			15.200,00	
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	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			14.700,00	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.040,00	
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			850,00	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			392.668,69	
02140	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39.591,85
02160	00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
02170	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	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	4.391,79	4.391,79	0,00
02181	00319	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.391,79	4.391,79
10.301.0006.2-115	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FR. 332		0,00	37.464,29	37.464,29	0,00
02182	00332	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.464,29	12.464,29
02183	00332	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0006.2-116	PROG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIP. E INCENTIVO AO SETOR DE		0,00	144.888,60	144.888,60	0,00
02184	00334	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.888,60	34.888,60
02185	00334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0006.2-122	ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO FR. 492		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
02187	00492	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
02188	00493	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
02189	00519	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2-035	Bloco Média e Alta Complexidade		150.000,00	0,00	150.000,00	37.773,95
02190	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
	00000	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E			400,00
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			37.373,95
10.303.0006.2-036	Assistência Farmacêutica		312.500,00	0,00	312.500,00	241.233,46
02200	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.212,50
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			10.321,90
	00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			225.699,06
02210	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
10.303.0006.2-118	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FR 498		0,00	10.888,51	10.888,51	0,00
02211	00498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.888,51	10.888,51
10.304.0006.2-037	Atenção Básica - PAB Variável - FR 497		57.700,00	0,00	57.700,00	0,00
02219	00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
02220	00497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
02229	00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00
02230	00497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
02240	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
02241	00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00
02249	00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
02250	00497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
02259	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
02260	00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02269	00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Junho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02270 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2-117	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR. 499	0,00	100.047,78	100.047,78	87.000,00	13.047,78
02271 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
02272 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.147,78	89.147,78	87.000,00	2.147,78
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				87.000,00	
05.002	SETOR DE SANEMANETO	88.600,00	0,00	88.600,00	24.414,45	64.185,55
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	24.414,45	37.685,55
02310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.285,50	17.714,50
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.652,90	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				10.632,60	
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	2.128,95	17.871,05
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.015,74	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.113,21	
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
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		1.526.398,83	35.000,00	1.561.398,83	424.417,76	1.136.981,07
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.		767.838,83	35.000,00	802.838,83	193.780,85	609.057,98
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	31.040,61	0,00	31.040,61	0,00	31.040,61
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	8.555,01	0,00	8.555,01	0,00	8.555,01
02780 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
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	1.485,60	0,00	1.485,60	0,00	1.485,60
08.244.0005.2-048	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente	70.000,00	0,00	70.000,00	15.682,80	54.317,20
02840 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	15.682,80	54.317,20
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				15.682,80	
08.244.0005.2-049	Projeto Estadual PPAS - FR 778	152.165,70	0,00	152.165,70	43.129,81	109.035,89
02850 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.748,00	0,00	50.748,00	4.966,24	45.781,76
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.966,24	
02860 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.164,56	0,00	11.164,56	1.092,58	10.071,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.092,58	
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	2.835,00	1.165,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				945,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.890,00	
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	12.015,99	2.984,01
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.015,99	
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	52.843,14	0,00	52.843,14	19.880,00	32.963,14
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				17.880,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.000,00	
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	2.340,00	8.660,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.340,00	
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	104.478,26	91.471,74
02970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	60.137,94	29.862,06
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				537,23	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				37.199,60	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.067,53	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				20.333,58	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	13.230,24	6.569,76
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.230,24	
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	9.000,00	0,00	9.000,00	8.897,54	102,46
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.802,72	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.353,65	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.518,67	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				160,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				40,10	
03060 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	3.515,81	18.484,19
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.515,81	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.216,73	6.783,27
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.050,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.502,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.920,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.550,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				118,72	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				83,56	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				192,45	
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	480,00	370,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				480,00	
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	226.218,66	0,00	226.218,66	15.816,50	210.402,16
03130 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	95.500,00	0,00	95.500,00	15.816,50	79.683,50
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				127,96	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				162,80	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.346,70	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				21,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.826,69	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				102,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				228,05	
