



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<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>349.272,43</b>	<b>438.470,33</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>342.192,76</b>	<b>0,00</b>	<b>342.192,76</b>	<b>142.495,72</b>	<b>199.697,04</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>136.995,72</b>	<b>175.969,86</b>
00170 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.909,70	0,00	205.909,70	100.228,84	105.680,86
00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					11.513,56	
00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE					1.308,36	
00000 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					26.952,54	
00000 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					60.454,38	
00171 00003 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.090,30	0,00	1.090,30	1.090,30	0,00
00000 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					1.090,30	
00180 00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.470,00	0,00	43.470,00	24.754,69	18.715,31
00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					5.158,02	
00000 3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					13.553,88	
00000 3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					6.042,79	
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	3.193,80	2.436,20
00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					41,40	
00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS					760,00	
00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					2.392,40	
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	264,00	336,00
00000 3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					164,00	
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	326,18	873,82
00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					326,18	
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



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.122.0003.2-003</b>	<b>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	
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	0,00	600,00	0,00	600,00
00300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00310 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00330 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	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>168.397,79</b>	<b>190.612,21</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	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
00360 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
00370 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
00410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00440 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>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>94.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.640,00</b>	<b>21.468,11</b>	<b>73.171,89</b>
00450 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.906,34	0,00	59.906,34	10.815,41	49.090,93
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.374,64	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.045,00	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.395,77	
00451 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.093,66	0,00	2.093,66	2.093,66	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.093,66	
00460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	5.914,39	7.725,61
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				279,15	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.635,24	
00470 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	24,15	975,85
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,15	
00500 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00540 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>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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00560 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	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	0,00	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>38.378,92</b>	<b>48.161,08</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>38.378,92</b>	<b>48.161,08</b>
00580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.906,34	0,00	59.906,34	27.915,47	31.990,87
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				930,52	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.123,92	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.861,03	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00581 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.093,66	0,00	2.093,66	2.093,66	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.093,66	
00590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	5.841,38	7.798,62
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.655,28	
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00610 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.641,15	358,85
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.641,15	
00620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,80	
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	164,00	636,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				164,00	
00660 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	409,46	1.390,54
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				409,46	
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>1.020.588,95</b>	<b>1.197.218,59</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>800.136,99</b>	<b>884.477,38</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>240.751,42</b>	<b>229.248,58</b>
00700 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	268.600,57	0,00	268.600,57	133.978,34	134.622,23
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				133.978,34	
00701 00003	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	11.399,43	0,00	11.399,43	11.399,43	0,00
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				11.399,43	
00710 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	182.846,07	0,00	182.846,07	88.219,72	94.626,35
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				88.219,72	
00711 00003	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.153,93	0,00	7.153,93	7.153,93	0,00
00000	3.1.90.03.06.00 13º PENSÃO				7.153,93	
<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>386.349,88</b>	<b>436.599,49</b>
00720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.491,59	0,00	157.491,59	35.273,14	122.218,45
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.482,24	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.224,42	
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				19.083,30	
00721 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.508,41	0,00	2.508,41	2.508,41	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.634,89	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
00730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	10.083,39	25.116,61
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.083,39	
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	12.617,68	52.382,32
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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.877,24	
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				75,95	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.888,67	
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				1.076,56	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.133,80	
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	
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 INDEDEUTÍVEIS				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	155.423,31	4.591,64
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				23.070,67	
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				681,00	
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	1.596,02	6.403,98
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.596,02	
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	776,00	4.224,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				580,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				196,00	
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>116.200,95</b>	<b>69.799,05</b>
00900	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.000,00	0,00	174.000,00	114.000,95	59.999,05
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				114.000,95	
00901	00003 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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>27.599,51</b>	<b>32.300,49</b>
00930	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.285,66	0,00	45.285,66	20.572,02	24.713,64



