



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	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 Ampliação 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>1.105.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.078,40</b>	<b>762.016,30</b>	<b>343.062,10</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>487.723,79</b>	<b>0,00</b>	<b>487.723,79</b>	<b>352.627,38</b>	<b>135.096,41</b>
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>116.783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>116.783,79</b>	<b>108.250,00</b>	<b>8.533,79</b>
00150 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.250,00	0,00	108.250,00	108.250,00	0,00
00000 4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				108.250,00	
00160 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.533,79	0,00	8.533,79	0,00	8.533,79
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>355.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.640,00</b>	<b>244.137,38</b>	<b>111.502,62</b>
00170 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	144.511,88	62.488,12
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.401,50	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				40.428,81	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				90.681,57	
00180 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00	0,00	45.540,00	32.283,95	13.256,05
00000 3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.680,30	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				20.258,28	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				9.031,77	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				313,60	
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	33.468,60	21.531,40
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				643,26	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				32.825,34	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.811,60	5.188,40
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				763,16	
00000 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				647,78	
00000 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				150,00	
00000 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,00	
00000 3.3.90.30.39.03	BATERIAS				257,00	
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.188,32	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				720,62	
00000 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.400,00	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.673,72	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				9.000,00	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				2.000,00	
00210 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	500,00	300,00
00000 3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS				500,00	
00220 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	51,47	48,53
00000 3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				51,47	
00230 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.883,33	5.116,67
00000 3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.100,00	
00000 3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				314,93	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			386,40			
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			82,00			
00240	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	529,00	471,00
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			529,00			
00250	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	576,25	623,75
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			576,25			
00260	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	289,87	1.710,13
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			289,87			
00270	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.954,93	45,07
00000	3.3.90.93.01.01	ETANOL			2.722,01			
00000	3.3.90.93.01.02	GASOLINA			2.232,92			
00271	00793	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00280	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.276,50	723,50
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			777,50			
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.499,00			
<b>04.122.0003.2-003</b>	<b>Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>12.760,00</b>	
00290	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	240,00	12.760,00
00000	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			240,00			
<b>06.182.0003.2-004</b>	<b>Manutenção Defesa Civil</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
00300	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00310	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00320	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00340	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00350	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>518.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.530,00</b>	<b>331.981,69</b>	<b>186.548,31</b>	
<b>02.092.0002.2-005</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>		<b>76.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.990,00</b>	<b>9.962,62</b>	<b>67.027,38</b>	
00360	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	5.979,48	46.020,52
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.979,48			
00370	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	1.702,54	9.737,46
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.702,54			
00380	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.641,43	2.358,57
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			1.641,43			
00390	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00400	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13,80			
00410	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00420	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	520,10	129,90
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			520,10			
00430	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00440	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	105,27	1.594,73
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			105,27			
00450	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00460	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>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>94.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.540,00</b>	<b>53.961,47</b>	<b>40.578,53</b>	
00470	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	38.805,76	24.194,24
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			38.805,76			
00480	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	8.669,20	4.970,80
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			7.761,16			
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			908,04			
00490	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00500	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00510	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00520	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00530	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00540	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.831,40	168,60



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.721,10	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			110,30	
00550	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00
00560	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		655,11	844,89
00570	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00
00580	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>28.061.0002.0-007</b>	<b>Precatórios/Setenças Judiciais</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>268.057,60</b>	<b>78.942,40</b>
00590	00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
00600	00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
	00000	3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		48.882,63	6.117,37
00610	00000	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00	0,00	285.000,00
	00000	4.6.90.91.01.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -		219.174,97	65.825,03
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>98.824,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98.824,61</b>	<b>77.407,23</b>	<b>21.417,38</b>
<b>04.124.0003.2-008</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>98.824,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98.824,61</b>	<b>77.407,23</b>	<b>21.417,38</b>
00620	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		9.080,35	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.458,86	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.592,58	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		35.012,72	
00630	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00
	00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE		291,77	
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO		7.002,55	
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.434,97	
00640	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.184,61	0,00	11.184,61
	00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		11.184,61	
00650	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00
00660	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		1.072,10	
00670	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
00680	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00
00690	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
00700	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00
	00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		271,00	
00710	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.005,72	794,28
00720	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00
00730	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.021.361,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.361,59</b>	<b>1.402.925,09</b>	<b>618.436,50</b>
<b>03.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.570.581,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.581,59</b>	<b>1.166.981,85</b>	<b>403.599,74</b>
<b>04.122.0004.1-003</b>	<b>Aquisição de Veículo - Administrativo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00740	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.0004.2-009</b>	<b>Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
00750	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00
00760	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0004.2-010</b>	<b>Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>352.406,70</b>	<b>143.593,30</b>
00770	00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	299.000,00	0,00	299.000,00
	00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		217.745,73	
00780	00000	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	197.000,00	0,00	197.000,00
	00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS		134.660,97	
<b>04.122.0004.2-011</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>668.176,59</b>	<b>0,00</b>	<b>668.176,59</b>	<b>506.304,04</b>	<b>161.872,55</b>
00790	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		46.250,05	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		21.754,10	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		13.512,47	
00800	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
					10.983,48	
					10.332,27	11.667,73