03160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	91.018,66	0,00	91.018,66	0,00	91.018,66
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	613,45	15.686,55
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	74,60	225,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,60	
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		58.063,86	0,00	58.063,86	14.060,03	44.003,83
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	14.860,43	0,00	14.860,43	3.860,43	11.000,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.573,62	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.286,81	
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	27.303,43	0,00	27.303,43	9.873,18	17.430,25
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.721,83	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				270,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				881,35	
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	60,00	4.940,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				60,00	
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	266,42	33,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				266,42	
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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
03401 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		750.060,00	0,00	750.060,00	230.636,91	519.423,09
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	43.630,80	69.629,20
03420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	25.238,17	37.761,83
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				25.238,17	
03430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	6.178,12	7.681,88
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.178,12	
03440 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.844,35	155,65
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.844,35	
03450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	378,00	4.622,00
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				378,00	
03460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.781,09	6.218,91
00000	3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				60,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				45,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.039,83	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.556,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				43,26	
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	4.151,93	5.848,07
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				446,10	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				70,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				329,00	
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	1.059,14	3.440,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.059,14	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	160,00	6.540,00
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	160,00	840,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				160,00	
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
08.243.0005.6-057	Projeto Vida Nova	397.800,00	0,00	397.800,00	131.745,93	266.054,07
03580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	58.058,19	141.941,81
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.453,90	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.604,29	
03590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	13.277,97	30.722,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.277,97	
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	945,00	55,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				945,00	
03620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	41.409,66	25.590,34
00000	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				240,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.290,68	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.368,50	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.241,05	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.304,65	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.458,29	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.818,07	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				22.320,31	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				329,34	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				45,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				720,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.611,78	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.485,99	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				176,00	
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	15.611,92	44.388,08
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				900,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.211,92	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
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	1.692,80	5.907,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.692,80	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	55.100,18	133.699,82
03790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	23.973,26	96.026,74
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.354,44	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				11.091,80	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.188,36	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				338,66	
03800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	5.870,12	20.529,88
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				596,02	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.274,10	
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	1.838,30	161,70
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.838,30	
03830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.952,96	4.047,04
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				694,34	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.258,62	
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	14.026,71	3.973,29
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				768,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.599,55	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				159,16	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
03870 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	729,60	3.870,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				729,60	
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		1.067.417,27	394.250,00	1.461.667,27	552.277,49	909.389,78
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.067.417,27	394.250,00	1.461.667,27	552.277,49	909.389,78
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	Auxilio - Funeral - Servidores do Setor Agropecuário	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03900 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	7.750,00	12.250,00
03950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	7.750,00	12.250,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				7.750,00	
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	107.250,00	107.250,00	106.250,00	1.000,00
03971 00779	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.250,00	107.250,00	106.250,00	1.000,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				106.250,00	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	287.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00
03976 00782	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00
20.606.0010.2-063	Manutenção do Matadouro Municipal	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
03980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	523.317,27	0,00	523.317,27	342.411,49	180.905,78
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00	0,00	347.000,00	236.029,25	110.970,75
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				2.016,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				100.944,40	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				70.610,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.278,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30.979,59	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				30.201,26	
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	24.270,74	0,00	24.270,74	9.191,27	15.079,47
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.434,78	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.220,96	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				330,00	
00000	3.3.90.30.39.04 MOTOR DE REPOSIÇÃO				3.205,53	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.022,32	0,00	47.022,32	46.892,13	130,19
