

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

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		675.766,00	0,00	675.766,00	451.301,27	224.464,73
02.001 GABINETE DO PREFEITO		340.240,00	0,00	340.240,00	240.952,16	99.287,84
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		307.940,00	0,00	307.940,00	231.447,66	76.492,34
00120 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	0,00	197.000,00	145.979,19	51.020,81
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				41.203,22	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.587,19	
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				92.418,62	
00130 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.340,00	0,00	43.340,00	31.956,78	11.383,22
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.525,05	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				20.356,26	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				9.075,47	
00140 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	35.099,40	4.900,60
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				4.821,89	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.460,30	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				27.817,21	
00150 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.239,35	2.760,65
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				930,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				5.440,22	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.869,13	
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	8.862,54	3.137,46
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.128,35	
00000 3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.000,20	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				312,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				921,99	
00180 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	310,40	2.689,60
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				310,40	
00190 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		12.000,00	0,00	12.000,00	9.504,50	2.495,50
00200 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.504,50	2.495,50
00000 3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				6.290,00	
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				2.392,23	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00250 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	256.510,00	0,00	256.510,00	156.382,15	100.127,85
02.061.0002.2-005	Precatórios/Sentenças Judiciais	174.510,00	0,00	174.510,00	100.543,59	73.966,41
00270 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00
00280 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	91.000,00	0,00	91.000,00	21.827,59	69.172,41
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				21.827,59	
00290 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	78.716,00	0,00	78.716,00	78.716,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				78.716,00	
03.092.0002.2-006	Manutenção do Departamento Jurídico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.066,27	433,73
00300 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00310 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00320 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	946,27	53,73
00000	3.3.90.14.14.02 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	200,00	0,00	200,00	120,00	80,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				120,00	
00360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0002.2-007	Manutenção Assessoria Jurídica	80.500,00	0,00	80.500,00	54.772,29	25.727,71
00380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	38.629,20	14.370,80
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				38.407,82	
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	11.700,00	0,00	11.700,00	8.459,70	3.240,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.459,70	
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	5.544,17	455,83
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.544,17	
00440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	483,20	616,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				483,20	
00450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	899,00	1.101,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				259,00	
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	79.016,00	0,00	79.016,00	53.966,96	25.049,04
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	79.016,00	0,00	79.016,00	53.966,96	25.049,04
00460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	39.916,84	14.083,16
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.666,10	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.250,74	
00470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.960,00	0,00	11.960,00	8.743,07	3.216,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.743,07	
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	3.719,99	336,01
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.486,91	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.233,08	
00500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	980,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,00	
00510 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				300,00	
00520 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	220,00	980,00
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				100,00	
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	788,06	411,94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				788,06	
00540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	259,00	41,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				259,00	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.251.794,90	1.300,00	2.253.094,90	1.788.289,00	464.805,90
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.861.034,90	1.300,00	1.862.334,90	1.523.191,72	339.143,18
04.122.0004.2-009 Auxilio - Funeral - Servidores da Administração		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00550 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
04.122.0004.2-010 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00560 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0004.2-011 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		176.000,00	0,00	176.000,00	134.271,41	41.728,59
00570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	132.246,41	37.753,59
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				132.200,50	
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	1.800,00	2.200,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.800,00	
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	347.537,63	161.662,37
00600 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	325.000,00	0,00	325.000,00	190.006,53	134.993,47
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				190.006,53	
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	157.531,10	26.468,90
00000	3.1.90.03.06.00 13A. PENSÃO				3.237,04	
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				154.294,06	
04.122.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Administração		1.146.734,90	0,00	1.146.734,90	1.021.878,86	124.856,04
00630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	104.619,86	30.380,14
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.343,74	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.457,98	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.414,95	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE				779,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				84.668,82	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.866,63	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				87,89	
00640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	23.801,26	5.898,74
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.801,26	
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	8.451,33	7.548,67
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.612,51	
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	107.233,00	4.311,00
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.550,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				24.176,84	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				35.438,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.111,32	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.863,95	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.688,69	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.197,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				28.299,62	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.211,84	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				458,25	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				100,00	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				137,09	
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	613.490,90	0,00	613.490,90	554.709,40	58.781,50

