



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Construção Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00090 00001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00100 00001 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 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
00120 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00130 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00140 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>787.742,76</b>	<b>0,00</b>	<b>787.742,76</b>	<b>310.016,62</b>	<b>477.726,14</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>342.192,76</b>	<b>0,00</b>	<b>342.192,76</b>	<b>119.659,50</b>	<b>222.533,26</b>
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>11.727,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,18</b>
00150 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00160 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.727,18	0,00	10.727,18	0,00	10.727,18
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>312.965,58</b>	<b>0,00</b>	<b>312.965,58</b>	<b>114.159,50</b>	<b>198.806,08</b>
00170 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	83.044,30	123.955,70
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.896,84	
00000 3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAÚDE				1.308,36	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				22.460,45	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				50.378,65	
00171 00003 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.470,00	0,00	43.470,00	20.901,92	22.568,08
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.571,36	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				11.294,90	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				5.035,66	
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	6.383,36	33.616,64
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.436,02	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				4.947,34	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.630,00	0,00	5.630,00	2.718,59	2.911,41
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				760,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.958,59	
00210 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
00000 3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS				500,00	
00220 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.425,58	0,00	4.425,58	0,00	4.425,58
00000 3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	
00230 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.640,00	0,00	5.640,00	254,55	5.385,45
00000 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				134,55	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				120,00	
00240 00000 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	100,00	500,00
00000 3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
00250 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	256,78	943,22
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				256,78	
00260 00000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00270 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
00280 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.500,00	9.500,00
00000 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				5.000,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			500,00	
<b>06.182.0003.2-004</b>	<b>Manutenção Defesa Civil</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
00290 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	600,00	0,00	600,00
00300 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	300,00
00310 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
00320 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	800,00	0,00	800,00
00330 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>02.002</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>359.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.010,00</b>	<b>159.445,17</b>	<b>199.564,83</b>
<b>02.092.0002.2-005</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>	<b>91.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.050,00</b>	<b>223,05</b>	<b>90.826,95</b>
00350 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
00360 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
00370 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00380 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00390 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	223,05	776,95
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			223,05	
00400 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
00410 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	650,00	0,00	650,00
00420 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	600,00	0,00	600,00
00430 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00440 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>94.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.640,00</b>	<b>12.515,49</b>	<b>82.124,51</b>
00450 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	62.000,00	5.232,32	56.767,68
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			4.187,32	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			1.045,00	
00451 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
00460 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	13.640,00	4.662,67	8.977,33
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.662,67	
00470 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00480 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00490 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00500 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
00510 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	2.620,50	4.379,50
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.620,50	
00520 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	500,00	0,00	500,00
00530 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00540 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>28.061.0002.0-007</b>	<b>Precatórios/Setenças Judiciais</b>	<b>173.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.320,00</b>	<b>146.706,63</b>	<b>26.613,37</b>
00550 00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00560 00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	13.386,63	16.613,37
00000	3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO			13.386,63	
00570 00000	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.320,00	133.320,00	133.320,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			133.320,00	
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>86.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.540,00</b>	<b>30.911,95</b>	<b>55.628,05</b>
<b>04.124.0003.2-008</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>86.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.540,00</b>	<b>30.911,95</b>	<b>55.628,05</b>
00580 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	62.000,00	23.728,15	38.271,85
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			930,52	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			20.936,60	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.861,03	
00581 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
00590 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	13.640,00	4.902,59	8.737,41
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.716,49	
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			186,10	
00600 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00610 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.641,15	358,85
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.641,15	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00630 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	300,00	500,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				300,00	
00640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00650 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00660 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	340,06	1.459,94
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				340,06	
00670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.217.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.807,54</b>	<b>906.625,30</b>	<b>1.311.182,24</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.684.614,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.614,37</b>	<b>721.166,01</b>	<b>963.448,36</b>
<b>04.122.0004.2-009 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
00680 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00690 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.122.0004.2-010 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>		<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>185.091,40</b>	<b>284.908,60</b>
00700 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	280.000,00	0,00	280.000,00	111.179,53	168.820,47
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				111.179,53	
00701 00003	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00	0,00	190.000,00	73.911,87	116.088,13
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				73.911,87	
00711 00003	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>822.949,37</b>	<b>0,00</b>	<b>822.949,37</b>	<b>374.087,49</b>	<b>448.861,88</b>
00720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	30.256,33	129.743,67
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.735,20	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.520,35	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				988,79	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				494,39	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.517,60	
00721 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	8.292,64	26.907,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.292,64	
00740 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00760 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.167,89	1.832,11
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				17.859,65	
00000	3.1.90.94.13.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL				1.308,24	
00770 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00780 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	972,20	3.527,80
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				356,77	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				615,43	
00790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	10.922,94	54.077,06
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				243,80	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.316,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				831,99	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				265,61	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				0,00	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				68,70	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,65	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.808,71	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				652,46	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				825,98	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				863,15	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.558,24	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				460,65	
00800 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00810 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	27.354,42	0,00	27.354,42	19.325,58	8.028,84
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				19.325,58	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00820 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00	0,00	323.000,00	127.423,83	195.576,17
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				650,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				254,15	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.767,95	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				14.680,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				50,29	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				50,88	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				11.820,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.380,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.053,12	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23.852,04	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				42.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				365,40	
00840 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.014,95	0,00	160.014,95	154.742,31	5.272,64
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				23.070,67	
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				150,00	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				89.600,00	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41.921,64	
00850 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.221,34	6.778,66
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.221,34	
00860 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.182,43	3.817,57
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				853,45	
00000	3.3.90.47.15.00 MULTAS				328,98	
00870 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
00880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	580,00	4.420,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				580,00	
00890 00000	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>113.266,94</b>	<b>72.733,06</b>
00900 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	111.066,94	68.933,06
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				111.066,94	
00901 00003	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00910 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.000,00	
00920 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				200,00	
<b>04.130.0004.2-013 Servidores cedidos</b>		<b>59.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>21.552,47</b>	<b>38.347,53</b>
00930 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	17.143,35	29.856,65
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.143,35	
00931 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00940 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	3.843,51	6.056,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.843,51	
00950 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	565,61	2.434,39
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				565,61	
<b>11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
00960 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.875,12</b>	<b>28.124,88</b>
00970 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.171,47	3.828,53
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.171,47	
00980 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	15.703,65	24.296,35
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				15.703,65	
<b>28.843.0002.0-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>		<b>25.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.765,00</b>	<b>10.292,59</b>	<b>15.472,41</b>
00990 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	0,00	13.200,00	5.057,29	8.142,71
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				5.057,29	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01000 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	5.235,30	7.329,70
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				5.235,30	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>19.691,68</b>	<b>41.408,32</b>
<b>04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>19.691,68</b>	<b>41.408,32</b>
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	15.855,75	24.144,25
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.855,75	
01011 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	3.554,86	5.245,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.554,86	
01030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01070 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
01080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	281,07	1.218,93
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				281,07	
01100 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>270.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.450,00</b>	<b>90.042,16</b>	<b>180.407,84</b>
<b>04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>46.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.310,00</b>	<b>12.708,10</b>	<b>33.601,90</b>
01110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	8.637,60	19.362,40
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.637,60	
01111 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	1.936,56	4.223,44
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.936,56	
01130 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	353,94	1.646,06
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				353,94	
01200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.780,00	720,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.780,00	
<b>04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>44.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.940,00</b>	<b>10.981,66</b>	<b>33.958,34</b>
01210 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	8.735,20	18.264,80
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.735,20	
01211 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	1.958,45	3.981,55
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.958,45	
01230 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01240 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01260 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01280 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	288,01	1.211,99
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				288,01	
01300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>179.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>66.352,40</b>	<b>112.847,60</b>
01310 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	52.109,23	77.890,77
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.568,29	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.920,59	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.620,35	
01311 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01320 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	11.682,92	16.917,08
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.682,92	
01330 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	1.230,86	3.369,14
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.230,86	
01350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				60,00	
01360 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				0,00	
01380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
01390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.169,39	3.830,61
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.169,39	
01400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>201.643,17</b>	<b>0,00</b>	<b>201.643,17</b>	<b>75.725,45</b>	<b>125.917,72</b>
<b>04.122.0004.2-021 Concurso Publico</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
01410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>04.128.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>141.643,17</b>	<b>0,00</b>	<b>141.643,17</b>	<b>75.725,45</b>	<b>65.917,72</b>
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00	0,00	63.500,00	15.639,31	47.860,69
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.572,34	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.112,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.954,76	
01421 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.970,00	0,00	13.970,00	4.983,36	8.986,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.983,36	
01440 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.773,17	0,00	55.773,17	54.773,17	1.000,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				54.773,17	
01450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01470 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01490 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	329,61	1.170,39
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				329,61	
01510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>546.091,16</b>	<b>0,00</b>	<b>546.091,16</b>	<b>230.839,68</b>	<b>315.251,48</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>253.691,16</b>	<b>0,00</b>	<b>253.691,16</b>	<b>131.644,29</b>	<b>122.046,87</b>
<b>04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>253.691,16</b>	<b>0,00</b>	<b>253.691,16</b>	<b>131.644,29</b>	<b>122.046,87</b>
01520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	29.634,64	87.365,36
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				17.656,08	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.810,35	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.168,21	
01521 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.740,00	0,00	25.740,00	7.981,42	17.758,58
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.981,42	
01540 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.351,16	0,00	56.351,16	54.318,55	2.032,61
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				54.318,55	
01550 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01580 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.500,00	3.500,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				36.500,00	
01600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	900,68	2.099,32