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.629,79	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO			2.702,48	
00810	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
00820	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
00830	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
00840	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00
00850	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		2.358,62	2.641,38
00860	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		8.144,82	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.331,45	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.124,25	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.333,65	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.791,05	
	00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO		34,50	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.950,11	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		524,98	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		14,25	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.836,87	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS		257,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		234,00	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.078,90	
00870	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
00880	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00
00890	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	0,00	6.100,00
	00000	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		4.866,03	1.233,97
00900	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.258,77	0,00	249.258,77
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -		72.000,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		327,90	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		15.000,00	
	00000	3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		514,50	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		394,79	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		520,87	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	
	00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.370,00	
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.500,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		44.482,18	
	00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E		27.444,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		21.376,58	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		5.500,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		24.200,00	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		46,36	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS		2.014,01	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		270,00	
00901	00003	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.017,82	0,00	32.017,82
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.017,82	
00910	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00	0,00	150.000,00
	00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		171,60	
	00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44.145,52	
	00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		70.041,68	
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		26.187,64	
00920	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.237,47	5.762,53
00930	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS		3.548,12	1.451,88
00940	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00950 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	195,00	1.805,00
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				75,00	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				120,00	
00960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.335,20	664,80
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				600,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				896,00	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.349,20	
00970 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>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>145.177,25</b>	<b>38.822,75</b>
00980 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	142.977,25	37.022,75
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				142.977,25	
00990 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.000,00	
01000 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>60.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.340,00</b>	<b>41.102,82</b>	<b>19.237,18</b>
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	32.490,22	14.509,78
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				613,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.876,32	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	7.258,34	3.081,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.258,34	
01030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00	0,00	2.900,00	1.354,26	1.545,74
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.354,26	
<b>11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
01050 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				72.000,00	
<b>28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS</b>		<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>31.190,86</b>	<b>14.809,14</b>
01060 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.924,29	3.075,71
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				2.924,29	
01070 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	28.266,57	11.733,43
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				28.266,57	
<b>28.843.0002.0-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>		<b>28.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.565,00</b>	<b>18.800,18</b>	<b>9.764,82</b>
01080 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	9.376,64	6.623,36
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				9.376,64	
01090 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	9.423,54	3.141,46
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				9.423,54	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>65.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,00</b>	<b>45.705,80</b>	<b>19.874,20</b>
<b>04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>65.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,00</b>	<b>45.705,80</b>	<b>19.874,20</b>
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	35.357,45	8.642,55
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				28.540,35	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.817,10	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.680,00	0,00	9.680,00	7.898,80	1.781,20
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				5.708,07	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				827,32	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.363,41	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01130 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01180 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
01190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	929,55	570,45
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				929,55	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01200 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01210 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.520,00	980,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.520,00	
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>305.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>147.001,68</b>	<b>158.898,32</b>
<b>04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>20.950,24</b>	<b>23.009,76</b>
01220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	16.250,49	11.749,51
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.250,49	
01230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	3.630,33	2.529,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.630,33	
01240 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01300 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	760,92	1.239,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				760,92	
01320 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	308,50	2.191,50
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				308,50	
<b>04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>76.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.040,00</b>	<b>19.393,38</b>	<b>56.646,62</b>
01340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	15.277,62	36.722,38
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.277,62	
01350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	3.413,02	8.026,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				357,50	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				3.055,52	
01360 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	82,50	417,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	620,24	2.379,76
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				620,24	
01440 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>185.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>106.658,06</b>	<b>79.241,94</b>
01460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	81.256,95	48.743,05
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.024,97	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.016,59	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				17.215,39	
01470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	18.152,79	10.447,21
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.152,79	
01480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01490 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	455,64	944,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				455,64	
01520 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
01530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01540 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	82,50	717,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.910,19	3.089,81



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.910,19	
01560 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.799,99	200,01
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.799,99	
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>43.235,76</b>	<b>36.064,24</b>
<b>04.128.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>43.235,76</b>	<b>36.064,24</b>
01580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	32.347,66	22.652,34
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.833,66	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				847,17	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.415,34	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.251,49	
01590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	7.226,45	4.873,55
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.976,16	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.250,29	
01600 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01610 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01620 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	1.072,10	1.327,90
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.072,10	
01630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	929,19	570,81
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				119,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				809,69	
01640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01660 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.043,36	456,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.043,36	
01680 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	2.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>455.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.800,00</b>	<b>302.255,38</b>	<b>153.544,62</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>159.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>113.767,04</b>	<b>45.932,96</b>
<b>04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>159.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>113.767,04</b>	<b>45.932,96</b>
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	53.749,36	21.250,64
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.960,05	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				27.166,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.623,12	
01710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	12.007,58	4.492,42
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.433,18	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.574,40	
01720 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	4.931,66	6.568,34
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				4.931,66	
01750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.306,52	693,48
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				648,57	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				657,95	
01760 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
01770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.428,30	1.571,70
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				36.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				600,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				1.328,30	
01771 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
01780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	132,00	468,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				132,00	
01790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.211,62	1.788,38



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.211,62		
01800 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01820 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>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>			<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>120.767,58</b>	<b>47.832,42</b>
<b>04.121.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>			<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>120.767,58</b>	<b>47.832,42</b>
01830 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	95.154,74	24.845,26
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				76.906,98	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.399,35	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.848,41	
01840 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	21.257,57	5.142,43
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.177,71	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.079,86	
01850 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01860 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
01870 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01880 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	1.869,76	5.330,24
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				308,10	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				903,71	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				657,95	
01890 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
01900 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01910 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	82,50	917,50
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01920 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.786,01	1.213,99
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.786,01	
01930 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	617,00	1.383,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>			<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>67.720,76</b>	<b>59.779,24</b>
<b>04.129.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação</b>			<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>67.720,76</b>	<b>59.779,24</b>
01960 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	50.815,14	34.184,86
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.329,87	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				37.485,27	
01970 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	11.352,12	7.347,88
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.686,16	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.665,96	
01980 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01990 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02000 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.014,23	2.485,77
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				510,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				504,23	
02020 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02030 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.908,00	492,00
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				408,00	
02040 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	271,00	329,00
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
02050 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.150,71	1.849,29
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.150,71	
02060 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02070 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	592,56	2.407,44
00000	3.3.90.93.02.04	RESTITUIÇÕES DEVIDAS AOS CONTRIBUINTES				592,56	
02080 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	2.383,00