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.192,62			
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.150,00			
00000	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			320,00			
00000	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			13.500,00			
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			25,50			
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			5.315,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			266.192,09			
00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			13.050,00			
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			7.200,00			
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			13.320,00			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			560,00			
00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			7.560,00			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			32.150,00			
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			5.972,00			
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			1.748,91			
00000	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			309,40			
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			883,88			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			35.300,00			
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			12.720,00			
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			240,00			
00720	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	212.650,00	0,00	212.650,00	208.625,34	4.024,66
	00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				120,00	
	00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				113.958,96	
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				94.546,38	
00730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.798,58	2.201,42
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.798,58	
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	10.550,00	0,00	10.550,00	10.520,00	30,00
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				4.800,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.943,00	
	00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				777,00	
04.122.0004.2-127	DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO - REF. EX. ANTERIOR		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
00751	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
28.843.0000.0-131	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00752	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.503,82	4.096,18	
00760	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.033,22	1.966,78
	00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				9.033,22	
00770	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	10.470,60	2.129,40
	00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				10.470,60	
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		71.100,00	0,00	71.100,00	40.863,75	30.236,25	
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Planejamento		71.100,00	0,00	71.100,00	40.863,75	30.236,25	
00780	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	32.385,74	17.614,26
	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				29.254,70	
00790	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.095,61	3.904,39
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.095,61	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	422,40	1.577,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				422,40	
00870 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	960,00	540,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				960,00	
03.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO	235.360,00	0,00	235.360,00	166.266,82	69.093,18
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Licitação	158.300,00	0,00	158.300,00	121.406,45	36.893,55
00880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	92.713,96	22.286,04
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.482,94	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.712,08	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.893,60	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				58.625,34	
00890 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	20.302,76	4.997,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.302,76	
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	1.772,80	1.227,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.772,80	
00960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.798,00	2,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				518,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.280,00	
04.122.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Compras	49.000,00	0,00	49.000,00	32.640,20	16.359,80
00970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	23.248,17	6.751,83
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.617,82	
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				4.509,42	
00980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	5.098,04	1.501,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.098,04	
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	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
01020 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00	0,00	1.690,00	265,55	1.424,45
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				265,55	
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	384,00	816,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				384,00	
01050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,00	0,00	3.310,00	3.302,00	8,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				518,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.144,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
04.122.0004.2-018	Manutenção do Departamento de Patrimônio	28.060,00	0,00	28.060,00	12.220,17	15.839,83
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	7.590,58	8.909,42
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.590,58	
01070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.650,00	0,00	3.650,00	2.083,25	1.566,75
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.083,25	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01080 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.930,85	1.069,15
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				1.930,85	
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	64,00	146,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,00	
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		84.300,00	0,00	84.300,00	57.966,71	26.333,29
04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		84.300,00	0,00	84.300,00	57.966,71	26.333,29
01150 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	45.372,04	13.627,96
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.890,49	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.457,98	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				945,25	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.078,32	
01160 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	9.523,42	3.476,58
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.523,42	
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	310,78	689,22
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,78	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
01200 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	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	675,20	1.324,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				675,20	
01230 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	899,00	1.101,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				259,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		431.915,00	0,00	431.915,00	307.001,63	124.913,37
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		182.865,00	0,00	182.865,00	147.245,46	35.619,54
04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria		182.865,00	0,00	182.865,00	147.245,46	35.619,54
01240 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	111.000,00	89.771,73	21.228,27
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				80.195,84	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.752,46	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.823,43	
01250 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.460,00	0,00	24.460,00	18.404,20	6.055,80
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.404,20	
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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.703,30	796,70
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.703,30	
01280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	644,37	355,63
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	29.285,00	715,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				29.000,00	
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	1.152,86	847,14
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.152,86	
01320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.605,00	0,00	6.605,00	6.284,00	321,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				518,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.400,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.366,00	
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	157.050,00	0,00	157.050,00	106.898,87	50.151,13
04.121.0004.2-021	Manutenção do Departamento de Contabilidade	157.050,00	0,00	157.050,00	106.898,87	50.151,13
01330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	81.019,73	30.980,27
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				74.170,44	
01340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	17.304,64	7.895,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.304,64	
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	1.703,30	3.296,70
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.703,30	
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	700,00	1.300,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				540,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				160,00	
01400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.152,40	847,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.152,40	
01410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550,00	0,00	4.550,00	4.524,00	26,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				518,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.366,00	
04.003	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	92.000,00	0,00	92.000,00	52.857,30	39.142,70
04.129.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Tributação	92.000,00	0,00	92.000,00	52.857,30	39.142,70
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	42.070,42	17.929,58
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.070,42	
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.219,50	4.780,50
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.219,50	
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	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
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	457,60	1.542,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				457,60	
01500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	899,00	601,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				259,00	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.842.924,95	776.406,54	4.619.331,49	3.339.771,96	1.279.559,53
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.754.324,95	776.406,54	4.530.731,49	3.294.229,68	1.236.501,81
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
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-005	Aquisição de Veículo - Saúde	55.205,00	0,00	55.205,00	0,00	55.205,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	36.579,33	3.420,67
01640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	31.619,91	3.380,09
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26.031,02	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.546,37	
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				24,52	
01650 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.959,42	40,58
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				4.290,32	
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 Provb	16.000,00	0,00	16.000,00	9.100,00	6.900,00
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	9.100,00	900,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				9.100,00	
10.301.0006.2-029	Manutenção Polo Academia de Saúde	22.200,00	0,00	22.200,00	166,97	22.033,03
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	500,00	0,00	500,00	166,97	333,03
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				166,97	
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	382.831,62	106.280,61
01829 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.762,00	0,00	226.762,00	212.664,64	14.097,36
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				206.109,52	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.856,62	
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	47.647,99	2.352,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				47.647,99	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.744,07	4.255,93
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.744,07	
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	36.070,15	53.067,85