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			900,68		
01620 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01630 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.309,00	691,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.309,00		
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>160.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>54.802,20</b>	<b>105.897,80</b>	
<b>04.121.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>160.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>54.802,20</b>	<b>105.897,80</b>	
01640 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	44.234,16	75.765,84
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			40.878,40		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.237,17		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.118,59		
01641 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01650 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	9.415,74	15.784,26
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.415,74		
01660 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01670 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01680 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01690 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	286,97	913,03
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			286,97		
01700 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01710 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01720 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			100,00		
01730 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	765,33	2.234,67
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			765,33		
01740 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01750 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>131.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>44.393,19</b>	<b>87.306,81</b>	
<b>04.129.0004.2-025 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>131.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>44.393,19</b>	<b>87.306,81</b>	
01760 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	35.104,85	54.895,15
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			8.735,20		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.280,35		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			776,47		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			19.924,60		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			388,23		
01761 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01770 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	7.696,46	12.103,54
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			77,65		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.618,81		
01780 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01790 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01810 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01820 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01830 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	884,00	1.516,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			884,00		
01840 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01850 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	707,88	2.092,12
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			707,88		
01860 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01870 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01880 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>4.790.554,95</b>	<b>50.186,62</b>	<b>4.840.741,57</b>	<b>1.468.988,63</b>	<b>3.371.752,94</b>	
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>4.705.454,95</b>	<b>50.186,62</b>	<b>4.755.641,57</b>	<b>1.467.088,63</b>	<b>3.288.552,94</b>	
<b>10.122.0006.2-119 Enfrentamento da Emergência COVID19</b>		<b>0,00</b>	<b>50.186,62</b>	<b>50.186,62</b>	<b>17.597,00</b>	<b>32.589,62</b>	
01881 01019	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.186,62	50.186,62	17.597,00	32.589,62
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			17.597,00		



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>10.244.0006.2-026</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
01890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01900 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.244.0006.2-027</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
01910 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.301.0006.1-003</b>	<b>Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
01950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01960 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00304	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.0006.1-004</b>	<b>Aquisição de Veículo - Saúde</b>	<b>24.080,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.080,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.080,34</b>
01980 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01990 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.080,34	0,00	19.080,34	0,00	19.080,34
<b>10.301.0006.2-028</b>	<b>Cisnop</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.628,06</b>	<b>20.371,94</b>
02000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	14.628,06	19.371,94
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.628,06	
<b>10.301.0006.2-029</b>	<b>Manutenção Posto de Saúde</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.100,41</b>	<b>10.899,59</b>
02020 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	98,74	5.901,26
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				98,74	
02030 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.001,67	2.998,33
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,67	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				5.000,00	
02040 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-030</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>	<b>93.508,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.508,60</b>	<b>8.708,00</b>	<b>84.800,60</b>
02050 01494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02060 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	8.708,00	49.292,00
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				8.708,00	
02070 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.708,60	0,00	21.708,60	0,00	21.708,60
02080 01494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02090 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Manutenção Prédio - UBS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
02100 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02110 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>Programa Mais Médicos e Provat</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.400,00</b>
02130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02140 00303	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
02150 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	5.600,00	3.400,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				5.600,00	
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>57,50</b>	<b>16.922,50</b>
02160 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00303	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
02180 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02190 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02200 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	57,50	1.942,50
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				57,50	
02230 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>	<b>585.230,21</b>	<b>0,00</b>	<b>585.230,21</b>	<b>107.859,86</b>	<b>477.370,35</b>
02250 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	43.963,41	296.036,59
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.983,67	





