

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

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	554.473,36	121.292,64
02.001 GABINETE DO PREFEITO		340.240,00	0,00	340.240,00	265.348,89	74.891,11
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	255.844,39	52.095,61
00120 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	0,00	197.000,00	161.832,39	35.167,61
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				45.347,29	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.001,19	
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				101.713,75	
00130 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.340,00	0,00	43.340,00	35.285,94	8.054,06
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.031,99	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				22.308,23	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				9.945,72	
00140 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.880,94	119,06
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				5.389,65	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.460,30	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				32.030,99	
00150 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.576,38	2.423,62
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				930,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				5.777,25	
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	8.897,54	3.102,46
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.163,35	
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	371,20	2.628,80
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				371,20	
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 Novembro

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	230.366,58	26.143,42
02.061.0002.2-005	Precatórios/Sentenças Judiciais	174.510,00	0,00	174.510,00	169.716,00	4.794,00
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	91.000,00	0,00
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				91.000,00	
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	1.143,37	356,63
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	197,10	2,90
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				77,10	
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	59.507,21	20.992,79
00380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	42.492,12	10.507,88
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				42.270,74	
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	9.270,90	2.429,10
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.270,90	
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	544,00	556,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				544,00	
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	58.757,89	20.258,11
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	79.016,00	0,00	79.016,00	58.757,89	20.258,11
00460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	43.779,76	10.220,24
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.529,02	
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	9.554,28	2.405,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.554,28	
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	76,00	924,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				76,00	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	848,86	351,14
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				848,86	
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		2.281.794,90	1.300,00	2.283.094,90	1.963.856,61	319.238,29
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.891.034,90	1.300,00	1.892.334,90	1.673.065,90	219.269,00
04.122.0004.2-009 Auxílio - 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	145.002,59	30.997,41
00570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	142.977,59	27.022,41
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				142.931,68	
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	379.784,49	129.415,51
00600 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	325.000,00	0,00	325.000,00	208.849,75	116.150,25
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				208.849,75	
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	170.934,74	13.065,26
00000	3.1.90.03.06.00 13A. PENSÃO				3.237,04	
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				167.697,70	
04.122.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Administração		1.176.734,90	0,00	1.176.734,90	1.124.808,63	51.926,27
00630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	115.720,26	19.279,74
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				7.107,50	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.414,95	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				779,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.508,00	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.478,33	
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	26.132,31	3.567,69
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.132,31	
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	12.425,67	3.574,33
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				9.586,85	
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	109.106,27	2.437,73
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				5.381,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				29.988,89	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.490,90	0,00	643.490,90	637.985,71	5.505,19
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.307,62	
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				640,00	
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	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				77,10	
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				345.256,14	
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	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				1.750,00	
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				2.228,91	
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				954,04	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.400,00	
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	4.172,98	1.827,02
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.172,98	
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	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
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	23.470,19	129,81
00760 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.905,47	94,53
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				10.905,47	
00770 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	12.564,72	35,28
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				12.564,72	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		71.100,00	0,00	71.100,00	44.464,37	26.635,63
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Planejamento		71.100,00	0,00	71.100,00	44.464,37	26.635,63
00780 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.311,21	14.688,79
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				32.180,17	
00790 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.709,96	3.290,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.709,96	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00810 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00820 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00840 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00860 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	483,20	1.516,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				483,20	
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	182.989,94	52.370,06
04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação		158.300,00	0,00	158.300,00	134.051,56	24.248,44
00880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	102.661,34	12.338,66
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				21.442,46	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.249,31	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.505,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.464,27	
00890 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	22.391,67	2.908,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.391,67	
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	745,93	254,07
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				341,91	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				245,02	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				159,00	
00930 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00950 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.977,60	1.022,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.977,60	
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	34.707,26	14.292,74
00970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.906,23	5.093,77
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.275,88	
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	5.446,24	1.153,76
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.446,24	
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	444,80	755,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				444,80	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	14.231,12	13.828,88
01060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	9.202,28	7.297,72
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.202,28	
01070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.650,00	0,00	3.650,00	2.421,70	1.228,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.421,70	
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	124,80	85,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,80	
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 RECUROS HUMANOS	84.300,00	0,00	84.300,00	63.336,40	20.963,60