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				216,30	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.840,36	
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	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				139,90	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				90,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.447,50	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13.200,00	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				802,66	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.089,10	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.618,48	
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	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				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	22.096,00	38.536,33
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	14.500,00	1.832,33
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13.800,00	
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	408.500,00	0,00	408.500,00	311.759,61	96.740,39
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	235.502,85	64.497,15
00000	3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				1.242,07	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44.911,16	
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				74.764,66	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				24.409,57	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.99				12,00	
01960 00000	3.3.90.39.00.00	23.000,00	0,00	23.000,00	15.793,73	7.206,27
00000	3.3.90.39.19.99				797,00	
00000	3.3.90.39.19.04				2.198,75	
00000	3.3.90.39.19.05				68,98	
00000	3.3.90.39.99.99				1.729,00	
00000	3.3.90.39.69.02				11.000,00	
01970 00303	3.3.90.39.00.00	75.500,00	0,00	75.500,00	60.463,03	15.036,97
00000	3.3.90.39.69.02				19.400,00	
00000	3.3.90.39.19.05				2.904,07	
00000	3.3.90.39.19.04				11.979,75	
00000	3.3.90.39.19.03				1.719,40	
00000	3.3.90.39.19.99				8.914,98	
00000	3.3.90.39.99.99				15.544,83	
10.301.0006.2-033 CISNORPI		185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
01980 00303	3.3.71.70.00.00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.32.00				112.768,30	
00000	3.3.71.70.39.02				65.000,00	
00000	3.3.71.70.08.00				7.231,70	
10.301.0006.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.917.856,22	0,00	1.917.856,22	1.496.501,47	421.354,75
01990 00000	3.1.90.11.00.00	184.496,46	0,00	184.496,46	96.646,69	87.849,77
00000	3.1.90.11.01.01				91.056,91	
00000	3.1.90.11.33.00				3.926,93	
00000	3.1.90.11.46.00				1.662,85	
02000 00303	3.1.90.11.00.00	442.024,57	0,00	442.024,57	341.029,65	100.994,92
00000	3.1.90.11.46.00				9.479,10	
00000	3.1.90.11.44.00				5.657,30	
00000	3.1.90.11.99.02				711,41	
00000	3.1.90.11.01.01				294.160,53	
00000	3.1.90.11.01.04				30.437,58	
00000	3.1.90.11.01.07				583,73	
02010 00000	3.1.90.13.00.00	44.183,08	0,00	44.183,08	24.759,44	19.423,64
00000	3.1.90.13.01.00				1.622,32	
00000	3.1.90.13.02.00				23.137,12	
02020 00303	3.1.90.13.00.00	98.301,81	0,00	98.301,81	74.297,49	24.004,32
00000	3.1.90.13.01.00				37,94	
00000	3.1.90.13.02.00				74.259,55	
02030 00000	3.1.90.94.00.00	28.959,00	0,00	28.959,00	28.959,00	0,00
00000	3.1.90.94.01.00				28.959,00	
02040 00303	3.1.90.94.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.512,27	1.487,73
00000	3.1.90.94.01.00				3.512,27	
02050 00000	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02060 00303	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.976,26	3.023,74
00000	3.3.90.14.14.03				306,38	
00000	3.3.90.14.14.01				5.361,37	
00000	3.3.90.14.14.02				1.308,51	
02070 00000	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	288,00	39.712,00
00000	3.3.90.30.09.00				288,00	
02080 00303	3.3.90.30.00.00	133.604,23	0,00	133.604,23	123.456,93	10.147,30
00000	3.3.90.30.11.00				110,00	
00000	3.3.90.30.39.99				1.235,00	
00000	3.3.90.30.17.00				1.364,19	
00000	3.3.90.30.04.00				180,00	
00000	3.3.90.30.09.00				110.645,07	
00000	3.3.90.30.22.00				520,46	
00000	3.3.90.30.36.00				2.080,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.535,83	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			36,80	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1,70	
00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.747,88	
02090 00303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.231,81
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			112,39	
00000	3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS			55,80	
02100 00303	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	144.000,00	0,00	144.000,00	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	500,00
02120 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02130 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.827,07	0,00	608.827,07	25.508,74
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			55.118,92	
00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			1.364,79	
00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA			7.650,00	
00000	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			17.700,00	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.200,00	
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.650,00	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			462.374,62	
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			18.200,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			560,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16.500,00	
02140 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.560,00	0,00	15.560,00	15.496,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			64,00	
02150 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	9.100,38
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			73.899,62	
02160 00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02170 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02180 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.650,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.350,00	
10.301.0006.2-114 PROGRAMA PSF - FR 319			0,00	4.391,79	4.391,79	4.391,79
02181 00319	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.391,79	4.391,79	0,00
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			31,79	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			351,50	
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			4.008,50	
10.301.0006.2-115 PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FR. 332			0,00	37.464,29	37.464,29	11.279,66
02182 00332	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.464,29	12.464,29	1.184,63
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.800,00	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			1.427,56	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.812,90	
00000	3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			239,20	
02183 00332	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	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	62.959,80
02184 00334	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.888,60	34.888,60	23.452,37
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.605,00	
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			228,90	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			270,45	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			536,04	
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			670,00	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			91,35	
00000	3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			4.659,49	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			375,00	
02185 00334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	110.000,00	58.476,43
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			4.680,00	
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			17.624,69	
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			699,98	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.926,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26.592,90	
10.301.0006.2-122	ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO FR. 492	0,00	90.965,56	90.965,56	89.793,00	1.172,56
02186 00492	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.534,56	74.534,56	73.735,02	799,54
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.018,26	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.859,02	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				857,74	
02187 00492	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.431,00	16.431,00	16.057,98	373,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.057,98	
10.301.0006.2-123	ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS PARLAMENTARES FR. 493	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02188 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				50.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				150.000,00	
10.301.0006.2-124	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - EMENDAS PARLAMENTARES FR. 519	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
02189 00519	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0006.2-035	Bloco Média e Alta Complexidade	150.000,00	0,00	150.000,00	51.142,85	98.857,15
02190 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	51.142,85	98.857,15
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				49.493,95	
00000	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				1.648,90	
10.303.0006.2-036	Assistência Farmacêutica	312.500,00	0,00	312.500,00	307.601,18	4.898,82
02200 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	307.601,18	2.398,82
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				933,45	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.376,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				285.996,52	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				390,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.987,50	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				10.917,71	
02210 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.303.0006.2-118	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FR 498	0,00	10.888,51	10.888,51	10.866,00	22,51
02211 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.888,51	10.888,51	10.866,00	22,51
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				8.117,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				279,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.470,00	
10.304.0006.2-037	Atenção Básica - PAB Variável - FR 497	57.700,00	0,00	57.700,00	7.516,83	50.183,17
02219 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	4.335,32	20.664,68
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.611,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.723,62	
02220 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02229 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	910,45	6.789,55
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				910,45	
02230 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	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	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	0,00	4.000,00
02249 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.271,06	728,94
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.271,06	
02250 00497	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00
02260 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00
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	
10.304.0006.2-129	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02273 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 Outubro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02274 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2-130	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02275 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	SETOR DE SANEMANETO	88.600,00	0,00	88.600,00	45.542,28	43.057,72
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	67.100,00	0,00	67.100,00	45.542,28	21.557,72
02310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.898,41	101,59
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.944,40	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				25.932,60	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,41	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	5.643,87	19.356,13
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.530,86	
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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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		1.402.078,83	137.507,57	1.539.586,40	742.987,05	796.599,35
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		8.500,00	507,57	9.007,57	463,62	8.543,95
08.243.0005.2-126	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO- PROJETO ESTADUAL BRINQUEDOTECA	0,00	507,57	507,57	463,62	43,95
02371 00777	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507,57	507,57	463,62	43,95
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUICOES DEVIDAS AO ESTADO				463,62	
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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.		786.538,83	95.000,00	881.538,83	380.226,07	501.312,76
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 Outubro