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.499.667,73</b>	<b>352.531,02</b>	<b>5.852.198,75</b>	<b>3.204.964,91</b>	<b>2.647.233,84</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.339.067,73</b>	<b>352.531,02</b>	<b>5.691.598,75</b>	<b>3.167.887,08</b>	<b>2.523.711,67</b>
<b>10.122.0006.2-025 Enfrentamento da Emergência COVID19</b>		<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>120.492,00</b>	<b>6.908,00</b>
02090 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02100 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02110 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02120 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02121 01023	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122 01029	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02123 01033	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02124 01035	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02130 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	492,00	8,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				492,00	
02131 01019	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				90.000,00	
02132 01024	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				30.000,00	
<b>10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02140 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
02150 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.301.0006.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>40.659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,58</b>
02200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02210 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.659,58	0,00	37.659,58	0,00	37.659,58
<b>10.301.0006.1-024 Restituição de Recursos Unidade Básica de Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>97.531,02</b>	<b>97.531,02</b>	<b>97.031,28</b>	<b>499,74</b>
02021 00330	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.842,22	1.842,22	1.817,89	24,33
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				1.817,89	
02022 00335	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	324,59	475,41
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				324,59	
02023 00335	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.888,80	94.888,80	94.888,80	0,00
00000	4.4.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES				94.888,80	
<b>10.301.0006.1-029 Ampliação da Unidade Básica de Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
02024 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02025 00336	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>10.301.0006.1-033 Restituição FUNASA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02026 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02027 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2-028 Cisnop</b>		<b>36.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.475,48</b>	<b>33.344,19</b>	<b>3.131,29</b>
02230 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02240 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.375,48	0,00	36.375,48	33.344,19	3.031,29
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				33.344,19	
<b>10.301.0006.2-029 Manutenção Posto de Saúde</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>28.519,01</b>	<b>26.480,99</b>
02250 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.019,01	8.980,99
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				984,61	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				34,40	
02260 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.500,00	12.500,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				27.500,00	
02270 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
02280 01494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02290 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02300 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02310 01494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02320 01494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02330 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Manutenção Prédio - UBS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>14.487,71</b>	<b>26.512,29</b>
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	870,58	129,42
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				870,58	
02350 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.717,13	18.282,87
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.717,13	
02360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				5.000,00	
02370 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.900,00	8.100,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.900,00	
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>Programa Mais Médicos e Provb</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>21.437,64</b>	<b>6.662,36</b>
02380 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.336,88	3.663,12
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.336,88	
02390 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.100,76	2.899,24
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				13.100,76	
02400 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>
02410 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
02420 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
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02450 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02460 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02470 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 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
02490 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>	<b>725.128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>725.128,97</b>	<b>117.544,71</b>	<b>607.584,26</b>
02500 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.107,47	0,00	457.107,47	82.767,76	374.339,71
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				110,44	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.171,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				71.593,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.405,06	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.661,94	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
02510 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.105,47	0,00	100.105,47	19.469,23	80.636,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.469,80	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				634,23	
02520 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
02530 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02540 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	307,72	9.692,28
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,72	
02550 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.801,00	0,00	81.801,00	0,00	81.801,00
02560 00494	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
02570 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15.000,00	
02580 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02590 00494	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02600 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.115,03	0,00	18.115,03	0,00	18.115,03
<b>10.301.0006.2-035</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>300.251,40</b>	<b>171.748,60</b>
02610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,90	181,10
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.818,90	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02620 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	0,00	335.000,00	251.781,86	83.218,14
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				70.986,34	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				95.616,81	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				85.178,71	
02621 00493	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02630 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
02640 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	28.755,21	49.244,79
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.703,28	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.544,23	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				588,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.576,01	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				15.284,89	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				3.058,80	
02650 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.846,87	8.153,13
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				1.846,87	
02660 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	16.048,56	8.951,44
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				2.910,50	
00000	3.3.90.93.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				35,99	
00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL				5.368,31	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				7.733,76	
<b>10.301.0006.2-036 CISNORPI</b>		<b>287.974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>287.974,28</b>	<b>274.252,60</b>	<b>13.721,68</b>
02670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	287.974,28	0,00	287.974,28	274.252,60	13.721,68
00000	3.3.71.70.30.02 MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				12.458,60	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				261.794,00	
<b>10.301.0006.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica</b>		<b>1.571.755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.755,60</b>	<b>1.099.027,70</b>	<b>472.727,90</b>
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	5.416,83	44.583,17
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.416,83	
02690 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	654.108,17	145.891,83
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				139,57	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				585.398,50	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				25.369,20	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.242,88	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				16.487,32	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				12.470,70	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.210,11	9.789,89
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.210,11	
02710 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	157.033,22	18.966,78
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				5.073,84	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				559,42	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.848,57	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				148.551,39	
02720 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
02730 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	50.504,35	18.495,65
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				50.504,35	
02740 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02750 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,84	2.229,16
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.770,84	
02760 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	2.650,00	1.350,00
00000	3.3.90.08.54.00 AUXÍLIO-FUNERAL				1.550,00	
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	321,63	1.178,37
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				321,63	
02780 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	12.636,87	16.363,13
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				44,20	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				299,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				837,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.073,28	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.589,92	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				110,29	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.400,48	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				170,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				34,70	
02810	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
02820	00303 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
	00000 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				506,00	
02830	00303 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02840	00303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02850	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.406,50	2.593,50
	00000 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				6,50	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.400,00	
02860	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00	0,00	119.000,00	47.737,97	71.262,03
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.101,97	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				2.250,00	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				19.000,00	
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.386,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.000,00	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
02861	00495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.943,60	0,00	15.943,60	0,00	15.943,60
02870	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00	21.770,68	3.229,32
	00000 3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				165,00	
	00000 3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
	00000 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21.334,68	
02880	00303 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	36.866,07	5.133,93
	00000 3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.360,82	
	00000 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34.505,25	
02890	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	221,43	9.778,57
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				221,43	
02900	00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	0,00	96.500,00	68.255,03	28.244,97
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68.255,03	
02910	00303 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02920	00303 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02940	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02950	00303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.612,00	0,00	33.612,00	28.612,00	5.000,00
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.812,00	
	00000 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				21.800,00	
02960	00000 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.302.0006.2-038</b>	<b>Serviços Sociedade Beneficente de Andirá</b>	<b>800.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.318,00</b>	<b>664.610,13</b>	<b>135.707,87</b>
02970	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.961,05	0,00	230.961,05	96.000,00	134.961,05
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				96.000,00	
02980	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.356,95	0,00	469.356,95	468.610,13	746,82
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				468.610,13	
02981	00493 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				100.000,00	
02982	00494 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.2-039</b>	<b>Bloco Média e Alta Complexidade</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00</b>
02990	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
<b>10.303.0006.2-040</b>	<b>Consórcio Paraná Saúde</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.812,19</b>	<b>9.187,81</b>