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			20.572,02	
00931 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.714,34	1.714,34	1.714,34	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.714,34	
00940 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	9.900,00	4.612,21	5.287,79
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.612,21	
00950 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	700,94	2.299,06
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			700,94	
<b>11.334.0004.2-014</b>	<b>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	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>28.843.0000.0-015</b>	<b>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	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	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</b>	<b>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>12.360,11</b>	<b>13.404,89</b>
00990 00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	13.200,00	6.077,75	7.122,25
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			6.077,75	
01000 00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	12.565,00	6.282,36	6.282,64
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			6.282,36	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>25.242,58</b>	<b>35.857,42</b>
<b>04.121.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Planejamento</b>	<b>61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>25.242,58</b>	<b>35.857,42</b>
01010 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.414,42	38.414,42	19.026,90	19.387,52
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			19.026,90	
01011 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.585,58	1.585,58	1.585,58	0,00
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.585,58	
01020 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	8.800,00	4.265,83	4.534,17
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.265,83	
01030 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	13,80	1.086,20
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			13,80	
01060 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
01070 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
01090 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	350,47	1.149,53
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			350,47	
01100 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	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>116.652,05</b>	<b>153.797,95</b>
<b>04.122.0004.2-018</b>	<b>Manutenção do Departamento de Compras</b>	<b>46.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.310,00</b>	<b>15.769,89</b>	<b>30.540,11</b>
01110 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.136,24	27.136,24	10.365,12	16.771,12
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			10.365,12	
01111 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863,76	863,76	863,76	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			863,76	
01120 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	6.160,00	2.323,87	3.836,13
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.323,87	
01130 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			13,80	
01160 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00	650,00	0,00	650,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	400,00	400,00	0,00	400,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	423,34	1.576,66
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			423,34	
01200 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	1.780,00	720,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.780,00	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.122.0004.2-019</b>	<b>Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>	<b>44.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.940,00</b>	<b>15.382,89</b>	<b>29.557,11</b>
01210 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.126,48	0,00	26.126,48	8.735,20	17.391,28
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	873,52	0,00	873,52	873,52	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
01220 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	2.457,08	3.482,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.457,08	
01230 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.903,48	1.096,52
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.903,48	
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	27,60	972,40
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,60	
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	98,00	2.902,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				98,00	
<b>04.122.0004.2-020</b>	<b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>	<b>179.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>85.499,27</b>	<b>93.700,73</b>
01310 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.838,16	0,00	124.838,16	63.280,92	61.557,24
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.911,84	
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				13.448,49	
01311 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.161,84	0,00	5.161,84	5.161,84	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.161,84	
01320 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	14.187,61	14.412,39
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.187,61	
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	91,05	1.908,95
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				60,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,05	
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	1.446,99	3.553,01
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.446,99	
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 RECUROS HUMANOS</b>		<b>201.643,17</b>	<b>0,00</b>	<b>201.643,17</b>	<b>78.557,33</b>	<b>123.085,84</b>
<b>04.122.0004.2-021</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>141.643,17</b>	<b>0,00</b>	<b>141.643,17</b>	<b>78.557,33</b>	<b>63.085,84</b>
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.917,65	0,00	62.917,65	17.386,35	45.531,30
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.319,38	
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	582,35	0,00	582,35	582,35	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				582,35	
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.970,00	0,00	13.970,00	5.375,05	8.594,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.375,05	
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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	41,40	958,60
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				41,40	
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	399,01	1.100,99
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				399,01	
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>272.814,40</b>	<b>273.276,76</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>253.691,16</b>	<b>0,00</b>	<b>253.691,16</b>	<b>144.927,53</b>	<b>108.763,63</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>144.927,53</b>	<b>108.763,63</b>
01520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.409,56	0,00	113.409,56	37.370,97	76.038,59
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.574,27	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.572,42	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.224,28	
01521 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.590,44	0,00	3.590,44	3.590,44	0,00
	00000 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.181,37	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.409,07	
01530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.740,00	0,00	25.740,00	9.715,89	16.024,11
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.715,89	
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	13,80	2.986,20
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,80	
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	
01591 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.108,88	1.891,12
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.108,88	
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>71.031,29</b>	<b>89.668,71</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>71.031,29</b>	<b>89.668,71</b>
01640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.912,16	0,00	115.912,16	53.457,19	62.454,97
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				49.054,08	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.237,17	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.165,94	
01641 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.087,84	0,00	4.087,84	4.087,84	0,00
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.087,84	
01650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	11.483,55	13.716,45
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.483,55	
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	683,58	516,42
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				286,97	
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				44,85	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				351,76	
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 - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01720 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	415,00	385,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				315,00	
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	904,13	2.095,87
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				904,13	
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>56.855,58</b>	<b>74.844,42</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>56.855,58</b>	<b>74.844,42</b>
01760 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.605,98	0,00	86.605,98	41.892,88	44.713,10
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.482,24	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.336,42	
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				23.909,52	
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	3.394,02	0,00	3.394,02	3.394,02	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.520,50	
01770 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	9.218,34	10.581,66
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				9.140,69	
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	179,48	3.320,52
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				151,88	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,60	
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 - PESSOA 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	777,28	2.022,72
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				777,28	
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	509,58	490,42
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				509,58	
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>4.870.554,95</b>	<b>50.186,62</b>	<b>4.920.741,57</b>	<b>1.700.981,03</b>	<b>3.219.760,54</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>4.785.454,95</b>	<b>50.186,62</b>	<b>4.835.641,57</b>	<b>1.671.831,03</b>	<b>3.163.810,54</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	
<b>10.244.0006.2-026 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 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 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 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