Página: 14

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
08.244.0005.1-026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O C.R.A.S	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
02671 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02672 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02673 00781	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	8.316,80	22.723,81
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	457,50	542,50
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				457,50	
02770 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.555,01	0,00	8.555,01	7.699,30	855,71
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.069,95	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.445,24	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.184,11	
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	160,00	11.340,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
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	55.000,00	0,00	55.000,00	27.831,10	27.168,90
02840 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	27.831,10	27.168,90
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				27.831,10	
08.244.0005.2-049	Projeto Estadual PPAS - FR 778	137.165,70	0,00	137.165,70	60.458,72	76.706,98
02850 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.748,00	0,00	50.748,00	15.726,42	35.021,58
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.898,72	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				827,70	
02860 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.164,56	0,00	11.164,56	3.435,00	7.729,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.435,00	
02870 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02890 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	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	1.938,30	13.061,70
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				289,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.648,50	
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	37.843,14	0,00	37.843,14	34.184,00	3.659,14
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				32.184,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				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 Outubro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	246.750,00	0,00	246.750,00	168.507,12	78.242,88
02970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	98.492,28	31.507,72
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				59.016,96	
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				36.870,56	
02980 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	21.918,00	6.682,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.918,00	
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	11.000,00	0,00	11.000,00	9.015,88	1.984,12
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,57	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.609,84	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				40,10	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.802,72	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.353,65	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				160,00	
03060 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.901,35	8.098,65
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.488,93	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16,64	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				139,90	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				82,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				319,99	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.803,41	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.050,48	
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	24.354,01	645,99
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.513,28	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.050,00	
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				244,72	
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	
03100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	850,00	0,00	850,00	825,60	24,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				825,60	
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	60.100,82	166.117,84
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	59.453,33	36.046,67
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				97,65	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.663,98	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.720,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				39.426,98	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.432,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.167,71	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				171,46	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				530,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				559,60	
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	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.315,05	
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	450,00	90.568,66
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				450,00	
03200	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03210	00934 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	197,49	5.302,51
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				197,49	
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		14.200,00	0,00	14.200,00	2.243,72	11.956,28
03230	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
03240	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	538,85	461,15
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				61,00	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				333,55	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				144,30	
03250	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03260	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.630,27	1.369,73
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.560,27	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				70,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				0,00	
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	23.017,19	35.046,67
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	8.585,43	6.275,00
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.512,00	
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.219,62	
	00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.853,81	
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	9.843,18	17.460,25
	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				240,00	
	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	4.322,16	677,84
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				560,00	
	00000 3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.762,16	
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	29.750,60	5.249,40

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03401 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	29.750,60	5.249,40
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				196,20	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				175,20	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.959,20	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.307,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				13.113,00	
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	607.040,00	42.000,00	649.040,00	362.297,36	286.742,64
08.122.0004.2-054	Auxílio - 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	81.875,30	31.384,70
03420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	48.777,13	14.222,87
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				48.777,13	
03430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	11.290,85	2.569,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.290,85	
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	2.649,06	2.350,94
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				2.649,06	
03460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.936,01	5.063,99
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,65	
00000	3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				60,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				233,74	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.039,83	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.408,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
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				157,79	
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	6.563,76	3.436,24
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				612,36	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.329,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.006,83	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				245,57	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				300,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				70,00	
03500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.563,14	1.936,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.563,14	
03510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.251,00	249,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.251,00	
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	348.780,00	0,00	348.780,00	210.006,43	138.773,57
03580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.980,00	0,00	158.980,00	113.687,64	45.292,36
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				101.833,44	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.598,08	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.809,32	
03590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	26.703,81	9.296,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.703,81	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	44.887,91	22.112,09
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	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.434,65	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.611,50	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				329,99	
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	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,98	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				176,00	
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				2.382,82	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				47,64	
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.611,78	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.485,99	
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	19.694,08	40.305,92
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.294,08	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
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	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.600,00	0,00	7.600,00	3.337,60	4.262,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.337,60	
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	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
03691 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03692 00786	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00
08.244.0005.2-058 Manutenção da Capela Mortuária		6.000,00	0,00	6.000,00	34,72	5.965,28
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	34,72	965,28
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				34,72	
03710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-059 Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03730 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03740 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03750 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-060 Manutenção do Bem Estar Social		121.800,00	0,00	121.800,00	70.220,91	51.579,09
03790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	28.037,26	21.962,74
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				10.252,36	
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	6.754,09	19.645,91