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	0,00	90.000,00	80.812,19	9.187,81
00000	3.3.71.70.39.03 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				80.812,19	
<b>10.303.0006.2-041</b>	<b>Assistência Farmacêutica</b>	<b>325.363,82</b>	<b>0,00</b>	<b>325.363,82</b>	<b>85.174,05</b>	<b>240.189,77</b>
03010 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	85.174,05	214.825,95
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				66.191,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				9.074,10	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				9.908,45	
03011 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.363,82	0,00	22.363,82	0,00	22.363,82
03020 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.304.0006.2-042</b>	<b>Combate aos animais peçonhentos</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>121.390,04</b>	<b>48.609,96</b>
03030 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	21.390,04	48.609,96
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.390,04	
03031 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				100.000,00	
<b>10.304.0006.2-043</b>	<b>Vigilância em Saúde</b>	<b>132.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>57.637,41</b>	<b>75.062,59</b>
03040 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	41.423,34	31.576,66
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.087,11	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.999,41	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.336,82	
03050 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	9.253,97	7.246,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.454,10	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.799,87	
03060 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03070 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03080 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03090 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.761,94	9.238,06
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				181,94	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				180,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				1.440,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				960,00	
03100 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.171,00	829,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.171,00	
03120 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.027,16	172,84
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.027,16	
03140 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03150 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03170 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>10.304.0006.2-044</b>	<b>Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>	<b>131.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.908,00</b>	<b>6.867,19</b>	<b>125.040,81</b>
03180 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	4.959,94	70.040,06
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.133,93	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
03190 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	1.108,05	16.491,95
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				742,85	
03200 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03210 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03220 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03230 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
03240 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	799,20	9.100,80
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				799,20	
03250 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00
<b>10.305.0006.2-045</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>81.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.504,00</b>	<b>45.007,83</b>	<b>36.496,17</b>
03260 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00	0,00	55.900,00	33.381,00	22.519,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.992,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.388,04	
03270 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.320,00	0,00	12.320,00	7.457,27	4.862,73
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.457,27	
03280 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03310 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	484,00	416,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				484,00	
03320 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	301,56	1.498,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,56	
03330 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03340 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,00	0,00	6.384,00	3.384,00	3.000,00
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				3.384,00	
<b>05.002 SETOR DE SANEMANETO</b>		<b>160.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>37.077,83</b>	<b>123.522,17</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>
03350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 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
03370 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>17.512.0006.2-047 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>		<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>37.077,83</b>	<b>115.022,17</b>
03380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.692,83	21.307,17
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				73,02	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28.619,81	
03390 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03400 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.385,00	91.615,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.385,00	
03410 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>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
03420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03430 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
03440 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>1.662.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.866,96</b>	<b>747.255,90</b>	<b>915.611,06</b>
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
03450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03480 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
03490 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03500 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>848.246,96</b>	<b>0,00</b>	<b>848.246,96</b>	<b>336.505,75</b>	<b>511.741,21</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>
03510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 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
03550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 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>
03570 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 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
03610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03620 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>



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 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
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03680 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.242.0005.2-053 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03710 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03740 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>
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03800 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>29.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.379,75</b>
03810 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
03820 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03890 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
03900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.139,75	0,00	10.139,75	0,00	10.139,75
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>08.244.0005.2-056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente</b>		<b>154.950,60</b>	<b>0,00</b>	<b>154.950,60</b>	<b>82.748,73</b>	<b>72.201,87</b>
03930 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	36.367,63	38.632,37
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				36.367,63	
03931 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				4.275,00	
03932 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.675,60	0,00	75.675,60	42.106,10	33.569,50
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				42.106,10	
<b>08.244.0005.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>		<b>74.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.050,35</b>
03940 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
03950 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03960 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03980 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04000 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
04010 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.650,35	0,00	49.650,35	0,00	49.650,35
04040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04050 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04060 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>356.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>356.471,90</b>	<b>235.617,96</b>	<b>120.853,94</b>
04070 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	139.770,77	55.229,23



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.04				28.223,24	
00000	3.1.90.11.01.01				94.518,27	
00000	3.1.90.11.46.00				1.203,74	
00000	3.1.90.11.31.01				15.825,52	
04080	00000	3.1.90.13.00.00	42.900,00	42.900,00	32.238,45	10.661,55
00000	3.1.90.13.10.00				3.165,09	
00000	3.1.90.13.02.00				23.428,71	
00000	3.1.90.13.05.05				5.644,65	
04090	00000	3.1.90.16.00.00	6.800,00	6.800,00	4.537,97	2.262,03
00000	3.1.90.16.44.00				4.537,97	
04100	00000	3.1.90.94.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04110	00000	3.3.90.08.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04120	00000	3.3.90.14.00.00	3.000,00	3.000,00	643,26	2.356,74
00000	3.3.90.14.14.03				321,63	
00000	3.3.90.14.14.01				321,63	
04130	00000	3.3.90.30.00.00	43.000,00	43.000,00	18.477,21	24.522,79
00000	3.3.90.30.17.00				826,56	
00000	3.3.90.30.48.00				333,69	
00000	3.3.90.30.24.00				80,83	
00000	3.3.90.30.04.00				234,00	
00000	3.3.90.30.15.00				1.155,95	
00000	3.3.90.30.26.00				753,58	
00000	3.3.90.30.11.00				59,00	
00000	3.3.90.30.22.00				1.097,86	
00000	3.3.90.30.99.01				1.470,00	
00000	3.3.90.30.07.99				5.714,12	
00000	3.3.90.30.01.02				4.056,79	
00000	3.3.90.30.16.00				2.158,73	
00000	3.3.90.30.21.00				536,10	
04131	01021	3.3.90.30.00.00	8.201,55	8.201,55	1.931,31	6.270,24
00000	3.3.90.30.22.00				466,44	
00000	3.3.90.30.07.99				1.464,87	
04132	01022	3.3.90.30.00.00	4.034,27	4.034,27	4.034,27	0,00
00000	3.3.90.30.28.00				4.034,27	
04140	00000	3.3.90.33.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04150	00000	3.3.90.36.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
04160	00000	3.3.90.39.00.00	26.000,00	26.000,00	25.694,00	306,00
00000	3.3.90.39.99.99				3.120,60	
00000	3.3.90.39.44.99				1.700,00	
00000	3.3.90.39.19.99				173,40	
00000	3.3.90.39.48.00				15.500,00	
00000	3.3.90.39.43.99				3.700,00	
00000	3.3.90.39.58.00				1.500,00	
04170	00000	3.3.90.40.00.00	2.500,00	2.500,00	680,00	1.820,00
00000	3.3.90.40.95.00				680,00	
04180	00000	3.3.90.46.00.00	7.500,00	7.500,00	5.083,23	2.416,77
00000	3.3.90.46.00.00				5.083,23	
04190	00000	3.3.90.47.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04200	00000	3.3.90.93.00.00	1.000,00	1.000,00	601,41	398,59
00000	3.3.90.93.02.02				601,41	
04201	00781	3.3.90.93.00.00	436,08	436,08	436,08	0,00
00000	3.3.90.93.02.02				436,08	
04210	00000	4.4.90.52.00.00	5.000,00	5.000,00	1.490,00	3.510,00
00000	4.4.90.52.06.00				1.490,00	
04220	00000	4.4.90.93.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-059	Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934	183.033,13	0,00	183.033,13	9.798,16	173.234,97