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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
01991 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2-028 Cispop</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.478,60</b>	<b>5.521,40</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	29.478,60	4.521,40
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.478,60	
<b>10.301.0006.2-029 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 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 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 Programa Mais Médicos e Provatb</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.908,28</b>	<b>4.091,72</b>
02130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.852,64	147,36
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.852,64	
02140 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.455,64	544,36
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				1.455,64	
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 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 Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>		<b>585.230,21</b>	<b>0,00</b>	<b>585.230,21</b>	<b>187.835,35</b>	<b>397.394,86</b>
02250 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	108.534,68	231.465,32
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.983,67	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				79.379,03	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				21.879,70	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.292,28	
02260 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.800,00	0,00	74.800,00	20.066,38	54.733,62
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.066,38	
02270 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02280 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02290 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02300 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.889,16	0,00	59.889,16	57.291,09	2.598,07
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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99				6.879,84	
00000	3.3.90.30.39.01				18.264,00	
00000	3.3.90.30.28.00				4.691,20	
00000	3.3.90.30.99.02				11.444,40	
02301 01024	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02310 00494	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.50.99				0,00	
02320 00494	3.3.90.40.00.00	12.343,39	0,00	12.343,39	0,00	12.343,39
02330 00494	3.3.90.46.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.943,20	56,80
00000	3.3.90.46.00.00				1.943,20	
02340 00518	4.4.90.52.00.00	31.717,66	0,00	31.717,66	0,00	31.717,66
02341 00519	4.4.90.52.00.00	44.480,00	0,00	44.480,00	0,00	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>100.724,97</b>	<b>366.275,03</b>
02350 00000	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00303	3.3.90.30.00.00	380.000,00	0,00	380.000,00	90.508,92	289.491,08
00000	3.3.90.30.39.99				10.715,09	
00000	3.3.90.30.01.01				715,03	
00000	3.3.90.30.01.02				41.482,46	
00000	3.3.90.30.01.03				34.316,34	
00000	3.3.90.30.39.01				2.960,00	
00000	3.3.90.30.39.03				320,00	
02370 00000	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02380 00303	3.3.90.39.00.00	78.000,00	0,00	78.000,00	7.892,32	70.107,68
00000	3.3.90.39.69.02				137,84	
00000	3.3.90.39.19.99				3.874,90	
00000	3.3.90.39.19.04				2.082,58	
00000	3.3.90.39.19.05				1.797,00	
02390 00303	3.3.90.47.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.323,73	2.676,27
00000	3.3.90.47.10.00				1.643,50	
00000	3.3.90.47.15.00				680,23	
<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	210.000,00	0,00	210.000,00	93.011,55	116.988,45
00000	3.3.71.70.32.00				1.011,55	
00000	3.3.71.70.39.02				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>754.660,09</b>	<b>1.029.737,22</b>
02410 00000	3.1.90.11.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00	833.634,51	0,00	833.634,51	388.541,14	445.093,37
00000	3.1.90.11.31.01				27.907,17	
00000	3.1.90.11.43.01				12.702,24	
00000	3.1.90.11.43.06				2.459,10	
00000	3.1.90.11.33.00				6.360,28	
00000	3.1.90.11.44.00				5.135,02	
00000	3.1.90.11.45.01				248,39	
00000	3.1.90.11.46.00				8.489,28	
00000	3.1.90.11.01.01				325.239,66	
02430 00000	3.1.90.13.00.00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00	181.209,00	0,00	181.209,00	90.708,19	90.500,81
00000	3.1.90.13.16.00				257,41	
00000	3.1.90.13.02.00				90.450,78	
02450 00000	3.1.90.16.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	246,30	753,70
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	31.789,29	2.210,71
00000	3.1.90.16.44.00				31.789,29	
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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02490 00303	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
02500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02510 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.503,56	4.496,44
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				682,98	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				820,58	
02511 00333	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.536,82	0,00	5.536,82	0,00	5.536,82
02520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02530 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	6.321,05	22.678,95