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				596,02	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.158,07	
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	8.562,96	1.437,04
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.304,34	
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	21.000,00	0,00	21.000,00	20.288,44	711,56
00000	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				360,00	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				275,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.128,88	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				768,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				262,92	
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				4.300,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				34,48	
03870 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	2.030,63	2.569,37
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.030,63	
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		1.144.426,27	603.470,00	1.747.896,27	1.269.706,38	478.189,89
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.144.426,27	603.470,00	1.747.896,27	1.269.706,38	478.189,89
18.541.0010.1-006 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
03890 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
20.122.0004.2-061 Auxílio - 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		24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
03950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				17.000,00	
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		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03960 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	209.220,00	209.220,00	150.280,00	58.940,00
03972 00780	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03973 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.461,00	10.461,00	10.461,00	0,00
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10.461,00	
03974 00780	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.759,00	148.759,00	139.819,00	8.940,00
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				139.819,00	
03975 00780	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.0010.1-021 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR - FR 782		0,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00
03976 00782	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				287.000,00	
20.606.0010.1-029 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETOR FR.		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 Outubro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03977 00782	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.2-063	Manutenção do Matadouro Municipal	11.739,00	0,00	11.739,00	0,00	11.739,00
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	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	573.317,27	0,00	573.317,27	492.937,34	80.379,93
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00	0,00	397.000,00	364.228,53	32.771,47
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				5.422,80	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				136.522,40	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				122.323,68	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.278,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				42.235,73	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56.445,92	
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	12.481,27	11.789,47
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.724,78	
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	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.393,60	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.303,46	
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	19.074,72	4.949,49
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.150,40	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.149,19	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				280,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.495,13	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	50.260,69	19.739,31
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				68,96	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				937,91	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				130,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				90,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				11.740,16	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.582,22	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.340,32	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				749,50	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				18.046,83	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				11.574,79	
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	289.720,00	0,00	289.720,00	203.705,04	86.014,96
04190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.520,00	0,00	123.520,00	88.341,57	35.178,43
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.801,24	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 21