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

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			39.333,60	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.646,14	
02260 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.800,00	0,00	74.800,00	64.544,44
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.255,56	
02270 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02280 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02290 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02300 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.889,16	0,00	59.889,16	7.289,27
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			8.250,00	
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			7.761,65	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			6.879,84	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			18.264,00	
00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAIS PSICOLÓGICOS			11.444,40	
02310 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			0,00	
02320 00494	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.343,39	0,00	12.343,39	12.343,39
02330 00494	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	959,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.041,00	
02340 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.717,66	0,00	31.717,66	31.717,66
02341 00519	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.480,00	0,00	44.480,00	44.480,00
<b>10.301.0006.2-035</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>100.292,88</b>	<b>366.707,12</b>
02350 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02360 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	289.571,08
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			10.635,09	
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			715,03	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			41.482,46	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			34.316,34	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			2.960,00	
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			320,00	
02370 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02380 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	70.464,98
00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			137,84	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.517,60	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			2.082,58	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.797,00	
02390 00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.671,06
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			1.643,50	
00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS			685,44	
<b>10.301.0006.2-036</b>	<b>CISNORPI</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>93.011,55</b>	<b>116.988,45</b>
02400 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	116.988,45
00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			1.011,55	
00000	3.3.71.70.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -			92.000,00	
<b>10.301.0006.2-037</b>	<b>Atividade Saúde - Atenção Básica</b>	<b>1.784.397,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.397,31</b>	<b>684.407,84</b>	<b>1.099.989,47</b>
02410 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.634,51	0,00	833.634,51	493.004,55
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			22.988,98	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.360,28	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			5.135,02	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			157,23	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			6.876,05	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			299.112,40	
02430 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.209,00	0,00	181.209,00	98.995,45
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			257,41	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			81.956,14	
02450 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	753,70