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04230 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	857,68	10.142,32
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				428,84	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				428,84	
04240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04250 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.480,50	0,00	64.480,50	5.530,98	58.949,52
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				320,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.824,73	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.386,25	
04260 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04270 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04290 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.752,63	0,00	100.752,63	3.366,00	97.386,63
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.366,00	
04300 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04310 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	43,50	5.456,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
04320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04330 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-060 Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>8.340,90</b>	<b>8.959,10</b>
04340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04370 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
04380 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.340,90	3.659,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.656,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.309,90	
<b>08.244.0005.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>		<b>15.161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,23</b>
04400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04410 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04430 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.569,73	0,00	3.569,73	0,00	3.569,73
04440 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04450 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04470 00936	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
04480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04490 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
<b>06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>809.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.020,00</b>	<b>410.750,15</b>	<b>398.269,85</b>
<b>08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>157.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>98.973,47</b>	<b>58.826,53</b>
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	68.609,08	16.390,92
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.086,65	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				3.756,00	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				62.441,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				324,84	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	13.634,29	5.065,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.216,94	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				417,35	
04540 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.543,54	456,46
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.543,54	
04550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.540,30	15.459,70
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				580,19	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.644,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				51,77	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,30	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				60,94	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				167,45	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				6,90	
04570	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
04580	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04590	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.571,80	6.428,20
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				71,80	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
04600	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
04610	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.664,46	1.835,54
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.664,46	
04620	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04630	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04640	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.410,00	3.590,00
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				920,00	
	00000 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
<b>08.243.0005.6-063</b>	<b>Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
04650	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04660	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04670	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04680	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
04690	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04700	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>539.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.920,00</b>	<b>250.580,27</b>	<b>289.339,73</b>
04710	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	159.259,10	166.740,90
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.679,01	
	00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				638,94	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.545,06	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				144.396,09	
04720	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.720,00	0,00	71.720,00	35.568,33	36.151,67
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				35.568,33	
04730	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04740	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.826,55	173,45
	00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.826,55	
04750	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
04760	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04770	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	27.134,56	53.865,44
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				20,70	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.105,60	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.485,25	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.361,96	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				598,62	
	00000 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				420,00	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.776,70	
	00000 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				18,50	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				780,00	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.615,38	
	00000 3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				66,97	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				15,61	
	00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				10.869,27	
04780	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04790	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04800	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04810 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.966,30	9.033,70
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				1.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.866,30	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.300,00	
04820 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	619,00	881,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				619,00	
04830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	6.841,43	7.158,57
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.841,43	
04840 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04850 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04860 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04870 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.365,00	4.635,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.990,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00	
<b>08.244.0005.2-065</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04900 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-066</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>105.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>61.196,41</b>	<b>44.003,59</b>
04940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.525,03	5.474,97
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.766,99	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				758,04	
04950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	5.478,85	1.121,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.478,85	
04960 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
04970 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04980 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
04990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	615,42	2.384,58
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				307,71	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,71	
05000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.347,79	9.652,21
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				590,97	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				56,60	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				534,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.183,93	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				177,75	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				528,85	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.391,34	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				522,75	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.764,91	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				596,69	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	
05010 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
05020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00	0,00	14.900,00	8.312,55	6.587,45
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.080,40	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				650,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				953,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.150,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.303,75	
00000	3.3.90.39.19.06 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				708,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				467,40	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	4.660,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	
05050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.629,96	870,04
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.629,96	
05060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05070 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05080 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05090 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,81	53,19
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.295,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.034,81	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.772.377,79</b>	<b>1.215.553,61</b>	<b>2.987.931,40</b>	<b>778.683,43</b>	<b>2.209.247,97</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.772.377,79</b>	<b>1.215.553,61</b>	<b>2.987.931,40</b>	<b>778.683,43</b>	<b>2.209.247,97</b>
<b>08.306.0010.1-030 Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
05091 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05092 00797	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>18.541.0010.1-005 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05100 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.541.0010.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
05110 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	120.000,00	55.000,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
<b>18.541.0010.2-068 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.548,56</b>	<b>29.451,44</b>
05130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.048,57	15.951,43
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	
00000	3.3.90.39.76.00 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS				348,57	
05150 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.499,99	3.500,01
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.499,99	
<b>18.542.0010.1-006 Construção de Estação de Transbordo</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
05160 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20.605.0010.2-069 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>
05170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05180 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>20.606.0010.1-007 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
05190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
05191 00794	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.500,00	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
<b>20.606.0010.1-008 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.181,21</b>	<b>818,79</b>
05200 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	56.181,21	818,79
00000	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				56.181,21	
<b>20.606.0010.2-070 Manutenção de Estradas Rurais</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>12.200,00</b>
05210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.800,00	2.200,00
00000	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				47.800,00	
<b>20.606.0010.2-071 Manutenção Viveiro Municipal</b>		<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>
05230 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
05240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05270 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
05280 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05290 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>20.606.0010.2-072 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>584.087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>584.087,79</b>	<b>414.578,68</b>	<b>169.509,11</b>
05300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	316.054,78	63.945,22
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				350,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				128.888,27	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				17.084,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.394,50	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.000,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				163.338,01	
05310 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00	9.174,00
05320 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.344,19	0,00	48.344,19	9.487,19	38.857,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.487,19	
05330 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00	0,00	45.150,00	25.000,00	20.150,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.000,00	
05340 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.365,14	0,00	13.365,14	2.308,14	11.057,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.308,14	
05350 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.054,46	0,00	1.054,46	54,46	1.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				54,46	
05360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	60.745,81	9.254,19
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.680,27	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				44.512,94	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				3.402,22	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				223,50	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.615,36	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.231,52	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.080,00	
05370 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	386,40	9.613,60
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				386,40	
05380 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	541,90	4.458,10
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				541,90	
05390 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>20.606.0010.2-073 Manutenção do Departamento Agropecuário</b>		<b>367.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.550,00</b>	<b>122.499,25</b>	<b>245.050,75</b>
05400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	76.926,67	33.073,33
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.684,72	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				848,32	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.573,34	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				337,15	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				28.223,24	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.259,90	
05410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	17.110,05	7.089,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.750,75	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				5.644,65	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.714,65	
05420 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
05430 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05440 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
05450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				0,00	
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.113,55	33.886,45
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				82,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				179,96	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				130,84	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.642,75	
05470 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
05480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.652,11	347,89
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.800,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				3.127,59	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				912,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				60,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			6.628,05			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.700,00			
00000	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			60,00			
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			364,47			
05490	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	678,90	321,10
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			678,90			
05500	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.488,97	2.511,03
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.488,97			
05510	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05520	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05530	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.529,00	1.471,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.529,00			
05531	00795	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00
05540	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.606.0010.2-074</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.075,73</b>	<b>15.424,27</b>	
05550	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.075,73	12.924,27
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.075,73			
05560	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>20.608.0010.1-031</b>	<b>Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios Conservacionistas - Estradas</b>		<b>0,00</b>	<b>1.005.553,61</b>	<b>1.005.553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.553,61</b>	
05561	00796	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.005.553,61	1.005.553,61	0,00	1.005.553,61
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>			<b>2.534.523,26</b>	<b>1.613.670,00</b>	<b>4.148.193,26</b>	<b>1.599.807,63</b>	<b>2.548.385,63</b>	
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>1.238.161,25</b>	<b>523.670,00</b>	<b>1.761.831,25</b>	<b>781.280,26</b>	<b>980.550,99</b>	
<b>15.451.0009.1-009</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>		<b>39.912,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.912,39</b>	<b>27.800,00</b>	<b>12.112,39</b>	
05570	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.912,39	0,00	39.912,39	27.800,00	12.112,39
00000	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS			27.800,00			
<b>15.451.0009.2-075</b>	<b>Manutenção de Praças Publicas</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.088,92</b>	<b>11.911,08</b>	
05580	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.088,92	2.911,08
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.088,92			
05590	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>15.451.0009.2-076</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	
05600	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05610	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00
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			3.200,00			
05620	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>15.451.0009.2-077</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>		<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>19.870,00</b>	
05630	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	380,00	14.620,00
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			380,00			
05640	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	3.650,00	5.250,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.250,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.400,00			
<b>15.451.0009.2-078</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.999,18</b>	<b>3.500,82</b>	
05650	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.999,18	3.000,82
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.999,18			
05660	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.451.0009.2-079</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.993,64</b>	<b>4.006,36</b>	
05670	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,64	6,36
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9,21			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.984,43			
05680	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			0,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00			
05690	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>15.452.0009.1-026</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>		<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	
05691	00400	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>15.452.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>787.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.913,00</b>	<b>427.066,64</b>	<b>360.846,36</b>		
05700	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	233.042,05	101.957,95
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				199.261,02	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				427,86	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.163,72	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.999,12	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.190,33	
05710	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.700,00	0,00	73.700,00	54.296,26	19.403,74
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.638,05	
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				49.658,21	
05720	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	8.080,80	3.919,20
	00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.080,80	
05730	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.982,81	1.017,19
	00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.982,81	
05740	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
	00000	3.3.90.08.99.01	AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
05750	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.113,00	0,00	94.113,00	61.643,00	32.470,00
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.068,35	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				200,00	
	00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				36,78	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				52,16	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				96,85	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.227,08	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				123,80	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				210,00	
	00000	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				12.744,30	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				401,65	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				29.364,86	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				7.117,17	
05770	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	13.000,00	15.000,00
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				13.000,00	
05780	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
05790	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
05800	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.784,19	4.215,81
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.541,34	
	00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.192,01	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				933,13	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.777,71	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.899,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				22.641,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
05810	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
05820	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	10.408,53	11.591,47
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.408,53	
05830	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05840	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05850	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05860	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00	729,00	154.271,00
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				729,00	
05870	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.452.0009.2-119</b>	<b>CODEPACI - Programa de Iluminação</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>0,00</b>		
05871	00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00
	00000	3.3.71.70.39.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				13.670,00	
<b>15.751.0009.2-081</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>327.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>327.935,86</b>	<b>290.431,88</b>	<b>37.503,98</b>		