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.303,46	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.393,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.195,07	
04160 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.024,21	0,00	24.024,21	18.105,72	5.918,49
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.150,40	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.495,13	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.180,19	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				280,00	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	32.193,12	37.806,88
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				7.567,66	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.476,88	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				15.458,63	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				7.559,95	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				130,00	
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	223.200,00	0,00	223.200,00	91.082,00	132.118,00
04190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	54.886,58	35.113,42
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				972,31	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.577,84	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.336,43	
04200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	12.075,10	7.724,90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.075,10	
04210 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04220 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	5.580,00	2.420,00
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.102,98	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.102,98	
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			3.374,04	
04230 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	30,00	14.970,00
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			30,00	
04240 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	400,00	0,00	400,00
04250 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	17.556,72	62.443,28
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.246,72	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			150,00	
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			14.160,00	
04260 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	953,60	2.046,40
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			953,60	
04270 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		2.278.738,60	646.448,45	2.925.187,05	1.176.303,13	1.748.883,92
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		999.546,00	0,00	999.546,00	547.361,34	452.184,66
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
04320 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0009.2-069	Manutenção de Praças Publicas	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	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	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	2.202,00	72.798,00
04350 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	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	5.000,00	2.202,00	2.798,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			27,00	
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	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	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	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	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	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	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	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0009.2-074	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	439.350,00	0,00	439.350,00	266.840,34	172.509,66
04440 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	240.000,00	145.339,00	94.661,00
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			4.137,50	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			116.476,19	
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			7.139,60	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.04				9.577,84	
00000	3.1.90.11.44.00				3.109,79	
00000	3.1.90.11.33.00				4.898,08	
04450	00000	3.1.90.13.00.00	52.800,00	0,00	52.800,00	21.486,12
00000	3.1.90.13.02.00				31.313,88	
04460	00000	3.1.90.94.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04470	00000	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04480	00000	3.3.90.30.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	8.393,14
00000	3.3.90.30.28.00				386,00	
00000	3.3.90.30.39.03				400,95	
00000	3.3.90.30.25.00				1.652,53	
00000	3.3.90.30.01.02				5.401,29	
00000	3.3.90.30.01.03				11.595,16	
00000	3.3.90.30.04.00				75,00	
00000	3.3.90.30.39.99				6.695,93	
00000	3.3.90.30.22.00				400,00	
04490	00511	3.3.90.30.00.00	15.250,00	0,00	15.250,00	12.845,58
00000	3.3.90.30.01.03				1.605,00	
00000	3.3.90.30.25.00				505,42	
00000	3.3.90.30.22.00				294,00	
04500	00000	3.3.90.33.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00
04510	00000	3.3.90.34.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04520	00000	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.036,62
00000	3.3.90.39.44.99				1.650,00	
00000	3.3.90.39.43.99				1.025,00	
00000	3.3.90.39.20.00				205,80	
00000	3.3.90.39.19.99				1.795,16	
00000	3.3.90.39.17.00				516,77	
00000	3.3.90.39.19.04				4.690,00	
00000	3.3.90.39.19.05				967,88	
00000	3.3.90.39.99.99				15.112,77	
04530	00000	3.3.90.46.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.787,20
00000	3.3.90.46.00.00				3.212,80	
04540	00000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04550	00000	4.4.90.52.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	11.000,00
00000	4.4.90.52.40.00				32.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
04552	00785	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.751.0009.2-075	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	387.196,00	0,00	387.196,00	257.879,00	129.317,00
04560	00000	3.3.90.30.00.00	140.871,00	0,00	140.871,00	237,00
00000	3.3.90.30.26.00				139.753,00	
00000	3.3.90.30.24.00				881,00	
04570	00507	3.3.90.30.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04580	00000	3.3.90.39.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	25.005,00
00000	3.3.90.39.43.10				5.775,00	
00000	3.3.90.39.99.99				39.220,00	
04590	00504	3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	27.750,00
00000	3.3.90.39.81.00				250,00	
00000	3.3.90.39.43.10				72.000,00	
04600	00507	3.3.90.39.00.00	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	945.592,60	646.448,45	1.592.041,05	483.411,96	1.108.629,09
15.451.0009.1-012	Aquisição de Terreno para Ampliação de Cemitério Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04620	00000	4.4.90.61.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.1-022	PAV. R. ANTÔNIO DOS SANTOS E R. DOS ESTUDANTES	0,00	273.023,30	273.023,30	0,00	273.023,30
04621	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.023,30	23.023,30	0,00	23.023,30
04622	00783 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1-023	PAV. RESIDENCIAL AURORA	0,00	373.425,15	373.425,15	0,00	373.425,15
04623	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.425,15	73.425,15	0,00	73.425,15
04624	00784 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.2-076	Manutenção do Departamento de Obras Publicas	581.092,60	0,00	581.092,60	277.844,09	303.248,51
04630	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	189.380,37	210.619,63
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				174.748,53	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.654,82	
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE				384,73	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.051,56	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				540,73	
04640	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	42.209,12	45.790,88
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				42.209,12	
04650	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.069,24	30,76
	00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.069,24	
04660	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.784,56	215,44
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.784,56	
04670	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	14.582,80	7.417,20
	00000 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				252,31	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.913,74	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.605,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.146,86	