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.16.44.00				246,30	
02460 00303	3.1.90.16.00.00	34.000,00	0,00	34.000,00	26.174,36	7.825,64
00000	3.1.90.16.44.00				26.174,36	
02470 00000	3.1.90.94.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02480 00303	3.1.90.94.00.00	6.515,49	0,00	6.515,49	6.515,49	0,00
00000	3.1.90.94.01.00				6.515,49	
02490 00303	3.3.90.08.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00000	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02510 00303	3.3.90.14.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.503,56	4.496,44
00000	3.3.90.14.14.01				682,98	
00000	3.3.90.14.14.03				820,58	
02511 00333	3.3.90.14.00.00	5.536,82	0,00	5.536,82	0,00	5.536,82
02520 00000	3.3.90.30.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02530 00303	3.3.90.30.00.00	29.000,00	0,00	29.000,00	6.321,05	22.678,95
00000	3.3.90.30.09.00				67,80	
00000	3.3.90.30.36.00				467,00	
00000	3.3.90.30.07.99				1.904,67	
00000	3.3.90.30.26.00				323,87	
00000	3.3.90.30.04.00				271,60	
00000	3.3.90.30.28.00				165,90	
00000	3.3.90.30.21.00				805,27	
00000	3.3.90.30.22.00				2.168,44	
00000	3.3.90.30.01.02				146,50	
02531 00332	3.3.90.30.00.00	24.105,32	0,00	24.105,32	0,00	24.105,32
02532 00334	3.3.90.30.00.00	48.141,57	0,00	48.141,57	0,00	48.141,57
02533 00495	3.3.90.30.00.00	10.129,38	0,00	10.129,38	0,00	10.129,38
02540 00000	3.3.90.32.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02550 00303	3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	329,90	1.670,10
00000	3.3.90.33.99.01				329,90	
02560 00303	3.3.90.34.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	40.555,12	109.444,88
00000	3.3.90.34.00.00				40.555,12	
02570 00303	3.3.90.36.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02580 00000	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.43.40				4.000,00	
02590 00303	3.3.90.39.00.00	134.225,22	0,00	134.225,22	105.694,30	28.530,92
00000	3.3.90.39.58.00				16.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02				2.754,00	
00000	3.3.90.39.82.03				2.700,00	
00000	3.3.90.39.99.99				11.962,30	
00000	3.3.90.39.50.99				33.529,00	
00000	3.3.90.39.80.00				16.074,00	
00000	3.3.90.39.17.00				12.475,00	
00000	3.3.90.39.43.40				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99				2.200,00	
00000	3.3.90.39.44.20				2.000,00	
02600 00000	3.3.90.40.00.00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
02610 00303	3.3.90.40.00.00	42.000,00	0,00	42.000,00	14.400,00	27.600,00
00000	3.3.90.40.08.00				14.400,00	
02620 00000	3.3.90.46.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02630 00303	3.3.90.46.00.00	96.500,00	0,00	96.500,00	28.909,95	67.590,05
00000	3.3.90.46.00.00				28.909,95	
02640 00303	3.3.90.47.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02650 00303	3.3.90.92.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	68,30	2.931,70
00000	3.3.90.92.02.00				68,30	
02660 00000	3.3.90.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02680 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02681 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	26.846,00	23.154,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				20.520,00	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.075,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				708,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				939,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.604,00	
02690 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.302.0006.2-038 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
02700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.318,81	0,00	132.318,81	0,00	132.318,81
02710 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.681,19	0,00	467.681,19	240.000,00	227.681,19
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				240.000,00	
<b>10.302.0006.2-039 Bloco Média e Alta Complexidade</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
02720 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>10.303.0006.2-040 Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.862,80</b>	<b>59.137,20</b>
02730 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	80.000,00	20.862,80	59.137,20
00000	3.3.71.70.39.03 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				20.862,80	
<b>10.303.0006.2-041 Assistência Farmacêutica</b>		<b>340.359,93</b>	<b>0,00</b>	<b>340.359,93</b>	<b>97.261,00</b>	<b>243.098,93</b>
02740 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	0,00	329.000,00	97.261,00	231.739,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				90.256,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.004,50	
02741 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.359,93	0,00	10.359,93	0,00	10.359,93
02750 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.304.0006.2-042 Combate aos animais peçonhentos</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>13.595,85</b>	<b>56.404,15</b>
02760 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	13.595,85	56.404,15
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.595,85	
02761 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.2-043 Vigilância em Saúde</b>		<b>89.888,56</b>	<b>0,00</b>	<b>89.888,56</b>	<b>29.468,57</b>	<b>60.419,99</b>
02770 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	20.728,80	45.271,20
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.993,60	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.735,20	
02780 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.520,00	0,00	14.520,00	4.702,63	9.817,37
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.702,63	
02790 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.620,64	1.379,36
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.620,64	
02801 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,33	
02802 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	346,23	0,00	346,23	346,23	0,00
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				346,23	
02810 00303	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
02820 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.047,94	1.452,06
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.047,94	
02830 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.304.0006.2-044 Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo</b>		<b>56.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>3.670,64</b>	<b>53.179,36</b>
02840 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	42.500,00	2.998,40	39.501,60
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.998,40	
02850 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00	0,00	9.350,00	672,24	8.677,76
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				672,24	
02860 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02870 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02880 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02890 00494	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
02900 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.305.0006.2-045 Vigilância Epidemiológica</b>		<b>70.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.160,00</b>	<b>24.966,67</b>	<b>45.193,33</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02910 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	20.116,51	32.883,49
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.257,36	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.859,15	
02920 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.660,00	0,00	11.660,00	4.510,10	7.149,90
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.510,10	
02930 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02940 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00303	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
02960 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	340,06	1.659,94
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				340,06	
02970 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>05.002</b>	<b>SETOR DE SANEMANETO</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>83.200,00</b>
<b>17.511.0006.2-046</b>	<b>Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
02980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02990 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
03000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>17.512.0006.2-047</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>70.200,00</b>
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.900,00	48.100,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.900,00	
03020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-048</b>	<b>Manutenção do Saneamento Urbano</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
03050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.463.823,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.823,93</b>	<b>469.537,09</b>	<b>994.286,84</b>
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>		<b>33.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.647,68</b>	<b>8.795,00</b>	<b>24.852,68</b>
<b>08.243.0005.6-049</b>	<b>Manutenção do ECA/FMDCA</b>	<b>33.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.647,68</b>	<b>8.795,00</b>	<b>24.852,68</b>
03080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03091 00788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.047,68	0,00	6.047,68	0,00	6.047,68
03100 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03110 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
03111 00788	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	8.795,00	13.205,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.795,00	
03120 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>		<b>637.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>637.296,25</b>	<b>184.529,20</b>	<b>452.767,05</b>
<b>08.241.0005.2-050</b>	<b>Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
03140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03170 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
03180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-051</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
03200 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03230 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
03240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-052</b>	<b>Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
03260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03280 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 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
03300 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03310 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.242.0005.2-053 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03340 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-054 Conselho Municipal do Direito das Mulheres</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03420 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>47.001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.001,04</b>
03440 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03450 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03490 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.361,04	0,00	22.361,04	0,00	22.361,04
03500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 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
03530 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03550 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>08.244.0005.2-056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>22.997,40</b>	<b>47.002,60</b>
03560 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	22.997,40	47.002,60
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				22.997,40	
03561 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0005.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>		<b>14.639,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.639,64</b>	<b>125,58</b>	<b>14.514,06</b>
03570 00778	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
03580 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03610 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03630 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.339,64	0,00	1.339,64	125,58	1.214,06
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				125,58	
03640 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03650 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03680 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03690 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>08.244.0005.2-058 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo</b>		<b>310.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.635,00</b>	<b>130.012,74</b>	<b>180.622,26</b>
03700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.235,00	0,00	175.235,00	72.603,91	102.631,09
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.590,95	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				933,46	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.079,50	
03701 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	16.688,22	21.311,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.688,22	
03720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	1.344,18	5.455,82
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.344,18	
03730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	113,83	2.886,17
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				113,83	
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	25.399,74	14.600,26
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.140,84	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.376,16	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,60	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				912,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.336,54	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,80	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				271,60	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				293,30	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				622,36	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.396,81	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.646,43	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.959,60	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				240,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,20	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				56,70	
03770 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03780 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03790 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	9.793,17	18.206,83
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				509,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				10,42	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.207,50	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				166,25	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
03800 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				450,00	
03810 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	3.446,69	3.053,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.446,69	
03820 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	173,00	827,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
03830 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03850 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>156.115,36</b>	<b>0,00</b>	<b>156.115,36</b>	<b>31.363,58</b>	<b>124.751,78</b>
03860 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03880 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	901,58	13.098,42
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				220,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				351,34	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				292,47	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				37,77	
03890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03900 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.684,00	0,00	127.684,00	30.462,00	97.222,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30.462,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03940 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03960 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.431,36	0,00	5.431,36	0,00	5.431,36
<b>08.244.0005.2-060</b>	<b>Manutenção do F.M.A.S</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>29,90</b>	<b>7.370,10</b>
03970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	29,90	1.970,10
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				29,90	
04010 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-061</b>	<b>Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>	<b>13.605,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.605,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.605,21</b>
04030 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
04040 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04060 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.530,21	0,00	3.530,21	0,00	3.530,21
04070 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04080 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04100 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
04110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04120 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04140 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>792.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.880,00</b>	<b>276.212,89</b>	<b>516.667,11</b>
<b>08.243.0005.6-062</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>161.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>51.446,76</b>	<b>110.353,24</b>
04150 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	28.508,85	56.491,15
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				598,92	
	00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				27.909,93	
04160 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	5.987,02	12.712,98
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.987,02	
04170 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.451,52	1.548,48
	00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.451,52	
04180 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	4.118,61	14.881,39
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				393,50	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				172,00	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				196,36	
	00000 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				113,40	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				285,13	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				143,64	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				303,15	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.511,43	
04200 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04210 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.620,55	5.379,45
	00000 3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				260,00	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				57,80	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				10,42	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				790,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.502,33	
04230 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
	00000 3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				50,00	
04240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.537,21	4.462,79
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.537,21	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04250 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
04260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>08.243.0005.6-063</b>	<b>Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
04270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04290 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04300 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
04310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-064</b>	<b>Projeto Vida Nova</b>	<b>442.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.580,00</b>	<b>200.668,77</b>	<b>241.911,23</b>
04330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	0,00	229.000,00	123.175,17	105.824,83
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.816,28	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.858,05	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				113.482,64	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.495,70	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				522,50	
04331 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.380,00	0,00	50.380,00	28.310,21	22.069,79
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				28.310,21	
04350 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04370 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	31.429,20	56.570,80
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				154,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.634,58	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.249,27	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				119,06	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.372,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				543,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				124,29	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.457,31	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.418,27	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				15,00	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.757,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				570,62	
04400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04410 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	13.182,70	23.817,30
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				136,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.946,70	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
04440 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	825,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				175,00	
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	4.396,49	7.603,51
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.396,49	
04460 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04470 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.0005.2-065</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>2.127,69</b>	<b>28.372,31</b>
04480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	27.500,00	327,69	27.172,31
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36,13	