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				74.030,79	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.509,54	
04200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00	0,00	27.300,00	20.099,54	7.200,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.099,54	
04210 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.357,69	1.642,31
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.357,69	
04220 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.851,06	148,94
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.860,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.102,98	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				4.888,08	
04230 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	159,85	19.840,15
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				30,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				129,85	
04240 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	57,50	342,50
00000	3.3.90.33.99.02 ESTACIONAMENTO				57,50	
04250 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	78.914,83	21.085,17
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				60.298,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				25,81	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				18.441,02	
04260 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.779,00	221,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.779,00	
04270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.144,00	356,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.144,00	
20.606.0010.2-067 Manutenção de Pontes e Bueiros		15.000,00	0,00	15.000,00	4.384,00	10.616,00
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.384,00	5.616,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.384,00	
04290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		2.336.338,60	1.018.948,45	3.355.287,05	1.993.043,52	1.362.243,53
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1.070.146,00	300.000,00	1.370.146,00	1.058.012,95	312.133,05
15.122.0004.2-068 Auxílio - Funeral - Servidores Setor de obras e Ser. Públicos		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04300 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0009.1-010 Construção de Pontes e Bueiro		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04310 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04320 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0009.2-069 Manutenção de Praças Públicas		23.000,00	0,00	23.000,00	10.324,38	12.675,62
04330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4,38	9.995,62
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,38	
04340 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.320,00	2.680,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				10.320,00	
15.451.0009.2-070 Manutenção do Fundo de Vale		5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,00	1.498,00
04350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,00	1.498,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				375,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.100,00	
15.451.0009.2-071 Manutenção do Terminal Rodoviário		24.000,00	0,00	24.000,00	9.400,00	14.600,00
04370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.400,00	3.600,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
04390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-072 Manutenção do Cemitério Municipal		8.000,00	0,00	8.000,00	1.920,00	6.080,00
04400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.920,00	1.080,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				920,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
15.451.0009.2-073	Manutenção de Pontes e Bueiros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0009.2-074	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	562.450,00	0,00	562.450,00	431.557,19	130.892,81
04440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.000,00	0,00	322.000,00	245.284,17	76.715,83
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				203.253,35	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				7.139,60	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				16.024,64	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				496,58	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.403,49	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.127,39	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.839,12	
04450 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.900,00	0,00	70.900,00	52.818,83	18.081,17
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				52.818,83	
04460 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	39.861,83	8.138,17
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				386,00	
00000	3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				263,67	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				400,95	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				75,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.949,53	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.531,29	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				18.175,16	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.740,23	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.340,00	
04490 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00	0,00	15.250,00	13.177,19	2.072,81
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.883,96	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				264,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				294,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				963,28	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.787,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				317,95	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				667,00	
04500 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04510 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04520 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.844,97	7.155,03
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.780,00	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				205,80	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15.479,23	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.025,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.350,16	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				576,77	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				4.165,80	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.200,78	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.061,43	
04530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.571,20	5.428,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.571,20	
04540 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.900,00	0,00	43.900,00	39.999,00	3.901,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.200,00	
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				36.799,00	
15.452.0011.1-024	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM TANQUE PIPA	0,00	300.000,00	300.000,00	299.000,00	1.000,00
04551 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				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 Outubro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04552 00785	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	285.000,00	285.000,00	284.000,00	1.000,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				284.000,00	
15.751.0009.2-075	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	417.196,00	0,00	417.196,00	302.309,38	114.886,62
04560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.871,00	0,00	170.871,00	170.234,00	637,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				169.353,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				881,00	
04570 00507	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	59.825,38	10.174,62
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				39.220,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.200,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				16.405,38	
04590 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	72.250,00	27.750,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				250,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				72.000,00	
04600 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
15.752.0009.1-011	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04610 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		899.892,60	718.948,45	1.618.841,05	673.189,33	945.651,72
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 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.451.0009.1-027 OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES RUAS DO MUNICÍPIO		0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00
04625 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00
15.451.0009.2-076	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	571.092,60	0,00	571.092,60	446.371,67	124.720,93
04630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	315.661,04	84.338,96
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				293.292,72	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.194,06	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE				384,73	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.948,60	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.840,93	
04640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	69.430,89	18.569,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				69.430,89	
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	19.261,46	2.738,54
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.300,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.904,86	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				36,72	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				375,39	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				363,31	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.847,96	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				51,92	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.381,30	
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	31.892,60	0,00	31.892,60	21.240,36	10.652,24
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	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				8.799,80	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.19.04				1.418,20		
00000	3.3.90.39.19.05				284,63		
00000	3.3.90.39.17.00				1.495,32		
00000	3.3.90.39.19.99				221,95		
00000	3.3.90.39.20.00				103,44		
00000	3.3.90.39.99.99				7.905,02		
04700	00000	3.3.90.46.00.00	12.300,00	0,00	12.300,00	5.864,50	6.435,50
	00000	3.3.90.46.00.00				5.864,50	
04710	00000	4.4.90.52.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.059,62	1.440,38
	00000	4.4.90.52.35.00				3.366,00	
	00000	4.4.90.52.42.00				320,00	
	00000	4.4.90.52.34.00				373,62	
15.451.0009.2-077	Manutenção de Prédios Públicos	104.300,00	0,00	104.300,00	43.515,70	60.784,30	
04720	00000	3.3.90.30.00.00	94.300,00	0,00	94.300,00	43.500,70	50.799,30
	00000	3.3.90.30.28.00				594,34	
	00000	3.3.90.30.26.00				2.014,30	
	00000	3.3.90.30.24.00				40.747,60	
	00000	3.3.90.30.22.00				54,00	
	00000	3.3.90.30.42.00				41,66	
	00000	3.3.90.30.16.00				48,80	
	00000	3.3.90.30.25.00				0,00	
04730	00000	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	15,00	9.985,00
	00000	3.3.90.39.99.99				15,00	
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	180.000,00	0,00	180.000,00	179.306,54	693,46
	00000	3.3.71.70.39.01				179.306,54	
04750	00000	4.4.71.70.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-079	Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.974,91	11.025,09	
04760	00000	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.348,91	7.651,09
	00000	3.3.90.30.24.00				2.348,91	
04770	00000	4.4.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.626,00	3.374,00
	00000	4.4.90.30.99.02				1.626,00	
04780	00000	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-080	Manutenção do Clube Municipal	26.000,00	0,00	26.000,00	20,51	25.979,49	
04790	00000	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20,51	19.979,49
	00000	3.3.90.30.24.00				4,54	
	00000	3.3.90.30.28.00				15,97	
04800	00000	3.3.90.39.00.00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04820	00000	3.3.90.36.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04830	00000	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04840	00000	3.3.90.46.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04850	00000	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		366.300,00	0,00	366.300,00	261.841,24	104.458,76	
26.782.0011.2-082	Departamento de Serviços Rodoviários	366.300,00	0,00	366.300,00	261.841,24	104.458,76	
04860	00000	3.1.90.11.00.00	260.000,00	0,00	260.000,00	179.157,63	80.842,37
	00000	3.1.90.11.01.01				159.258,29	
	00000	3.1.90.11.01.04				9.109,92	
	00000	3.1.90.11.46.00				3.621,21	
	00000	3.1.90.11.44.00				2.270,13	
	00000	3.1.90.11.33.00				4.898,08	
04870	00000	3.1.90.13.00.00	57.200,00	0,00	57.200,00	42.721,30	14.478,70
	00000	3.1.90.13.02.00				42.721,30	
04880	00000	3.1.90.94.00.00	36.700,00	0,00	36.700,00	36.659,91	40,09
	00000	3.1.90.94.01.00				36.659,91	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.302,40	3.497,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.302,40	
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		5.157.555,35	317.061,22	5.474.616,57	3.910.390,58	1.564.225,99
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.639.175,88	305.000,00	3.944.175,88	2.792.424,18	1.151.751,70
12.122.0004.2-083 Auxilio - 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		73.132,00	0,00	73.132,00	0,00	73.132,00
04960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.832,00	0,00	41.832,00	0,00	41.832,00
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	471.240,30	357.259,70
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	471.240,30	347.259,70
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				471.240,30	
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	
12.361.0007.1-028 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FR. 126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05002 00126	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2-084 Manutenção Escola Pio XII		17.523,80	0,00	17.523,80	15.802,53	1.721,27
05010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.837,32	162,68
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				6.282,42	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				200,75	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				321,75	
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	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				362,05	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				131,75	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.263,01	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				228,40	
05030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.260,00	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	720,00	280,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				390,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				90,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				240,00	
12.361.0007.2-085 Manutenção do Transporte Escolar		404.571,56	0,00	404.571,56	354.300,88	50.270,68
05050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	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	0,00	5.000,00
05070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05080 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05090 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05100 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05110 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.947,37	52,63
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	3.654,00	16.346,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.625,68	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				620,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.408,32	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05130 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05140 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00
05150 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				97.000,00	
05170 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.898,33	0,00	87.898,33	87.898,33	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				87.898,33	
05180 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.996,91	0,00	65.996,91	65.996,91	0,00
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				22.110,08	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				43.886,83	
05190 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.849,64	0,00	17.849,64	17.849,64	0,00
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				4.649,64	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				13.200,00	
05200 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.203,68	0,00	76.203,68	76.203,68	0,00
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				13.862,68	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				62.341,00	
05210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.546,22	453,78
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				744,81	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				89,97	
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	625,00	2.375,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				385,00	
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	1.042,12	1.957,88
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.042,12	
05240 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05260 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	537,61	1.462,39
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				537,61	
05270 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05280 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0007.2-086 Programa Salário Educação - FR 107		157.025,10	0,00	157.025,10	144.207,49	12.817,61
05290 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.703,86	2.296,14
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				567,76	
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				6.827,16	
05300 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.470,63	529,37
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				98,70	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.550,57	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.773,66	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				47,70	
05310 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				67.800,00	
05320 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.530,00	2.470,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.120,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.410,00	
05330 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.225,10	0,00	61.225,10	53.703,00	7.522,10
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15.008,00	
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				35.000,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				1.295,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.400,00	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0007.2-088	Manutenção de Secretaria Municipal de Educação	97.400,00	0,00	97.400,00	87.294,79	10.105,21
05360 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	46.580,52	3.419,48
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				46.580,52	
05370 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.960,00	0,00	11.960,00	11.065,64	894,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.065,64	
05380 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.928,21	111,79
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	10.467,82	4.532,18
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.890,94	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				199,90	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				450,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				72,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.288,76	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				112,21	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.934,21	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.519,80	
05410 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	240,75	159,25
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				240,75	
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	3.3.90.39.58.00 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	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				641,55	
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	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
05430 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	982,17	17,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				982,17	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	55.000,00	54.887,16	112,84
05461 00135	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00	54.887,16	112,84
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				54.887,16	
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	13.817,31	8.686,22
05480 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.503,53	0,00	22.503,53	13.817,31	8.686,22
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				13.817,31	
12.361.0007.6-092	Merenda Escolar - Fonte Livre	55.000,00	0,00	55.000,00	40.412,00	14.588,00
05490 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	40.412,00	14.588,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				40.412,00	
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	916.814,89	0,00	916.814,89	652.777,95	264.036,94
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	178.695,88	12.347,67
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				174.804,68	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.223,40	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 28