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.289,50	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				375,39	
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	41.892,60	0,00	41.892,60	14.727,48	27.165,12
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				208,96	
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				150,00	
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				862,00	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				136,95	
	00000 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				103,44	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				8.799,80	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.335,71	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				95,50	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.035,12	
04700	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.300,00	0,00	12.300,00	2.350,90	9.949,10
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.350,90	
04710	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.739,62	1.760,38
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				373,62	
	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	22.286,42	87.713,58
04720	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	22.286,42	77.713,58
	00000 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				26,05	
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				246,18	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				707,83	
	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				21.306,36	
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	180.000,00	0,00	180.000,00	179.306,54	693,46
04740	00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00	0,00	180.000,00	179.306,54	693,46
	00000 3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				179.306,54	
04750	00000 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-079	Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas	35.000,00	0,00	35.000,00	3.974,91	31.025,09
04760	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.348,91	7.651,09

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.348,91	
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	145.529,83	188.070,17
26.782.0011.2-082	Departamento de Serviços Rodoviários	333.600,00	0,00	333.600,00	145.529,83	188.070,17
04860 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	114.825,34	145.174,66
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.949,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				99.664,34	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.966,14	
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				2.927,56	
04870 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	25.466,18	31.733,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				25.466,18	
04880 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.859,11	140,89
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.859,11	
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	1.379,20	5.420,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.379,20	
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		5.043.855,35	232.061,22	5.275.916,57	2.109.151,23	3.166.765,34
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.559.448,35	220.000,00	3.779.448,35	1.452.425,57	2.327.022,78
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
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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
05001 00126	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				220.000,00	
12.361.0007.2-084	Manutenção Escola Pio XII	17.523,80	0,00	17.523,80	14.148,35	3.375,45
05010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.423,14	1.576,86
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				119,20	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				913,20	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.284,89	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45,75	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				60,10	
05020 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.023,80	0,00	6.023,80	5.985,21	38,59
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.263,01	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				362,05	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			228,40	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			131,75	
05030 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.240,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.260,00	
05040 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	520,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			90,00	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			390,00	
12.361.0007.2-085	Manutenção do Transporte Escolar	403.571,56	0,00	403.571,56	208.170,17	195.401,39
05050 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
05060 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05070 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
05080 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
05090 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05100 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05110 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.947,37
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.077,37	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			870,00	
05120 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00
05140 00122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.323,00	0,00	3.323,00	3.323,00
05150 00125	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05160 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	72.264,00
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			17.736,00	
05170 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.898,33	0,00	85.898,33	16.259,93
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			69.638,40	
05180 00104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.996,91	0,00	65.996,91	1.069,63
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			42.817,20	
00000	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO			22.110,08	
05190 00122	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.649,64	0,00	14.649,64	6.000,00
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			4.000,00	
00000	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO			4.649,64	
05200 00125	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.203,68	0,00	62.203,68	19.341,00
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			29.000,00	
00000	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO			13.862,68	
05210 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	623,75
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			664,81	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			711,44	
05220 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.435,00
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			325,00	
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			240,00	
05230 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	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	2.000,00
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	
05250 00125	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
05260 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.632,45
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			367,55	
05270 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05280 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0007.2-086	Programa Salário Educação - FR 107	157.025,10	0,00	157.025,10	48.451,02	108.574,08
05290 00107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	148,98
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.654,47	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.654,47	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			4.542,08	
05300 00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05310 00107	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05320 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	5.600,00	39.400,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.600,00	
05330 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.225,10	0,00	61.225,10	35.000,00	26.225,10
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				35.000,00	
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	76.041,99	21.358,01
05360 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	40.744,62	9.255,38
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.744,62	