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				158,29	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				21,36	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				57,91	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				54,00	
04490	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
04500	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-066</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
04510	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04520	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04530	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04540	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04550	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04560	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-067</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>151.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>21.969,67</b>	<b>129.930,33</b>
04570	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	9.796,70	30.203,30
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.796,70	
04571	00003 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04580	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	2.327,21	6.472,79
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.327,21	
04590	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04600	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04610	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04620	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04630	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.164,09	20.835,91
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				784,40	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.618,69	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				56,85	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				225,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,81	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				302,14	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				162,40	
04640	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04650	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04660	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	4.866,72	30.133,28
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				650,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				10,42	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				86,70	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				119,60	
04670	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04680	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	641,95	2.358,05
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				641,95	
04690	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
04700	00000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04710	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.403.883,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.883,57</b>	<b>322.607,75</b>	<b>1.081.275,82</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.403.883,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.883,57</b>	<b>322.607,75</b>	<b>1.081.275,82</b>
<b>18.541.0010.1-021 MELHORIAS - FUNDO DE VALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04711	00790 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0010.2-068 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
04720	00000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>18.541.0010.2-069 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>34.050,00</b>
04730	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	950,00	19.050,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			950,00		
04740 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.000,00		
04750 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.605.0010.1-005</b>	<b>Construção de Abastecedor Municipal</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
04760 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>20.605.0010.2-070</b>	<b>Manutenção de Abastecedor Municipal</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
04770 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04780 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
<b>20.606.0010.1-006</b>	<b>Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
04790 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0010.1-007</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
04800 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>20.606.0010.2-071</b>	<b>Manutenção de Estradas Rurais</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11.832,60</b>	<b>98.167,40</b>	
04810 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	11.750,00	48.250,00
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS			11.750,00		
04820 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	82,60	39.917,40
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			82,60		
04830 00511	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
<b>20.606.0010.2-072</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6.340,00</b>	
04840 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04850 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
04860 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04870 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04880 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			800,00		
04890 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04900 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0010.2-073</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>656.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>656.023,57</b>	<b>246.327,42</b>	<b>409.696,15</b>	
04910 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	140.985,40	239.014,60
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			39.577,02		
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.513,27		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			38.571,11		
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			45.050,00		
00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR			1.764,00		
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			2.510,00		
04920 00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.160,04	0,00	39.160,04	34.160,04	5.000,00
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			34.160,04		
04930 00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.744,02	0,00	48.744,02	26.354,02	22.390,00
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			6.511,83		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			114,00		
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			19.728,19		
04940 00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.891,37	0,00	86.891,37	6.891,37	80.000,00
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.921,29		
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			1.970,08		
04950 00512	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.803,10	0,00	22.803,10	5.113,10	17.690,00
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			5.113,10		
04960 00704	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.425,04	0,00	2.425,04	1.625,04	800,00
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			1.603,04		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			22,00		
04970 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	21.141,95	35.858,05
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			8.348,75		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.031,50		
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			3.174,00		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			3.560,70		



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			27,00		
04980 00511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.364,50	5.635,50
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			9.000,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			364,50		
04990 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	692,00	2.308,00
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			692,00		
05000 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0010.2-074</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>259.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.220,00</b>	<b>60.697,73</b>	<b>198.522,27</b>	
05010 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	33.012,86	132.987,14
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.219,00		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			27.793,86		
05011 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
05020 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.520,00	0,00	36.520,00	7.401,50	29.118,50
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.401,50		
05030 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05040 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05050 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
05060 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.846,30	3.153,70
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.846,30		
05070 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.848,18	151,82
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.300,00		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			25,44		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			69,07		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			56,27		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			3.344,40		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			53,00		
05080 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05090 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	7.178,78	4.321,22
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			35,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.900,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.387,90		
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			59,80		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.750,00		
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			46,08		
05100 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05110 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.410,11	4.589,89
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.410,11		
05120 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05130 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05140 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05150 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.606.0010.2-075</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
05160 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>27.813.0010.1-008</b>	<b>Aquisição de Antena para Área Rural - Cidade Digital</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
05180 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>3.098.795,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.148.795,78</b>	<b>1.243.182,85</b>	<b>1.905.612,93</b>	
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>1.202.829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.829,20</b>	<b>545.647,84</b>	<b>657.181,36</b>	
<b>15.451.0009.1-009</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
05190 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>15.451.0009.2-076</b>	<b>Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	
05200 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05210 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.000,00		
<b>15.451.0009.2-077</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.410,49</b>	<b>12.589,51</b>	
05220 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	40,49	3.959,51