04.122.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	84.300,00	0,00	84.300,00	63.336,40	20.963,60
01150 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	49.625,67	9.374,33
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				7.107,50	
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				39.682,43	
01160 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.416,68	2.583,32
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.416,68	
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	472,78	527,22
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,78	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				150,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				112,00	
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	736,00	1.264,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				736,00	
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	331.123,77	100.791,23
04.001	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	182.865,00	0,00	182.865,00	157.627,62	25.237,38
04.123.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Tesouraria	182.865,00	0,00	182.865,00	157.627,62	25.237,38
01240 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	111.000,00	97.778,81	13.221,19
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				88.202,92	
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	20.085,68	4.374,32
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.085,68	
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	716,37	283,63
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				72,00	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.785,00	215,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				29.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				285,00	
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.274,46	725,54
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.274,46	
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
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	116.111,47	40.938,53
04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade		157.050,00	0,00	157.050,00	116.111,47	40.938,53
01330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	88.470,98	23.529,02
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				81.621,69	
01340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	18.869,39	6.330,61
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.869,39	
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	569,80	430,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,80	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				75,00	
01380 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	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	1.274,00	726,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.274,00	
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	57.384,68	34.615,32
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		92.000,00	0,00	92.000,00	57.384,68	34.615,32
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	45.674,53	14.325,47
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.674,53	
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.976,37	4.023,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.976,37	
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	322,78	4.677,22
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				112,00	
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	512,00	1.488,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				512,00	
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	810.817,55	4.653.742,50	3.611.300,30	1.042.442,20
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.754.324,95	810.817,55	4.565.142,50	3.550.798,02	1.014.344,48
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.244.0005.2-024	Benefícios Eventuais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01520 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0006.2-025	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01530 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10.301.0006.1-003	Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01570 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01580 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0006.1-004	Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS	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 Veiculo - 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 Provac	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	387.317,70	101.794,53
01829 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.762,00	0,00	226.762,00	215.590,11	11.171,89
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.698,50	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 9

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				209.034,99	
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	48.262,33	1.737,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				48.262,33	
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	2.838,81	161,19
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.838,81	
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	351.381,37	57.118,63
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	259.402,41	40.597,59
00000	3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				1.242,07	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57.250,58	
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				82.505,07	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				79.344,66	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				24.409,57	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				12,00	
01960	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	16.734,23	6.265,77
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				797,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.139,25	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				68,98	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.729,00	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				11.000,00	
01970	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.500,00	0,00	75.500,00	75.244,73	255,27
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				19.400,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.112,77	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				12.836,75	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				9.620,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.719,40	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				13.010,98	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15.544,83	
10.301.0006.2-033 CISNORPI		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01980	00303 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				112.768,30	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				80.000,00	
00000	3.3.71.70.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				7.231,70	
10.301.0006.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.917.856,22	0,00	1.917.856,22	1.673.923,48	243.932,74
01990	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.496,46	0,00	184.496,46	130.007,94	54.488,52
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				123.925,53	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.419,56	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.662,85	
02000	00303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.024,57	0,00	442.024,57	379.959,64	62.064,93
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.820,36	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.657,30	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				711,41	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				330.137,56	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				32.049,28	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				583,73	
02010	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.183,08	0,00	44.183,08	31.765,29	12.417,79
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.622,32	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				30.142,97	
02020	00303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.301,81	0,00	98.301,81	82.472,77	15.829,04
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				37,94	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				82.434,83	
02030	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.959,00	0,00	28.959,00	28.959,00	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				28.959,00	
02040	00303 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.512,27	1.487,73
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.512,27	
02050	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02060	00303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.976,26	3.023,74
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				306,38	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.361,37	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.308,51	
02070	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	288,00	39.712,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				288,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02080 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.604,23	0,00	133.604,23	124.413,40	9.190,83
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				110,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.235,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.364,19	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				180,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				110.645,07	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				520,46	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				2.080,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.492,30	
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	408,19	991,81