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	71.104,00	13.896,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				71.104,00	
05890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.700,20	0,00	76.700,20	60.092,22	16.607,98
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.740,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				58.352,22	
05900 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.235,66	0,00	166.235,66	159.235,66	7.000,00
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				156.235,66	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
<b>15.752.0009.1-010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
05910 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>1.053.562,01</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.143.562,01</b>	<b>673.902,02</b>	<b>1.469.659,99</b>
<b>15.451.0009.1-011 Reforma do Clube Municipal</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-012 Reforma de Capela Mortuária</b>		<b>51.686,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.686,09</b>	<b>30.478,81</b>	<b>21.207,28</b>
05930 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.914,55	0,00	2.914,55	1.736,08	1.178,47
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.736,08	
05940 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.771,54	0,00	48.771,54	28.742,73	20.028,81
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				28.742,73	
<b>15.451.0009.1-013 Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco</b>		<b>104.885,92</b>	<b>0,00</b>	<b>104.885,92</b>	<b>104.885,92</b>	<b>0,00</b>
05950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.543,29	0,00	9.543,29	9.543,29	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				9.543,29	
05960 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.342,63	0,00	95.342,63	95.342,63	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				95.342,63	
<b>15.451.0009.1-014 Pavimentações Ruas Urbanas</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.259,12</b>	<b>51.740,88</b>
05970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	8.259,12	51.740,88
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				8.259,12	
<b>15.451.0009.1-015 Ampliação de Cemitério Municipal</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05980 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.1-032 Pavimentações em diversas ruas</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
05983 00798	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>15.451.0009.2-082 Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>		<b>706.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.990,00</b>	<b>483.764,70</b>	<b>223.225,30</b>
05990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	344.990,97	130.009,03
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.175,32	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.999,12	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				27.906,12	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				305.910,41	
06000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	77.614,01	26.885,99
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				5.581,22	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				72.032,79	
06010 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	497,99	2.502,01
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				497,99	
06020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.991,17	4.008,83
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.991,17	
06030 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
06040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	30.543,40	9.456,60
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				312,70	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.334,31	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				372,95	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.356,48	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.437,74	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.195,80	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				420,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				982,03	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.126,07	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.699,53	