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				67,80	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				467,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.904,67	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				323,87	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				271,60	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				165,90	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				805,27	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.168,44	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				146,50	
02531 00332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.105,32	0,00	24.105,32	0,00	24.105,32
02532 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.141,57	0,00	48.141,57	0,00	48.141,57
02533 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.129,38	0,00	10.129,38	0,00	10.129,38
02540 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02550 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	521,30	1.478,70
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				521,30	
02560 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	150.000,00	0,00	150.000,00	40.555,12	109.444,88
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				40.555,12	
02570 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				4.000,00	
02590 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.225,22	0,00	134.225,22	109.079,30	25.145,92
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				4.104,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				2.700,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.962,30	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				34.569,00	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				16.074,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				13.470,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.000,00	
02600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00	0,00	32.000,00	164,00	31.836,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				164,00	
02610 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	14.400,00	27.600,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				14.400,00	
02620 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02630 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	0,00	96.500,00	32.951,05	63.548,95
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32.951,05	
02640 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02650 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	518,30	2.481,70
00000	3.3.90.92.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				450,00	
00000	3.3.90.92.02.00 AJUDA DE CUSTO				68,30	
02660 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	100,00	0,00	100,00
<b>10.302.0006.2-038</b>	<b>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	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	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</b>	<b>Bloco Média e Alta Complexidade</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>912,00</b>	<b>84.088,00</b>
02720 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	912,00	84.088,00
00000	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E			912,00	
<b>10.303.0006.2-040</b>	<b>Consórcio Paraná Saúde</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.862,80</b>	<b>39.137,20</b>
02730 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	80.000,00	40.862,80	39.137,20
00000	3.3.71.70.39.03	CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES			40.862,80	
<b>10.303.0006.2-041</b>	<b>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	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	10.359,93	0,00	10.359,93
02750 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.304.0006.2-042</b>	<b>Combate aos animais peçonhentos</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.595,85</b>	<b>136.404,15</b>
02760 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>10.304.0006.2-043</b>	<b>Vigilância em Saúde</b>	<b>89.888,56</b>	<b>0,00</b>	<b>89.888,56</b>	<b>32.689,02</b>	<b>57.199,54</b>
02770 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	66.000,00	23.349,36	42.650,64
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			10.482,24	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			873,52	
02780 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.520,00	14.520,00	5.094,32	9.425,68
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.094,32	
02790 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	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	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
02820 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	1.256,14	1.243,86
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.256,14	
02830 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.304.0006.2-044</b>	<b>Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo</b>	<b>56.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>8.958,14</b>	<b>47.891,86</b>
02840 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	42.500,00	7.496,01	35.003,99
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.499,21	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.996,80	
02850 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00	9.350,00	1.462,13	7.887,87
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.462,13	
02860 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02870 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	500,00
02880 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
02900 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.305.0006.2-045</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>70.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.160,00</b>	<b>31.470,47</b>	<b>38.689,53</b>
02910 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	53.000,00	25.774,62	27.225,38