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	
05530 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.338,53	0,00	243.338,53	242.933,44	405,09
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.210,37	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.942,30	
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				219.794,33	
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	38.822,84	2.650,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				38.822,84	
05560 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.680,00	0,00	53.680,00	53.445,48	234,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				53.445,48	
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	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.500,00	
05610 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.500,00	
05620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.090,00	0,00	37.090,00	31.825,26	5.264,74
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.288,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.467,42	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.287,44	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				98,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.298,00	
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	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12.412,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				801,35	
05630 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.451,09	548,91
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.536,50	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				792,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.294,71	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.169,34	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.711,04	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.879,50	
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	4.446,37	3.291,13
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.035,10	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				804,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				34,56	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.572,71	
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	240,00	160,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				240,00	
05690 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05700 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	11.912,30	6.087,70
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				48,34	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				250,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.578,96	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05720 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.845,47	154,53
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	
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	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				395,02	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.600,45	
05730 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.059,00	0,00	4.059,00	3.107,27	951,73
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.917,27	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				190,00	
05740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.400,00	0,00	21.400,00	8.524,80	12.875,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.524,80	
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	9.625,60	834,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.625,60	
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	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.700,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				373,62	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.300,00	
05800 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.950,00	
12.361.0007.6-095	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	738.202,00	0,00	738.202,00	504.690,92	233.511,08
05810 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.092,16	0,00	500.092,16	412.310,70	87.781,46
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				411.194,76	
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	92.380,22	17.697,62
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				92.380,22	
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	16.260,00	0,00	16.260,00	2.715,72	13.544,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	565,72	934,28
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				60,97	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				429,75	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.150,00	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	281.200,00	0,00	281.200,00	223.073,62	58.126,38
05950 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00	0,00	68.500,00	46.348,20	22.151,80
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.464,99	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.883,21	
05960 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	10.146,44	8.553,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.146,44	
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	150.000,00	0,00	150.000,00	129.896,24	20.103,76