05370 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.791,25	1.208,75
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.791,25	
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	1.654,43	345,57
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				551,45	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.102,98	
05400 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.662,06	8.337,94
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				112,21	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				210,34	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.934,21	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				60,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.345,30	
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	11.975,25	24,75
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	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				62,00	
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				241,70	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				240,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				641,55	
05430 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	886,17	113,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				886,17	
05440 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.400,00	
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	5.791,69	1.208,31
05470 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.791,69	1.208,31
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				5.791,69	
12.361.0007.6-091	Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	22.503,53	0,00	22.503,53	7.795,28	14.708,25
05480 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.503,53	0,00	22.503,53	7.795,28	14.708,25
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				7.795,28	
12.361.0007.6-092	Merenda Escolar - Fonte Livre	55.000,00	0,00	55.000,00	27.398,43	27.601,57
05490 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	27.398,43	27.601,57
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				27.398,43	
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	916.119,36	0,00	916.119,36	406.720,85	509.398,51
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	58.514,55	132.529,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				667,80	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				54.623,35	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.223,40	
05530 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00	0,00	244.000,00	192.018,10	51.981,90
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.210,37	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.354,44	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				7.632,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				168.878,99	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.942,30	
05540 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.307,08	0,00	39.307,08	2.437,08	36.870,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.437,08	
05550 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.473,82	0,00	41.473,82	12.873,23	28.600,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.873,23	
05560 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.680,00	0,00	53.680,00	42.244,08	11.435,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				42.244,08	
05570 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.668,41	0,00	12.668,41	11.077,51	1.590,90
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				11.077,51	
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	946,26	553,74
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				946,26	
05610 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	378,50	1.121,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				378,50	
05620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00	0,00	30.090,00	25.991,45	4.098,55
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.465,10	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.298,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.961,96	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.627,04	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				72,50	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				99,45	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				55,40	
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	15.780,29	4.219,71
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.421,04	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.461,90	
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				2.057,11	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.592,24	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				68,00	
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	5.853,04	12.146,96
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				48,34	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.804,70	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.400,00	0,00	21.400,00	230,40	21.169,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				230,40	
05750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	63,94	336,06
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,94	
05760 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.460,00	0,00	10.460,00	7.948,80	2.511,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.948,80	
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	4.373,62	626,38
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	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				373,62	
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	297.545,69	440.656,31
05810 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.092,16	0,00	500.092,16	243.889,81	256.202,35
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				242.773,87	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.115,94	
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	53.655,88	56.421,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				53.655,88	
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	219.000,00	0,00	219.000,00	138.137,10	80.862,90
05950 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00	0,00	58.500,00	25.400,31	33.099,69
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.670,19	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				730,12	
05960 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	5.588,07	10.911,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.588,07	
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	88.658,64	11.341,36
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				54.570,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26.168,64	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				584,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.936,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.400,00	
05990 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.851,08	12.148,92
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.808,64	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				471,98	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				754,46	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.816,00	
06000 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.500,00	0,00	22.500,00	10.639,00	11.861,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.639,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	302.160,00	0,00	302.160,00	56.070,78	246.089,22
13.392.0008.2-099	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	13.600,00	0,00	13.600,00	4.217,82	9.382,18
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	967,82	32,18
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				805,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				150,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				12,82	
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	16.579,78	36.020,22
06080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	9.858,00	25.142,00
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.908,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.632,00	
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	2.168,78	5.531,22
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.168,78	
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	1.485,00	15,00
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				426,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				75,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				984,00	
06120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	1.300,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				350,00	