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.886,04	
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				22.631,22	
02920 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.660,00	0,00	11.660,00	5.355,79	6.304,21
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.355,79	
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 SETOR DE SANEMANETO</b>		<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>55.950,00</b>
<b>17.511.0006.2-046 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 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>		<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>42.950,00</b>
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.150,00	20.850,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.900,00	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				27.250,00	
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 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>1.442.139,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.139,61</b>	<b>570.316,74</b>	<b>871.822,87</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>10.554,00</b>	<b>23.093,68</b>
<b>08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>33.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.647,68</b>	<b>10.554,00</b>	<b>23.093,68</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	10.554,00	11.446,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.554,00	
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>642.406,21</b>	<b>0,00</b>	<b>642.406,21</b>	<b>223.986,14</b>	<b>418.420,07</b>
<b>08.241.0005.2-050 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 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 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



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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>08.244.0005.2-053 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>75.109,96</b>	<b>0,00</b>	<b>75.109,96</b>	<b>27.770,85</b>	<b>47.339,11</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	5.109,96	0,00	5.109,96	4.773,45	336,51
	00000 3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				4.773,45	
03562 01022	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>157.789,78</b>	<b>152.845,22</b>
03700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.066,74	0,00	168.066,74	86.940,40	81.126,34
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.509,14	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				56.497,80	
03701 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.168,26	0,00	7.168,26	7.168,26	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.709,16	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.459,10	
03710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	19.924,26	18.075,74
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.924,26	
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	27.559,24	12.440,76
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				6.534,54	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,80	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				721,50	
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	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.959,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.886,43	
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	10.182,17	17.817,83
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				898,00	
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	3.934,44	2.565,56
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.934,44	
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>38.270,03</b>	<b>117.845,33</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	1.001,03	12.998,97
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				391,92	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	37.269,00	90.415,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				37.269,00	
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 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 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>766.085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>766.085,72</b>	<b>335.776,60</b>	<b>430.309,12</b>
<b>08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>161.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>62.805,44</b>	<b>98.994,56</b>
04150 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	37.353,00	47.647,00
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				2.894,82	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.197,85	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				33.260,33	
04160 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	7.208,99	11.491,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.208,99	
04170 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.428,58	571,42
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				9.428,58	
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	4.156,51	14.843,49
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				181,54	
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	





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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
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	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	1.814,81	4.185,19
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.814,81			
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>35,20</b>	<b>3.864,80</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	35,20	964,80
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			35,20			
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>243.726,45</b>	<b>198.853,55</b>		
04330	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.996,41	0,00	216.996,41	147.548,04	69.448,37
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			137.156,37			
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.194,84			
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	12.003,59	0,00	12.003,59	12.003,59	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			12.003,59			
04340	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.380,00	0,00	50.380,00	33.883,60	16.496,40
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			33.883,60			
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	31.496,03	56.503,97
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			12.689,53			
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			2.430,15			
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			



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	5.437,49	6.562,51
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.437,49	
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>3.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,72</b>	<b>2.127,69</b>	<b>1.578,03</b>
04480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	705,72	0,00	705,72	327,69	378,03
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36,13	
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>35,20</b>	<b>2.164,80</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	35,20	464,80
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				35,20	
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>27.046,62</b>	<b>124.853,38</b>
04570 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.915,83	0,00	38.915,83	11.965,04	26.950,79
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.965,04	
04571 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084,17	0,00	1.084,17	1.084,17	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.084,17	
04580 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	2.846,05	5.953,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.846,05	
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	5.055,39	19.944,61
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				735,10	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				358,81	
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	5.142,22	29.857,78
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				362,20	
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	780,75	2.219,25
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				780,75	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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>1.408.883,57</b>	<b>40.196,03</b>	<b>1.449.079,60</b>	<b>369.383,89</b>	<b>1.079.695,71</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.408.883,57</b>	<b>40.196,03</b>	<b>1.449.079,60</b>	<b>369.383,89</b>	<b>1.079.695,71</b>
<b>18.541.0010.1-021 MELHORIAS - FUNDO DE VALE</b>		<b>0,00</b>	<b>40.196,03</b>	<b>40.196,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40.196,03</b>
04711 00790	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.196,03	40.196,03	0,00	40.196,03
<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>4.650,00</b>	<b>32.350,00</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
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	3.700,00	11.300,00
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				2.700,00	
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 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 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 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 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
04800 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>20.606.0010.2-071 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 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 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>656.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>656.023,57</b>	<b>269.752,56</b>	<b>386.271,01</b>
04910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	158.341,51	221.658,49
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				55.017,02	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				15.401,38	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				38.599,11	
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	10.648,87	76.242,50