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				352,39	
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	133.775,60	10.224,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				133.775,60	
02110 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				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	604.249,76	4.577,31
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				56.718,92	
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	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				320,00	
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 -				468.786,05	
00000	3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				12.600,00	
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	105,60	15.454,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,60	
02150 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	81.679,76	1.320,24
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81.679,76	
02160 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02180 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.350,00	4.650,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.350,00	
10.301.0006.2-114 PROGRAMA PSF - FR 319		0,00	4.391,79	4.391,79	4.391,79	0,00
02181 00319	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.391,79	4.391,79	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	26.184,63
02182 00332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.464,29	12.464,29	11.279,66	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	0,00	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	81.928,80
02184 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.888,60	34.888,60	11.436,23	23.452,37
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.605,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	51.523,57	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	
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		135.000,00	0,00	135.000,00	57.742,85	77.257,15
02190 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	57.742,85	77.257,15
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				56.093,95	
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	12.813,97	44.886,03
02219 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	8.713,14	16.286,86
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.223,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.489,74	
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	1.829,77	5.870,23
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.829,77	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	91.731,35	8.316,43
02271 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.900,00	10.900,00	4.731,35	6.168,65
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.731,35	
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	20.000,00	20.000,00	3.410,00	16.590,00
02273 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02274 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	3.410,00	11.590,00
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.410,00	
10.304.0006.2-130 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499		0,00	14.411,01	14.411,01	0,00	14.411,01
02275 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.411,01	14.411,01	0,00	14.411,01
05.002 SETOR DE SANEMANETO		88.600,00	0,00	88.600,00	60.502,28	28.097,72
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	60.502,28	6.597,72
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	20.603,87	4.396,13
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.490,66	
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		1.353.415,28	137.507,57	1.490.922,85	855.205,90	635.716,95
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		8.500,00	507,57	9.007,57	2.562,62	6.444,95
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	2.099,00	6.401,00
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	2.099,00	1.901,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.099,00	
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	416.955,78	464.583,05
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.241.0005.2-043	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02520 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-044	Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02580 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02600 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02610 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.242.0005.2-045	Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02620 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02640 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02660 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.1-026	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	9.630,72	21.409,89
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	1.135,52	2.864,48
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				567,76	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				567,76	
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	300,00	11.200,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				300,00	
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	38,40	1.447,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40	
08.244.0005.2-048	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente	55.000,00	0,00	55.000,00	29.769,40	25.230,60
02840 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	29.769,40	25.230,60
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				29.769,40	
08.244.0005.2-049	Projeto Estadual PPAS - FR 778	137.165,70	0,00	137.165,70	66.523,29	70.642,41
02850 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.748,00	0,00	50.748,00	18.209,54	32.538,46

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 15

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				17.381,84	
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	3.956,45	7.208,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.956,45	
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	37.244,00	599,14
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				35.244,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.000,00	
02940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
02950 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02960 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	2.340,00	8.660,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.340,00	
08.244.0005.2-050	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo	246.750,00	0,00	246.750,00	180.184,06	66.565,94
02970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	107.357,99	22.642,01
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				64.957,20	
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				39.796,03	
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	24.118,23	4.481,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.118,23	
03000 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03010 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03020 00940	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03030 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03040 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	24.965,01	34,99
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.029,28	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 16

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				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				279,72	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				60,00	
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	73.572,80	152.645,86
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	72.925,31	22.574,69
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	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.742,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				50.456,65	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,60	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.670,90	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.252,21	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				221,46	
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				2.355,26	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	1.000,00
03320 00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.303,43	0,00	27.303,43	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	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	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	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	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	100,00
03380 00936	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	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	1.000,00
03400 00936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0005.2-119	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 934	0,00	35.000,00	35.000,00	32.014,60	2.985,40
03401 00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	2.985,40
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	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			379,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			14.998,00	
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	558.376,45	42.000,00	600.376,45	435.687,50	164.688,95
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	5.000,00
08.243.0005.6-055	Manutenção do Conselho Tutelar	113.312,27	0,00	113.312,27	90.815,00	22.497,27
03420 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	8.697,57
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			54.302,43	
03430 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	1.365,20
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.494,80	
03440 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.052,27	0,00	3.052,27	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			3.052,27	