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	368,00	532,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				368,00	
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	2.200,00	0,00	2.200,00	1.505,00	695,00
06150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	857,50	59.142,50
06190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	857,50	9.142,50
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				526,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				331,10	
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 Fanfara Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.581,52	23.778,48
06260 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	9.476,80	13.523,20

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				92,36	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.384,44	
06270 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	2.127,42	2.932,58
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.127,42	
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	1.102,98	897,02
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.102,98	
06300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.991,65	8,35
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				60,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				653,65	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.278,00	
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	1.285,15	1.714,85
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				450,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				795,36	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				39,79	
06330 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00	0,00	900,00	597,52	302,48
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				597,52	
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	11.240,59	16.159,41
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	2.374,79	4.625,21
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				250,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.124,79	
06370 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	5.000,00	0,00	5.000,00	3.149,60	1.850,40
00000	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				3.149,60	
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	5.567,00	4.433,00
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	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				77,00	
06400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	149,20	1.250,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,20	
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	54.000,00	0,00	54.000,00	3.488,57	50.511,43
06420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	888,57	24.111,43
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	29.000,00	0,00	29.000,00	2.600,00	26.400,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
06440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2-108	Manutenção de Espaços Esportivos	13.000,00	0,00	13.000,00	1.600,00	11.400,00
06450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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.		1.182.247,00	12.061,22	1.194.308,22	600.654,88	593.653,34
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	48.404,88	0,00	48.404,88	22.338,81	26.066,07
06500 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	6.708,09	20.291,91
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.708,09	
06510 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.404,88	0,00	21.404,88	15.630,72	5.774,16
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				15.630,72	
12.365.0007.6-110	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	394.910,00	0,00	394.910,00	314.371,89	80.538,11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06520 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00	0,00	237.500,00	236.401,60	1.098,40
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.559,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				234.842,47	
06530 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	21.280,32	56.719,68
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.280,32	
06540 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	0,00	52.250,00	52.008,32	241,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				52.008,32	
06550 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.160,00	0,00	17.160,00	4.681,65	12.478,35
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.681,65	
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	678.932,12	0,00	678.932,12	263.944,18	414.987,94
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	67.944,66	112.055,34
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				63.011,37	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.353,82	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.579,47	
06620 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	42.336,94	92.663,06
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.083,01	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.496,51	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				476,99	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.280,43	
06630 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.483,37	0,00	22.483,37	2.040,31	20.443,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.040,31	
06640 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	14.947,81	24.652,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.947,81	
06650 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	9.314,12	20.385,88
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.314,12	
06660 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.964,53	0,00	42.964,53	39.964,53	3.000,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				39.964,53	
06670 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06680 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06700 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06710 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.996,62	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	18.203,70	1.796,30
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.888,05	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.724,13	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.636,45	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				53,76	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				472,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.746,76	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.028,58	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,19	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				98,88	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				530,90	
06730 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.526,25	0,00	6.526,25	6.492,85	33,40
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				4.265,78	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.147,11	
06740 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.077,74	4.922,26
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				137,92	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			24.939,82	
06760 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.898,03	0,00	39.898,03	15.810,03
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			7.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			6.088,00	
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			4.700,00	
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	5.052,80
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.947,20	
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
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	5.580,34	5.580,34	0,00
06821 00100	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.580,34	5.580,34	5.580,34
12.365.0007.6-120	MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I BRASIL CARINHO FR. 106		0,00	5.270,61	5.270,61	0,00
06822 00106	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.270,61	5.270,61	5.270,61
12.365.0007.6-121	EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS C.E.M.E.I - FR. 116		0,00	1.210,27	1.210,27	0,00
06823 00116	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.210,27	1.210,27	1.210,27
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
99.999.0999.9-017	Reserva de Contingência		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

TOTAL GERAL DA DESPESA

18.347.110,90

1.623.200,65

19.970.311,55

8.177.804,95

11.792.506,60