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.25.00				4.921,29	
00000	3.3.90.30.01.03				1.970,08	
00000	3.3.90.30.39.99				3.757,50	
04950	00512	3.3.90.30.00.00	22.803,10	22.803,10	5.113,10	17.690,00
00000	3.3.90.30.01.03				5.113,10	
04960	00704	3.3.90.30.00.00	2.425,04	2.425,04	1.625,04	800,00
00000	3.3.90.30.01.03				1.603,04	
00000	3.3.90.30.39.99				22,00	
04970	00000	3.3.90.39.00.00	57.000,00	57.000,00	23.088,98	33.911,02
00000	3.3.90.39.17.00				9.823,88	
00000	3.3.90.39.19.99				6.503,40	
00000	3.3.90.39.19.05				3.174,00	
00000	3.3.90.39.19.04				3.560,70	
00000	3.3.90.39.20.00				27,00	
04980	00511	3.3.90.39.00.00	15.000,00	15.000,00	9.729,00	5.271,00
00000	3.3.90.39.17.00				9.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99				729,00	
04990	00000	3.3.90.47.00.00	3.000,00	3.000,00	692,00	2.308,00
00000	3.3.90.47.10.00				692,00	
05000	00000	4.4.90.52.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0010.2-074</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>269.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.220,00</b>	<b>82.348,73</b>	<b>186.871,27</b>
05010	00000	3.1.90.11.00.00	162.363,26	162.363,26	40.723,09	121.640,17
00000	3.1.90.11.01.01				6.264,00	
00000	3.1.90.11.31.01				34.459,09	
05011	00003	3.1.90.11.00.00	3.636,74	3.636,74	3.636,74	0,00
00000	3.1.90.11.43.01				522,50	
00000	3.1.90.11.43.06				3.114,24	
05020	00000	3.1.90.13.00.00	36.520,00	36.520,00	9.130,14	27.389,86
00000	3.1.90.13.02.00				9.130,14	
05030	00000	3.1.90.16.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05040	00000	3.1.90.94.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05050	00000	3.3.90.08.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05060	00000	3.3.90.14.00.00	5.000,00	5.000,00	1.846,30	3.153,70
00000	3.3.90.14.14.03				1.846,30	
05070	00000	3.3.90.30.00.00	20.000,00	20.000,00	18.062,73	1.937,27
00000	3.3.90.30.28.00				34,50	
00000	3.3.90.30.16.00				6.451,88	
00000	3.3.90.30.26.00				25,44	
00000	3.3.90.30.07.99				69,07	
00000	3.3.90.30.25.00				7.993,97	
00000	3.3.90.30.24.00				56,27	
00000	3.3.90.30.01.02				3.344,40	
00000	3.3.90.30.22.00				87,20	
05080	00000	3.3.90.33.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05090	00000	3.3.90.39.00.00	11.500,00	11.500,00	7.178,78	4.321,22
00000	3.3.90.39.19.99				35,00	
00000	3.3.90.39.43.99				2.900,00	
00000	3.3.90.39.99.99				2.387,90	
00000	3.3.90.39.19.05				59,80	
00000	3.3.90.39.44.99				1.750,00	
00000	3.3.90.39.69.03				46,08	
05100	00000	3.3.90.40.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05110	00000	3.3.90.46.00.00	6.000,00	6.000,00	1.770,95	4.229,05
00000	3.3.90.46.00.00				1.770,95	
05120	00000	3.3.90.92.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05130	00000	3.3.90.93.00.00	100,00	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 Junho