03450 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	836,90
00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS			4.163,10	
03460 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.863,50
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			23,30	
00000	3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			60,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			324,94	
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			106,06	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			174,37	
03470 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	400,00
03480 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03490 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.436,24
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
03500	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.851,14	1.648,86
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.851,14	
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	670,00	6.030,00
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	670,00	330,00
	00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				510,00	
	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			298.564,18	0,00	298.564,18	229.049,77	69.514,41
03580	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.980,00	0,00	158.980,00	129.074,21	29.905,79
	00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.058,50	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				114.958,79	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.247,60	
	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	29.934,98	6.065,02
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.934,98	
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	52.000,00	0,00	52.000,00	44.887,91	7.112,09
	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	24.784,18	0,00	24.784,18	19.694,08	5.090,10
	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 DE MAIS 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 DE MAIS SETORES				2.500,00	
03670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.600,00	0,00	7.600,00	3.763,20	3.836,80
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.763,20	
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	41.900,00	100,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03691 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				2.100,00	
03692 00786	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.900,00	39.900,00	39.800,00	100,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				39.800,00	
08.244.0005.2-058	Manutenção da Capela Mortuária	6.000,00	0,00	6.000,00	62,95	5.937,05
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	62,95	937,05
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				51,30	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,65	
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	123.300,00	0,00	123.300,00	73.189,78	50.110,22
03790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	29.053,26	20.946,74
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				11.268,36	
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	6.967,46	19.432,54
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				596,02	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.371,44	
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	9.361,96	638,04
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				799,00	
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	35,00	465,00
00000	3.3.90.36.99.01 SERVIÇOS DE CARTÓRIO				35,00	
03860 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	22.500,00	20.768,34	1.731,66
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				14.178,78	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				768,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUTIVEIS				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				4.730,00	
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	2.456,23	2.143,77
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.456,23	
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		1.169.426,27	603.470,00	1.772.896,27	1.377.749,61	395.146,66
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.169.426,27	603.470,00	1.772.896,27	1.377.749,61	395.146,66
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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 TRAÇÃO 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	181.176,11	28.043,89
03972 00780	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	7.986,11	7.013,89
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.986,11	
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	22.910,00	12.090,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				22.910,00	
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 TRAÇÃO 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
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	460,80	19.439,20
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	60,80	139,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,80	
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		598.317,27	0,00	598.317,27	560.204,13	38.113,14
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	0,00	422.000,00	409.528,03	12.471,97
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				6.742,80	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				136.522,40	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				146.373,68	
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				76.375,42	
04130 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.934,00	66,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				8.934,00	
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	22.735,01	1.289,20
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.517,44	
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				5.788,38	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	59.633,69	10.366,31
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				14.259,16	
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				21.436,83	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				15.038,79	
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	213.524,57	76.195,43
04190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.520,00	0,00	123.520,00	95.883,91	27.636,09
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.801,24	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				81.573,13	
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	21.683,44	5.616,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.683,44	
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	243,85	19.756,15
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				30,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				84,00	
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	79.341,72	20.658,28
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				106,89	
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	
00000	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				320,00	
04260 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.961,40	38,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.961,40	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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		2.356.502,15	1.018.948,45	3.375.450,60	2.197.642,91	1.177.807,69
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1.076.146,00	300.000,00	1.376.146,00	1.129.252,83	246.893,17
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 Publicas	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	
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	568.450,00	0,00	568.450,00	478.764,13	89.685,87
04440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.000,00	0,00	322.000,00	270.558,69	51.441,31
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				225.393,68	
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				17.636,34	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				496,58	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.940,72	
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				9.824,38	
04450 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.900,00	0,00	70.900,00	58.126,45	12.773,55
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				58.126,45	
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	946,27	1.153,73
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				946,27	
04480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	49.618,56	4.381,44
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				19.496,96	
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	14.218,19	1.031,81
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				8.828,00	
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	36.692,17	3.307,83
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				3.847,16	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.442,27	
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				7.685,48	
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	8.604,80	4.395,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.604,80	
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	
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	326.342,32	90.853,68
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	67.775,38	2.224,62
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				47.170,00	
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	88.332,94	11.667,06
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				88.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				82,94	
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 PÚBLICAS		899.892,60	718.948,45	1.618.841,05	775.669,52	843.171,53