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40,49	
05230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.370,00	6.630,00
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				370,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
05240 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-078 Manutenção do Cemitério Municipal</b>		<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.800,00</b>
05250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	1.100,00	7.800,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				400,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				700,00	
<b>15.451.0009.2-079 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
05270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.452.0009.2-080 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>		<b>633.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>633.849,20</b>	<b>225.575,35</b>	<b>408.273,85</b>
05290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00	0,00	373.000,00	119.386,08	253.613,92
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				100.241,63	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.383,74	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				260,91	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.340,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.857,25	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.735,20	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				567,35	
05291 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.260,00	0,00	84.260,00	27.479,77	56.780,23
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.479,77	
05310 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.583,81	6.416,19
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.583,81	
05320 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.496,80	6.503,20
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.496,80	
05330 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.090,65	909,35
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.505,53	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.506,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				336,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.573,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.218,65	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.242,08	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.283,62	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.097,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.671,67	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				9.510,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				1.146,20	
05360 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05370 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	18.500,78	16.499,22
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				2.020,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				863,48	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.975,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.900,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.300,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				662,30	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				680,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.200,00	
05400 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05410 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	21.500,00	5.548,51	15.951,49
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.548,51	
05420 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05430 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	42,00	2.958,00
00000	3.3.90.92.04.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			42,00	
05440 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
05441 00783	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899,20	899,20	899,01	0,19
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			899,01	
05442 00784	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190,00	1.190,00	1.188,94	1,06
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			1.188,94	
05450 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.359,00	3.641,00
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.359,00	
05460 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.751.0009.2-081</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>411.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.580,00</b>	<b>314.562,00</b>	<b>97.018,00</b>
05470 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	152.562,00	27.438,00
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			152.562,00	
05480 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	74.000,00	26.000,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			29.000,00	
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A			45.000,00	
05490 00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.580,00	131.580,00	88.000,00	43.580,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			88.000,00	
<b>15.752.0009.1-010</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
05500 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.677.966,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.727.966,58</b>	<b>614.346,36</b>	<b>1.113.620,22</b>
<b>15.451.0009.1-011</b>	<b>Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
05510 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
05520 00791	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>15.451.0009.1-012</b>	<b>Pavimentações Ruas Urbanas</b>	<b>502.348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>502.348,40</b>	<b>142.963,48</b>	<b>359.384,92</b>
05530 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05531 00600	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.348,40	302.348,40	142.963,48	159.384,92
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			142.963,48	
<b>15.451.0009.1-013</b>	<b>Ampliação de Cemitério Municipal</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
05540 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>15.451.0009.1-020</b>	<b>REFORMA DE CAPELA MORTUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
05541 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
05542 00792	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
<b>15.451.0009.2-082</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>640.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.900,00</b>	<b>247.083,80</b>	<b>393.816,20</b>
05550 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00	459.000,00	176.555,85	282.444,15
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			15.855,75	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			992,30	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			157.037,80	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.670,00	
05551 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
05560 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	99.000,00	39.436,79	59.563,21
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			39.436,79	
05570 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05580 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05590 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	820,58	2.179,42
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			820,58	
05610 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	24.376,08	623,92
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.345,89	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			3.119,39	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			5.573,36	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.918,49	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.224,42	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				127,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				320,93	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				667,10	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				2.079,00	
05620	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05630	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	786,59	213,41
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				167,80	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				7,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				333,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				44,85	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				233,94	
05640	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	75,00	725,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				75,00	
05650	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00	4.795,54	13.704,46
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.795,54	
05660	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05670	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	237,37	19.762,63
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				237,37	
<b>15.451.0009.2-083</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.411,58</b>	<b>61.588,42</b>
05680	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	13.411,58	61.588,42
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				28,32	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				41,20	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				1.782,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				521,82	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				259,85	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				513,16	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.265,23	
05690	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
<b>15.451.0009.2-084</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR</b>	<b>203.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.672,00</b>	<b>197.472,00</b>	<b>6.200,00</b>
05700	00000 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.317,20	0,00	20.317,20	19.747,20	570,00
00000	3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				13.823,04	
00000	3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.924,16	
05710	00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	182.854,80	0,00	182.854,80	177.724,80	5.130,00
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				177.724,80	
05720	00000 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.451.0009.2-085</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.415,50</b>	<b>38.584,50</b>
05730	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	3.415,50	38.584,50
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				3.415,50	
<b>15.451.0009.2-086</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
05740	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05750	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
<b>26.782.0009.1-014</b>	<b>Reforma de Prédio para Estacionamento de Veículos Públicos</b>	<b>126.546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>126.546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>126.546,18</b>
05760	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05761	00600 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	86.546,18	0,00	86.546,18	0,00	86.546,18
<b>08.003</b>	<b>DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>83.188,65</b>	<b>131.311,35</b>
<b>26.782.0011.2-087</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>83.188,65</b>	<b>131.311,35</b>
05770	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	0,00	157.000,00	64.430,05	92.569,95
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.735,20	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				53.630,26	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.857,45	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				207,14	
05771	00003 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05780 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	14.913,56	19.086,44
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.913,56	
05790 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.089,22	1.910,78
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.089,22	
05800 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05810 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05820 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05840 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05860 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.755,82	7.244,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.755,82	
05870 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>16.122.0004.2-088 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
05890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05900 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05910 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
05920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>5.005.602,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.602,36</b>	<b>1.601.902,52</b>	<b>3.403.699,84</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.297.799,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.799,54</b>	<b>1.036.886,61</b>	<b>2.260.912,93</b>
<b>12.361.0007.1-015 Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>		<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>78.873,66</b>	<b>1.826,34</b>
05940 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05950 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.200,00	0,00	80.200,00	78.873,66	1.326,34
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				78.873,66	
<b>12.361.0007.1-016 Aquisições de Veiculos para Educação</b>		<b>15.322,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.322,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.322,48</b>
05960 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,48	0,00	15.322,48	0,00	15.322,48
<b>12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>2.900,00</b>
05970 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.115,00	2.885,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				5.115,00	
05980 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.985,00	15,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				7.985,00	
<b>12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>962.037,55</b>	<b>0,00</b>	<b>962.037,55</b>	<b>259.944,30</b>	<b>702.093,25</b>
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.382,05	0,00	778.382,05	201.810,98	576.571,07
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.683,80	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENCA SAUDE				1.135,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				192.077,19	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				702,19	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				211,83	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.679,50	0,00	11.679,50	10.239,53	1.439,97
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				620,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.618,91	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.576,00	0,00	169.576,00	45.947,94	123.628,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				45.947,94	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.945,85	254,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.945,85	
06030 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06040 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.361.0007.2-091 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>678.168,40</b>	<b>0,00</b>	<b>678.168,40</b>	<b>339.382,00</b>	<b>338.786,40</b>
06050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.640,00	0,00	262.640,00	155.500,73	107.139,27
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.346,20	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				149.546,43	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.540,10	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.068,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06060 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.400,00	0,00	117.400,00	81.105,07	36.294,93
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.602,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				510,89	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				62,43	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				75.546,53	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.383,22	
06070 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
06080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.654,40	0,00	58.654,40	35.307,01	23.347,39
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				35.307,01	
06090 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.828,00	0,00	25.828,00	18.440,88	7.387,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.440,88	
06100 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00
06110 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	316,27	683,73
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				316,27	
06120 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	715,88	284,12
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				715,88	
06130 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06140 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	651,98	5.348,02
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				651,98	
06150 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06160 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06170 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
06180 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06190 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06210 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	15.134,58	6.865,42
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.009,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				106,12	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.380,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.728,88	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.989,28	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				386,78	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				534,52	
06220 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06230 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06240 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				4.960,00	
06250 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06260 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06270 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06280 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06300 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.500,00	18.500,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				6.500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
06310 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06320 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06330 00103	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06340 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.820,00	0,00	17.820,00	8.550,08	9.269,92
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.550,08	
06350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.646,13	5.353,87
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.646,13	
06360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
06370 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	228,39	1.771,61