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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>3.118.590,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.168.590,06</b>	<b>1.396.624,63</b>	<b>1.771.965,43</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>590.873,24</b>	<b>611.955,96</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 Publicas</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
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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>633.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>633.849,20</b>	<b>270.800,75</b>	<b>363.048,45</b>
05290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.575,62	0,00	361.575,62	142.690,14	218.885,48
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				120.730,65	
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				6.408,00	
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				10.482,24	
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	11.424,38	0,00	11.424,38	11.424,38	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				10.550,86	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
05300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.260,00	0,00	84.260,00	32.850,98	51.409,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.850,98	
05310 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.042,58	5.957,42
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.042,58	
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	44.526,15	473,85
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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.03 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				3.125,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.079,17	
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	
05351 00326	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05352 00761	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05353 00765	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05360 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.232,88	26.767,12
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.081,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				151,88	
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	18.527,78	16.472,22
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				689,30	
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	
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05410 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	0,00	21.500,00	6.520,11	14.979,89
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.520,11	
05420 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05430 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
05441 00783	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899,20	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.751.0009.2-081 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>1.684.966,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.734.966,58</b>	<b>687.055,28</b>	<b>1.047.911,30</b>
<b>15.451.0009.1-011 Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco</b>		<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>10.104,29</b>	<b>10.395,71</b>
05510 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05520 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.104,29	9.895,71
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				10.104,29	
<b>15.451.0009.1-012 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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05531 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	302.348,40	0,00	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 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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>15.451.0009.1-020 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	2.500,00
05542 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
<b>15.451.0009.2-082 Manutenção do Departamento de Obras Publicas</b>		<b>645.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>309.096,93</b>	<b>336.803,07</b>
05550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.222,15	0,00	441.222,15	211.775,64	229.446,51
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.026,90	
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				188.552,44	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.204,00	
05551 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.777,85	0,00	17.777,85	17.777,85	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.585,58	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				16.192,27	
05560 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	47.333,08	51.666,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				47.333,08	
05570 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05580 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	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	28.000,00	0,00	28.000,00	24.474,78	3.525,22
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.345,89	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.214,64	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.573,36	
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				2.227,87	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	835,49	2.164,51
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				216,70	
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	5.767,14	12.732,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.767,14	
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 Manutenção de Prédios Públicos</b>		<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>23.411,58</b>	<b>63.588,42</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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
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>4.007,00</b>	<b>37.993,00</b>
05730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	4.007,00	37.993,00
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				4.007,00	
<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 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>227.294,28</b>	<b>0,00</b>	<b>227.294,28</b>	<b>118.696,11</b>	<b>108.598,17</b>
<b>26.782.0011.2-087</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>227.294,28</b>	<b>0,00</b>	<b>227.294,28</b>	<b>118.696,11</b>	<b>108.598,17</b>
05770 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.409,58	0,00	152.409,58	73.819,86	78.589,72
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.482,24	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				61.273,03	
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	4.590,42	0,00	4.590,42	4.590,42	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.716,90	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
05780 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	17.299,51	16.700,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.299,51	
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	18.794,28	0,00	18.794,28	18.794,28	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				18.794,28	
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	2.102,82	6.897,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.102,82	
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</b>	<b>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>5.007.602,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.602,36</b>	<b>1.901.478,02</b>	<b>3.106.124,34</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>1.233.080,21</b>	<b>2.064.719,33</b>
<b>12.361.0007.1-015</b>	<b>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





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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				78.873,66	
<b>12.361.0007.1-016 Aquisições de Veículos 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>273.425,82</b>	<b>688.611,73</b>
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.382,05	0,00	778.382,05	214.807,30	563.574,75
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.683,80	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.996,32	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA 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	46.433,14	123.142,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				46.433,14	
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 - PESSOAL 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>476.923,73</b>	<b>201.244,67</b>
06050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.640,00	0,00	262.640,00	248.447,44	14.192,56
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.620,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				210.011,41	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.769,28	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.602,00	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				29.444,21	
06051 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06060 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.400,00	0,00	117.400,00	103.555,35	13.844,65
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				1.083,49	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				96.975,75	
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	49.671,62	8.982,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				49.671,62	
06081 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06090 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.828,00	0,00	25.828,00	23.474,24	2.353,76
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.474,24	
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	495,24	504,76
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				495,24	
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



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	10.562,68	7.257,32
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.562,68	
06350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.201,33	4.798,67
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.201,33	
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
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>19.422,35</b>	<b>23.577,65</b>
06470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.153,40	846,60
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				291,40	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.15.00 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				288,30	
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	
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