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.1-022	PAV. R. ANTÔNIO DOS SANTOS E R. DOS ESTUDANTES	0,00	273.023,30	273.023,30	0,00	273.023,30
04621	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.023,30	23.023,30	0,00	23.023,30
04622	00783 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1-023	PAV. RESIDENCIAL AURORA	0,00	373.425,15	373.425,15	0,00	373.425,15
04623	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.425,15	73.425,15	0,00	73.425,15
04624	00784 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1-027	OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	72.500,00	72.500,00	60.669,74	11.830,26
04625	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	72.500,00	72.500,00	60.669,74	11.830,26
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				60.669,74	
15.451.0009.2-076	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	571.092,60	0,00	571.092,60	488.182,12	82.910,48
04630	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	347.652,59	52.347,41
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				322.306,29	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.464,42	
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.577,36	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.922,86	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.381,66	
04640	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	76.035,55	11.964,45
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				76.035,55	
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	21.437,60	562,40
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.300,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.810,86	
	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				770,14	
	00000 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				363,31	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.723,35	
	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	21.427,26	10.465,34
	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	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.418,20	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				284,63	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.682,22	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				221,95	
	00000 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				103,44	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.905,02	
04700	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.300,00	0,00	12.300,00	6.715,70	5.584,30
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.715,70	
04710	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.059,62	1.440,38
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.366,00	
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				320,00	
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				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 MATERIAL DE CONSUMO	94.300,00	0,00	94.300,00	43.500,70	50.799,30
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				594,34	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.014,30	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40.747,60	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				54,00	
	00000 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				41,66	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				48,80	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	
04730 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	15,00	9.985,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				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 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00	0,00	180.000,00	179.306,54	693,46
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				179.306,54	
04750 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-079	Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.974,91	11.025,09
04760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.348,91	7.651,09
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.348,91	
04770 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.626,00	3.374,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS				1.626,00	
04780 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20,51	19.979,49
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,54	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,97	
04800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.122.0004.2-081	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04820 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04840 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		380.463,55	0,00	380.463,55	292.720,56	87.742,99
26.782.0011.2-082	Departamento de Serviços Rodoviários	380.463,55	0,00	380.463,55	292.720,56	87.742,99
04860 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	191.187,04	68.812,96
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				169.676,00	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.721,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.621,21	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.270,13	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.898,08	
04870 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	47.002,77	10.197,23
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				47.002,77	
04880 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.863,55	0,00	50.863,55	50.863,55	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				50.863,55	
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	3.667,20	3.132,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.667,20	
04940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		5.168.555,35	325.261,22	5.493.816,57	4.192.023,93	1.301.792,64
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.541.484,88	313.200,00	3.854.684,88	2.953.244,30	901.440,58
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
05002 00126	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
12.361.0007.2-084	Manutenção Escola Pio XII	17.523,80	0,00	17.523,80	17.322,52	201,28
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	2.500,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.260,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.240,00	
05040 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
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	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				279,99	
12.361.0007.2-085	Manutenção do Transporte Escolar	404.571,56	0,00	404.571,56	359.580,89	44.990,67
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	8.651,54	11.348,46
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				6.405,86	
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	1.828,69	171,31
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				744,81	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				89,97	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				993,91	
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	147.623,63	9.401,47
05290 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
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				9.123,30	
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	8.650,00	1.350,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.240,00	
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
12.361.0007.2-088 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação		97.400,00	0,00	97.400,00	88.904,70	8.495,30
05360 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.534,52	2.465,48
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.534,52	
05370 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.960,00	0,00	11.960,00	11.265,98	694,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.265,98	
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	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				551,45	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.448,55	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	350,75	49,25
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				350,75	
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	41.022,88	13.977,12
05490 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	41.022,88	13.977,12
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				41.022,88	
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	710.917,65	205.897,24
05510 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	33.020,84	136.979,16
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.020,84	
05520 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.043,55	0,00	191.043,55	187.517,84	3.525,71
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				183.626,64	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.223,40	
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	9.371,44	29.935,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.371,44	
05550 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.473,82	0,00	42.473,82	41.724,77	749,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				41.724,77	
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	32.341,46	4.748,54
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				4.983,62	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350,00	50,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				350,00	
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	15.052,31	2.947,69
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				48,34	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.140,01	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				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	
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	11.180,80	10.219,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.180,80	
05750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	102,34	297,66