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				66,94	
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				161,45	
06380 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06390 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.900,00	
06410 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,00	575,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.425,00	
06420 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
06430 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.711,17</b>	<b>51.288,83</b>
06440 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	18.711,17	51.288,83
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				18.711,17	
<b>12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>		<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>13.063,18</b>	<b>11.036,82</b>
06450 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.100,00	0,00	24.100,00	13.063,18	11.036,82
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				13.063,18	
<b>12.361.0007.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
06460 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>12.361.0007.2-096 Manutenção Escola Pio XII</b>		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>19.337,00</b>	<b>23.663,00</b>
06470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.068,05	931,95
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				291,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.335,20	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				104,10	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				202,95	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				134,40	
06480 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.919,55	80,45
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				650,30	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.323,36	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.773,89	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				172,00	
06490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.841,70	6.158,30
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.841,70	
06500 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	672,50	14.327,50
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				672,50	
06510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06520 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	835,20	1.164,80
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				417,60	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				417,60	
<b>12.361.0007.2-097 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>591.956,66</b>	<b>0,00</b>	<b>591.956,66</b>	<b>53.542,18</b>	<b>538.414,48</b>
06530 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
06540 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06550 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
06560 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
06570 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06580 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06600 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.382,61	0,00	18.382,61	2.358,00	16.024,61
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				403,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.955,00	
06610 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06620 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
06630 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.580,00	0,00	60.580,00	0,00	60.580,00
06650 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00	42.698,69	147.301,31
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				42.698,69	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06660 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06670 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.254,83	0,00	10.254,83	0,00	10.254,83
06680 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.649,22	0,00	120.649,22	8.000,00	112.649,22
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				8.000,00	
06690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	0,00	10.100,00	13,29	10.086,71
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				13,29	
06700 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	299,20	9.700,80
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				299,20	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
06710 00104	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
06720 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
06740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06760 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06770 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	173,00	2.827,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
06780 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.361.0007.2-098 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>126.383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>126.383,65</b>	<b>29.200,00</b>	<b>97.183,65</b>
06790 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06800 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06810 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.383,65	0,00	92.383,65	25.000,00	67.383,65
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				25.000,00	
06820 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.200,00	
06830 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12.361.0007.2-099 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>184.711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>184.711,20</b>	<b>82.006,21</b>	<b>102.704,99</b>
06840 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.960,00	0,00	102.960,00	47.568,19	55.391,81
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.460,70	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				348,33	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.168,21	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.590,95	
06850 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.651,20	0,00	22.651,20	10.790,18	11.861,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.790,18	
06860 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06870 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.989,22	10,78
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.025,72	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.963,50	
06880 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	5.744,07	12.255,93
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				42,68	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.379,70	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				150,40	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				67,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				243,92	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				606,81	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				308,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,60	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.928,06	
06890 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06900 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	9.065,72	10.434,28
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				10,42	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				580,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.620,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				85,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				269,80	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06920 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.750,83	4.249,17
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.750,83	
06930 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
	00000 3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
06940 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.925,00	75,00
	00000 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				433,50	
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.396,50	
	00000 4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				1.095,00	
<b>12.361.0007.2-100</b>	<b>Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
06950 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06960 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
<b>12.364.0007.2-101</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>	<b>266.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.160,00</b>	<b>84.296,04</b>	<b>181.863,96</b>
06970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	23.829,88	54.170,12
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.829,88	
06980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.160,00	0,00	17.160,00	5.503,09	11.656,91
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.503,09	
06990 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	521,29	11.478,71
	00000 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				521,29	
07000 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	36.237,03	63.762,97
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.187,03	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				19.050,00	
07020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.914,02	3.085,98
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				171,00	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.021,94	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.621,44	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.635,40	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				440,00	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				24,24	
07030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	5.031,23	27.968,77
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.031,23	
07040 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	259,50	3.740,50
	00000 3.3.90.47.10.00 TAXAS				259,50	
07050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.366.0007.2-102</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>109.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.174,00</b>	<b>45.430,87</b>	<b>63.743,13</b>
07060 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.700,00	0,00	86.700,00	36.399,95	50.300,05
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.991,40	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.408,55	
07070 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.074,00	0,00	19.074,00	8.160,90	10.913,10
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.160,90	
07080 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	294,00	706,00
	00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				294,00	
07090 00104	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
07100 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	576,02	823,98
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				576,02	
<b>12.366.0007.2-103</b>	<b>Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
07110 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07120 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>12.367.0007.2-104</b>	<b>Servidores cedidos - Educação</b>	<b>107.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.885,60</b>
07130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.360,00	0,00	87.360,00	0,00	87.360,00
07140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.345,60	0,00	18.345,60	0,00	18.345,60
07150 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>496.129,25</b>	<b>0,00</b>	<b>496.129,25</b>	<b>118.608,22</b>	<b>377.521,03</b>
<b>13.392.0008.2-105</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.349,57</b>	<b>20.650,43</b>
07160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	65,57	1.934,43