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				79.259,26	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				34.616,98	
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				13.500,00	
05990	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.600,31	2.399,69
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.143,64	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				819,50	
00000	3.3.90.39.19.06 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				80,29	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.224,46	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				13.332,42	
06000	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.500,00	0,00	22.500,00	19.082,43	3.417,57
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19.082,43	
06010	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.2-128 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		0,00	30.000,00	30.000,00	961,04	29.038,96
06011	00511 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	930,59	9.069,41
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				930,59	
06012	00511 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	30,45	9.969,55
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,45	
06013	00511 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0007.2-098 Merenda Escolar - EJA - FR 110		1.485,00	0,00	1.485,00	450,78	1.034,22
06020	00110 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.485,00	0,00	1.485,00	450,78	1.034,22
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				450,78	
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		312.660,00	0,00	312.660,00	142.009,67	170.650,33
13.392.0008.2-099 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		12.100,00	0,00	12.100,00	4.217,82	7.882,18
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	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				150,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				805,00	
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	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				850,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
06070	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2-100 Manutenção da Biblioteca Municipal		49.100,00	0,00	49.100,00	22.882,48	26.217,52
06080	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	14.628,00	20.372,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				318,00	
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				12.402,00	
06090	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.208,68	4.491,32
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.208,68	
06100	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				984,00	
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	
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	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				750,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				350,00	
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	860,80	39,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				860,80	
06140	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				605,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
13.392.0008.2-102	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2-103	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	72.500,00	0,00	72.500,00	39.553,43	32.946,57
06190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	3.753,43	12.746,57
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				145,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.059,43	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				334,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				604,60	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				526,40	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				45,00	
06200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	35.800,00	20.200,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				35.800,00	
13.392.0008.2-104	Manutenção Fanfarra Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0008.2-105	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	40.360,00	0,00	40.360,00	27.047,49	13.312,51
06260 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	15.923,60	7.076,40
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				15.831,24	
06270 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	3.529,60	1.530,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.529,60	
06280 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.821,11	178,89
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.821,11	
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				653,65	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.278,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				60,00	
06310 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.905,15	94,85
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	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.070,00	
06330 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00	0,00	900,00	876,38	23,62
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				876,38	
06340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
27.812.0008.2-106	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	41.400,00	0,00	41.400,00	19.698,92	21.701,08
06350 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.128,63	2.871,37
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41,60	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				197,10	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				126,30	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,70	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				250,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.490,96	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.016,97	
06370 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	13.000,00	0,00	13.000,00	3.799,00	9.201,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			3.799,00	
06380 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06390 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	8.193,00
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	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.600,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			240,00	
06400 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	964,29
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			964,29	
06410 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27.812.0008.2-107	Manutenção do Ginásio de Esportes	54.000,00	0,00	54.000,00	25.373,09	28.626,91
06420 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.024,46
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.049,98	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.925,56	
06430 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	22.397,55
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			19.797,55	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			900,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.700,00	
06440 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2-108	Manutenção de Espaços Esportivos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.731,44	4.268,56
06450 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	71,44
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			11,01	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			60,43	
06460 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.660,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			60,00	
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.	1.205.719,47	12.061,22	1.217.780,69	975.956,73	241.823,96
12.365.0007.1-016	Ampliação do C.E.M.E.I	55.000,00	0,00	55.000,00	20.380,60	34.619,40
06470 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.305,52	0,00	40.305,52	5.686,12
00000	4.4.90.51.01.03	CRECHES			5.686,12	
06480 00103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.694,48	0,00	9.694,48	9.694,48
00000	4.4.90.51.01.03	CRECHES			9.694,48	
06490 00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	4.4.90.51.01.03	CRECHES			5.000,00	
12.365.0007.6-109	Manutenção Merenda Escolar - CEMEI	43.404,88	0,00	43.404,88	35.679,93	7.724,95
06500 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	16.129,18
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			16.129,18	
06510 00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.404,88	0,00	21.404,88	19.550,75
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			19.550,75	
12.365.0007.6-110	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	394.910,00	0,00	394.910,00	385.389,99	9.520,01
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
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	83.000,00	0,00	83.000,00	79.076,85
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			79.076,85	
06540 00101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	0,00	52.250,00	52.008,32
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			52.008,32	
06550 00102	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.260,00	0,00	18.260,00	17.903,22
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			17.903,22	
06560 00101	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06570 00102	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06580 00102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
06590 00102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00
12.365.0007.6-111	Manutenção C.E.M.E.I	707.404,59	0,00	707.404,59	530.106,21	177.298,38
06600 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.959,94	0,00	90.959,94	82.533,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			81.451,61	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.02 LICENCA SAUDE				1.081,39	
06610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	78.602,57	101.397,43
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				73.669,28	
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	128.546,07	6.453,93
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				124.974,14	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENCA SAUDE				476,99	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.280,43	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.814,51	
06630 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.483,37	0,00	22.483,37	19.923,27	2.560,10
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.923,27	
06640 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	17.292,54	22.307,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.292,54	
06650 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.413,58	0,00	30.413,58	30.114,10	299,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				30.114,10	
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	4.590,89	0,00	4.590,89	4.590,89	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				4.590,89	
06690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	568,00	0,00	568,00	567,76	0,24
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				567,76	
06700 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.000,00	
06710 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	13.014,68	3.985,32
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.945,65	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25,22	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				68,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,96	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				559,60	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				741,73	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.022,93	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				641,59	
06720 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.988,01	11,99
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.888,05	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.283,71	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.856,16	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.085,13	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.761,63	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				57,66	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				472,00	
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	3.3.90.30.26.00 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	6.512,65	13,60
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				4.285,58	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	34.594,52	1.405,48
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				137,92	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				34.456,60	
06760 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.898,03	0,00	39.898,03	39.549,42	348,61
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.700,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.800,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 34

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			21.549,42	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	4.278,40
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.721,60	
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	208,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.792,00	
06800 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	16.791,10
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			208,90	
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	5.000,00
06820 00106	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0007.6-113	MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I - CONV. APOIO AS CRECHES FR. 100		0,00	5.580,34	5.580,34	2.380,34
06821 00100	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.580,34	5.580,34	2.380,34
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.200,00	
12.365.0007.6-120	MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I BRASIL CARINHO FR. 106		0,00	5.270,61	5.270,61	4.070,61
06822 00106	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.270,61	5.270,61	4.070,61
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.200,00	
12.365.0007.6-121	EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS C.E.M.E.I - FR. 116		0,00	1.210,27	1.210,27	1.210,27
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	175.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
99.999.0999.9-017	Reserva de Contingência		175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
06830 00999	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

TOTAL GERAL DA DESPESA

18.367.799,90

2.854.693,78

21.222.493,68

13.802.491,39

7.420.002,29