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,34	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	629.511,00	0,00	629.511,00	557.948,55	71.562,45
05810 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.092,16	0,00	500.092,16	450.258,59	49.833,57
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				449.142,65	
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	6.066,96	0,00	6.066,96	6.066,75	0,21
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.066,75	
05830 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.077,84	0,00	110.077,84	100.349,20	9.728,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				100.349,20	
05840 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.274,04	0,00	1.274,04	1.274,01	0,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.274,01	
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	292.200,00	0,00	292.200,00	250.990,07	41.209,93
05950 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00	0,00	68.500,00	51.957,46	16.542,54
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				50.492,47	
05960 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	11.324,37	7.375,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.324,37	
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	156.000,00	0,00	156.000,00	143.186,90	12.813,10
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				126,86	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				79.259,26	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47.780,78	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	22.469,31	2.530,69
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.563,64	
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				16.781,42	
06000 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.052,03	447,97
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22.052,03	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.2-128	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	30.000,00	30.000,00	10.030,45	19.969,55
06011 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.000,00	
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	183.347,06	129.312,94
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	24.036,82	25.063,18
06080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	15.582,00	19.418,00
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				13.356,00	
06090 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.409,02	4.290,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.409,02	
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
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	70.398,59	2.101,41
06190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	15.708,93	791,07
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	3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				11.955,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				334,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 32

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			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	54.689,66	1.310,34
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			18.889,66			
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	
06220	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
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	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	28.716,35	11.643,65		
06260	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	17.245,20	5.754,80
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			17.152,84			
06270	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	3.868,05	1.191,95
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.868,05			
06280	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	1.829,92	170,08
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.829,92			
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	
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	27.263,95	14.136,05		
06350	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	5.599,00	7.401,00
00000	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			5.599,00			
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	11.407,00	2.593,00
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			4.000,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.000,00			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			2.440,00			
06400	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.129,32	270,68
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.129,32			
06410	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
27.812.0008.2-107	Manutenção do Ginásio de Esportes	54.000,00	0,00	54.000,00	25.477,09	28.522,91
06420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.079,54	21.920,46
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				2.029,56	
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	6.602,45
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	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	2.928,56
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	1.340,00
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.		1.314.410,47	12.061,22	1.326.471,69	1.055.432,57	271.039,12
12.365.0007.1-016	Ampliação do C.E.M.E.I	55.000,00	0,00	55.000,00	20.687,10	34.312,90
06470 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.305,52	0,00	40.305,52	5.992,62	34.312,90
00000	4.4.90.51.01.03 CRECHES				5.992,62	
06480 00103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.694,48	0,00	9.694,48	9.694,48	0,00
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	0,00
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	36.161,85	7.243,03
06500 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	16.611,10	5.388,90
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				16.611,10	
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	1.854,13
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	503.601,00	0,00	503.601,00	442.890,10	60.710,90
06520 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00	0,00	237.500,00	236.401,60	1.098,40
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.559,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				234.842,47	
06530 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.278,00	0,00	172.278,00	126.409,33	45.868,67
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				126.409,33	
06540 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	0,00	52.250,00	52.008,32	241,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				52.008,32	
06550 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.673,00	0,00	37.673,00	28.070,85	9.602,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				28.070,85	
06560 00101	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06570 00102	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	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	0,00
06590 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
12.365.0007.6-111	Manutenção C.E.M.E.I	707.404,59	0,00	707.404,59	551.293,52	156.111,07
06600 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.959,94	0,00	90.959,94	83.046,16	7.913,78
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				81.451,61	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.594,55	
06610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	93.047,91	86.952,09
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				88.114,62	
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 LICENÇA 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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06630 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.483,37	0,00	22.483,37	20.031,03	2.452,34
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.031,03	
06640 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	20.700,61	18.899,39
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.700,61	
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	14.108,46	2.891,54
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.874,95	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				129,22	
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				802,21	
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	39.709,42	188,61
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	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.549,42	
00000	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				160,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.500,00	
06770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.180,80	2.819,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.180,80	
06780 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06790 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.792,00	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	208,90	16.791,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				208,90	

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06810 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.589,70	2.410,30
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.589,70	
12.365.0007.6-112	Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06820 00106	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	3.200,00	2.380,34
06821 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.580,34	5.580,34	3.200,00	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	1.200,00	4.070,61
06822 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.270,61	5.270,61	1.200,00	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	0,00	1.210,27
06823 00116	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.210,27	1.210,27	0,00	1.210,27
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
99.999.0999.9-017	Reserva de Contingência	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
06830 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2