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.237,99	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				67,80	
06060	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06070	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.290,00	0,00	38.290,00	14.228,84	24.061,16
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				355,12	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.353,20	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				321,66	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.198,86	
06080	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	82,50	517,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
06090	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	9.565,82	8.434,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.565,82	
06100	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.250,00	
<b>15.451.0009.2-083</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.596,57</b>	<b>51.403,43</b>
06130	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.596,57	37.403,43
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,79	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.994,11	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				590,67	
06140	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
<b>15.451.0009.2-084</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
06150	00000 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06160	00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06170	00000 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.2-085</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.916,90</b>	<b>12.083,10</b>
06180	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	37.916,90	10.083,10
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.559,61	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				35.357,29	
06190	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>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>
06200	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06210	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>15.452.0009.1-027</b>	<b>Pavimentação de Conjuntos do Município</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
05981	00400 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>15.452.0009.1-028</b>	<b>Iluminação Ornamental</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
05982	00400 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
<b>08.003</b>	<b>DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>	<b>239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>144.625,35</b>	<b>94.674,65</b>
<b>26.782.0011.2-087</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>144.625,35</b>	<b>94.674,65</b>
06220	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	104.911,16	60.088,84
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				152,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.907,45	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.182,31	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.668,53	
06230	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	25.681,58	10.618,42
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.245,12	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.436,46	
06240	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	8.524,96	4.475,04
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.524,96	
06250	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.130,35	7.869,65
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.130,35	
06260	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06280	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	32,71	467,29



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				32,71	
06290 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.344,59	4.655,41
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.344,59	
06320 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>16.122.0004.2-088 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
06340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06360 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
06370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06380 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>5.747.960,81</b>	<b>136.686,60</b>	<b>5.884.647,41</b>	<b>2.702.237,71</b>	<b>3.182.409,70</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.908.076,45</b>	<b>75.142,12</b>	<b>3.983.218,57</b>	<b>1.746.380,21</b>	<b>2.236.838,36</b>
<b>12.361.0007.1-016 Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>		<b>525.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>525.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>525.106,09</b>
06390 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06400 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.006,09	0,00	525.006,09	0,00	525.006,09
<b>12.361.0007.1-017 Aquisições de Veículos para Educação</b>		<b>14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,63</b>
06410 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.187,63	0,00	14.187,63	0,00	14.187,63
<b>12.361.0007.1-025 Restituição da Cobertura da Quadra Escolar</b>		<b>0,00</b>	<b>50.142,12</b>	<b>50.142,12</b>	<b>49.662,74</b>	<b>479,38</b>
06411 00117	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,63	7.010,63	6.531,25	479,38
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				6.531,25	
06412 00117	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.131,49	43.131,49	43.131,49	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				43.131,49	
<b>12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
06420 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06430 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>840.605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>840.605,65</b>	<b>761.217,75</b>	<b>79.387,90</b>
06440 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.082,24	0,00	633.082,24	591.945,84	41.136,40
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				29.177,28	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				871,61	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				846,05	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				145,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				560.904,99	
06450 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.040,04	0,00	56.040,04	30.423,73	25.616,31
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.449,09	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				974,64	
06460 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.847,56	0,00	138.847,56	132.051,52	6.796,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				132.051,52	
06470 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.485,81	0,00	12.485,81	6.796,66	5.689,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.796,66	
06480 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06490 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>12.361.0007.2-091 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>897.129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>897.129,92</b>	<b>488.311,55</b>	<b>408.818,37</b>
06500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	232.351,91	67.648,09
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.038,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				223.869,72	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.820,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.623,05	
06510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	18.826,00	161.174,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.826,00	
06520 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	9.595,05	60.404,95
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				176,61	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.418,44	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	53.392,69	12.607,31
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				53.392,69	
06540 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	4.411,34	35.188,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.411,34	
06550 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.389,27	13.010,73
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.389,27	
06560 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	987,43	12,57
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				987,43	
06570 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	370,64	629,36
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				370,64	
06580 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
06590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.552,13	2.447,87
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.552,13	
06600 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.533,66	1.466,34
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.533,66	
06610 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06620 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
06630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06640 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,52	713,48
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.286,52	
06650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.795,88	204,12
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				98,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				992,66	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				701,47	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,70	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				101,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				863,35	
06660 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.730,16	0,00	61.730,16	61.623,08	107,08
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.954,32	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.237,95	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				2.380,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				6,80	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				789,89	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				312,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				442,69	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				699,97	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.832,30	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				41.967,16	
06670 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.299,84	0,00	34.299,84	33.713,72	586,12
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				961,42	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				27.299,84	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				53,60	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				463,90	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				53,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.869,96	
06680 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
06690 00103	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
06700 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06710 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06720 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.120,30	1.879,70
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,30	
06750 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.760,30	1.239,70