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			65,57	
07170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.500,00	
07180 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	784,00	14.216,00
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			784,00	
<b>13.392.0008.2-106</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>9.756,03</b>	<b>22.203,97</b>
07190 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	18.000,00	5.740,90	12.259,10
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.740,90	
07191 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
07200 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	3.960,00	1.287,12	2.672,88
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.287,12	
07210 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07230 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	2.440,00	60,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.240,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.200,00	
07240 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	500,00	0,00	500,00
07250 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	288,01	1.711,99
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			288,01	
07260 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>13.392.0008.2-107</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
07270 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00
07280 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			500,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			500,00	
<b>13.392.0008.2-108</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
07290 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07300 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>13.392.0008.2-109</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.554,00</b>	<b>7.446,00</b>
07310 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07320 00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07330 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.554,00	3.446,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.554,00	
<b>13.392.0008.2-110</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
07340 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07350 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07360 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07370 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>27.812.0008.1-017</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>140.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>140.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>140.117,92</b>
07380 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07381 00600	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.117,92	90.117,92	0,00	90.117,92
<b>27.812.0008.2-111</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>14.176,15</b>	<b>35.623,85</b>
07390 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	9.774,20	15.225,80
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			1.039,00	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			8.735,20	
07391 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
07400 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	5.500,00	1.958,45	3.541,55
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.958,45	
07410 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07420 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07430 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07440 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
07450 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.802,00	198,00
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.802,00	
07460 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			150,00	
07470 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	347,00	1.653,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			347,00	
07480 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07490 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	144,50	1.355,50
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			144,50	
<b>27.812.0008.2-112</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>33.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.615,00</b>	<b>14.702,24</b>	<b>18.912,76</b>
07500 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07510 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	3.146,14	8.853,86
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			2.171,14	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			975,00	
07520 00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.500,00	8.500,00	6.051,40	2.448,60
00000	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			6.051,40	
07530 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
07540 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.715,00	7.715,00	5.504,70	2.210,30
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.704,70	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.800,00	
07550 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
07560 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>27.812.0008.2-113</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.308,71</b>	<b>8.191,29</b>
07570 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	2.568,21	2.931,79
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			9,20	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			68,25	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.490,76	
07580 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.740,50	3.259,50
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			74,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			166,50	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.500,00	
07590 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-114</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.961,52</b>	<b>3.038,48</b>
07600 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	3.811,52	1.188,48
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.549,51	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.262,01	
07610 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.150,00	1.850,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			750,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			400,00	
<b>27.813.0008.1-018</b>	<b>Aquisição de Parque Infantil</b>	<b>83.136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>83.136,33</b>	<b>64.800,00</b>	<b>18.336,33</b>
07620 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	11.663,67	18.336,33
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			11.663,67	
07621 00501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.136,33	53.136,33	53.136,33	0,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			53.136,33	
<b>09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>		<b>1.149.173,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.173,57</b>	<b>446.407,69</b>	<b>702.765,88</b>
<b>12.365.0007.2-115</b>	<b>Manutenção C.M.E.I</b>	<b>636.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>636.218,01</b>	<b>165.312,63</b>	<b>470.905,38</b>
07630 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	115.000,00	49.949,50	65.050,50
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			49.029,16	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			920,34	
07640 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	115.000,00	2.090,00	112.910,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			2.090,00	
07650 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.900,00	132.900,00	31.231,67	101.668,33
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.132,31	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			29.751,03	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			348,33	
07660 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	25.300,00	11.405,81	13.894,19
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.405,81	
07670 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	25.300,00	512,18	24.787,82
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			512,18	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07680 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.238,00	0,00	29.238,00	7.165,71	22.072,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.165,71	
07690 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07700 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07710 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07720 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07750 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.671,80	12.328,20
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				691,80	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				980,00	
07770 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.015,78	12.984,22
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				7.185,43	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.296,25	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				651,68	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				712,34	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.764,08	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				16,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				390,00	
07780 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07790 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.419,20	6.580,80
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				3.419,20	
07800 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07810 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.674,58	10.325,42
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.674,58	
07820 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.980,01	0,00	34.980,01	9.000,00	25.980,01
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
07830 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.267,46	2.732,54
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.267,46	
07850 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.019,99	0,00	15.019,99	1.051,41	13.968,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.051,41	
07860 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.980,01	0,00	4.980,01	728,70	4.251,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				728,70	
07870 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	128,83	1.871,17
00000	3.3.90.92.03.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,83	
07880 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07890 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07900 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07910 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.365.0007.2-116 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>		<b>455.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.724,00</b>	<b>262.628,98</b>	<b>193.095,02</b>
07920 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	269.000,00	207.048,86	61.951,14
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				195.945,13	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.103,73	
07930 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.380,00	0,00	105.380,00	7.482,19	97.897,81
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				145,67	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.336,52	
07940 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.244,00	0,00	58.244,00	46.420,42	11.823,58
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				46.420,42	
07950 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	1.677,51	21.422,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.677,51	
<b>12.365.0007.2-117 Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>57.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>57.231,56</b>	<b>18.466,08</b>	<b>38.765,48</b>
07960 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	11.409,43	23.590,57



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				11.409,43	
07970 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.231,56	0,00	22.231,56	7.056,65	15.174,91
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				7.056,65	
<b>09.004 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>		<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>12.364.0007.2-118 Fundo Municipal do Transporte Universitário</b>		<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>
07980 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
07990 00511	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
08000 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>64.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.957,03</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>64.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.957,03</b>
<b>99.999.0999.9-019 Reserva de Contingência</b>		<b>64.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.957,03</b>
08010 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

20.469.259,08

100.186,62

20.569.445,70

6.553.700,44

14.015.745,26