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	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	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12.361.0007.2-099</b>	<b>Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>184.711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>184.711,20</b>	<b>102.734,33</b>	<b>81.976,87</b>
06840 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.960,00	102.960,00	63.414,60	39.545,40
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			24.399,04	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			348,33	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.474,71	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.224,28	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			29.509,14	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.459,10	
06850 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.651,20	22.651,20	13.024,29	9.626,91
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			13.024,29	
06860 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06870 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	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	18.000,00	8.114,07	9.885,93
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			5.298,06	
06890 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	600,00
06900 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	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	
06910 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06920 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	2.028,43	3.971,57
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.028,43	
06930 00103	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	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	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	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	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>95.961,95</b>	<b>170.198,05</b>
06970 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	78.000,00	30.609,78	47.390,22
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			28.067,88	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.541,90	
06980 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.160,00	17.160,00	6.514,06	10.645,94
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.514,06	
06990 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	695,27	11.304,73
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			695,27	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	38.115,78	61.884,22
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.065,78	
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	14.490,02	1.509,98
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				535,50	
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				3.406,90	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				880,00	
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	5.277,54	27.722,46
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.277,54	
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>58.121,84</b>	<b>51.052,16</b>
07060 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.700,00	0,00	86.700,00	47.319,94	39.380,06
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.389,68	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.290,26	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.640,00	
07070 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.074,00	0,00	19.074,00	9.793,08	9.280,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.793,08	
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	714,82	685,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				714,82	
<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</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>	<b>498.129,25</b>	<b>0,00</b>	<b>498.129,25</b>	<b>124.141,24</b>	<b>373.988,01</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
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	0,00	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	0,00	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>32.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960,00</b>	<b>11.807,40</b>	<b>21.152,60</b>
07190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.425,25	0,00	17.425,25	6.890,40	10.534,85
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.890,40	
07191 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574,75	0,00	574,75	574,75	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				574,75	
07200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	1.544,84	2.415,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.544,84	
07210 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.440,00	1.060,00
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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07240 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07250 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	357,41	1.642,59
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				357,41	
07260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
07280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07320 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07381 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.117,92	0,00	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>50.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>17.257,80</b>	<b>33.542,20</b>
07390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.126,48	0,00	24.126,48	11.521,24	12.605,24
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				10.482,24	
07391 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873,52	0,00	873,52	873,52	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
07400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.350,14	3.149,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.350,14	
07410 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07440 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.802,00	1.198,00
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	0,00	1.000,00	150,00	850,00
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	0,00	2.000,00	416,40	1.583,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				416,40	
07480 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00
07540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.715,00	0,00	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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 31

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				1.800,00	
07550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07560 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>5.361,52</b>	<b>2.638,48</b>
07600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00
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				800,00	
<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	0,00	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	0,00	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>544.256,57</b>	<b>604.917,00</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>198.603,26</b>	<b>437.614,75</b>
07630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	77.456,27	37.543,73
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.446,65	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.840,68	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.168,94	
07640 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	25.300,00	15.593,47	9.706,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.593,47	
07670 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	512,18	24.787,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				512,18	
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	



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 32

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			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	6.863,66	1.136,34
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.863,66		
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</b>	<b>Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>		<b>455.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.724,00</b>	<b>325.742,19</b>	<b>129.981,81</b>
07920 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	269.000,00	250.670,22	18.329,78
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			223.677,76		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			12.769,10		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			14.223,36		
07930 00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.380,00	0,00	105.380,00	18.705,48	86.674,52
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			291,34		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			14.673,04		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			3.741,10		
07940 00101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.244,00	0,00	58.244,00	53.011,47	5.232,53
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			53.011,47		
07950 00102	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	3.355,02	19.744,98
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.355,02		
<b>12.365.0007.2-117</b>	<b>Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>57.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>57.231,56</b>	<b>19.911,12</b>	<b>37.320,44</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
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	8.501,69	13.729,87
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			8.501,69		
<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</b>	<b>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</b>	<b>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



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2020****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até Junho****Página: 33**

<b>CÓDIGO</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>ORÇADO E SUPLEMENTADO</b>	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
---------------	----------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

20.554.369,04

140.382,65

20.694.751,69

7.581.460,09

13.113.291,60