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			6.500,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			7.281,40			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00			
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			2.500,00			
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			450,00			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			28,90			
06760	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00		
06770	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00		
	00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		1.551,00			
06780	00103	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00		
06790	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00		
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16.887,30	112,70		
06800	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.999,92	0,00	7.999,92		
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.053,09	946,83		
06810	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00		
06820	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00		
	00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40,17	1.959,83		
06830	00103	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00		
06840	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00		
06850	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00		
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		790,07	11,93		
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.198,00			
06860	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00		
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.982,00	18,00		
	00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL		2.350,00			
	00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		2.184,00			
	00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		448,00			
06861	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00		
06870	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00		
<b>12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.188,40</b>	<b>311,60</b>	
06880	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.188,40	311,60
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR		1.188,40			
<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>7.077,75</b>	<b>62.922,25</b>	
06890	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	7.077,75	62.922,25
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR		7.077,75			
<b>12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>			<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.733,53</b>	<b>766,47</b>	
06900	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.500,00	0,00	27.500,00	26.733,53	766,47
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR		26.733,53			
<b>12.361.0007.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.707,69</b>	<b>4.292,31</b>	
06910	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.707,69	4.292,31
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR		5.707,69			
<b>12.361.0007.2-096 Manutenção Escola Pio XII</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>30.597,41</b>	<b>13.402,59</b>	
06920	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.507,67	5.492,33
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS		105,00			
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		804,07			
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.025,71			
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		42,00			
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		12,16			
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		390,00			
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.400,09			
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.682,66			
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		45,98			
06930	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.901,34	98,66
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.491,59			
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		114,20			
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.042,00			
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		271,81			



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				13,78	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				317,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.650,46	
06940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.080,40	4.919,60
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.080,40	
06950 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				108,00	
06960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06970 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.000,00	
<b>12.361.0007.2-097 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>592.954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>592.954,54</b>	<b>37.299,61</b>	<b>555.654,93</b>
06980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.610,00	4.390,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.610,00	
06990 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
07000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.302,41	897,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.302,41	
07010 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
07020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07030 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07040 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	414,04	585,96
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				414,04	
07060 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07070 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07080 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07090 00127	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07100 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.985,75	0,00	154.985,75	0,00	154.985,75
07110 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.585,68	0,00	79.585,68	0,00	79.585,68
07120 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.428,57	0,00	80.428,57	0,00	80.428,57
07130 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.957,59	0,00	27.957,59	4.973,16	22.984,43
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				4.973,16	
07131 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.286,25	0,00	28.286,25	0,00	28.286,25
07140 00127	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.120,70	0,00	122.120,70	25.000,00	97.120,70
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				25.000,00	
07150 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
07160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07170 00104	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
07180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07210 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07230 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.361.0007.2-098 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>116.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.867,00</b>	<b>73.099,00</b>	<b>43.768,00</b>
07240 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07250 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07260 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.867,00	0,00	85.867,00	70.000,00	15.867,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				70.000,00	
07270 00107	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
07280 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.099,00	2.901,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.099,00	
<b>12.361.0007.2-099 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>220.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.920,00</b>	<b>135.030,32</b>	<b>85.889,68</b>
07290 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	76.578,23	54.421,77
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.875,70	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				28.223,24	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			16.008,02		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.471,27		
07300 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.820,00	0,00	28.820,00	18.047,95	10.772,05
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			5.644,65		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.201,71		
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.201,59		
07310 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.194,23	805,77
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			7.194,23		
07320 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07330 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.864,89	135,11
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			491,05		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			3.026,87		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			868,20		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			111,60		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4,28		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			78,00		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			20,16		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			264,73		
07350 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	6.941,61	6.058,39
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.479,34		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.509,65		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.398,44		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			40,00		
00000	3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			66,97		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			75,54		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			239,40		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			7,77		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			124,50		
07360 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07370 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	14.953,09	3.046,91
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.880,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.641,30		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.500,00		
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.431,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			725,50		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			48,74		
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			326,55		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			4.400,00		
07380 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	217,00	783,00
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			217,00		
07390 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.538,32	2.461,68
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.538,32		
07400 00103	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07410 00103	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07420 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.695,00	305,00
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.695,00		
<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>	
07430 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07440 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.364.0007.1-018</b>	<b>Aquisição de veículo (VAN) - Ensino Superior</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
07450 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>12.364.0007.2-101</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>	<b>266.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.460,00</b>	<b>55.373,62</b>	<b>211.086,38</b>	
07460 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	21.967,76	46.032,24
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			16.189,13		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			3,82		



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				775,69	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.999,12	
07470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	4.907,61	10.052,39
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.907,61	
07480 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07490 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	24.403,49	75.596,51
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.000,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.403,49	
07510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.155,75	28.844,25
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				108,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.047,75	
07520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	2.679,51	30.320,49
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.679,51	
07530 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	
07540 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07550 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 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>48.210,65</b>	<b>77.789,35</b>
07560 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	39.094,49	60.905,51
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.390,35	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.877,29	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.826,85	
07570 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.325,63	13.674,37
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.325,63	
07580 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	133,50	866,50
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				133,50	
07600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	657,03	1.342,97
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				657,03	
07620 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.366.0007.2-103 Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>11.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,62</b>	<b>1.870,19</b>	<b>9.175,43</b>
07630 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
07640 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.045,62	0,00	3.045,62	1.870,19	1.175,43
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.870,19	
<b>12.367.0007.2-104 Servidores cedidos - Educação</b>		<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
07650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
07660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
07670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>12.367.0007.2-120 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
07671 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO				25.000,00	
<b>12.451.0007.1-019 Cobertura da Quadra Escola Pio XII</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
07680 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>463.345,00</b>	<b>61.544,48</b>	<b>524.889,48</b>	<b>180.073,82</b>	<b>344.815,66</b>
<b>13.391.0008.1-020 Construção de Museu</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
07690 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>13.392.0008.2-105 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
07700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
07720 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>13.392.0008.2-106 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>		<b>44.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.340,00</b>	<b>21.870,85</b>	<b>22.469,15</b>
07730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	15.913,26	1.086,74



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.440,98			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			11.472,28			
07740	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	3.555,01	184,99
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.555,01			
07750	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07770	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			1.200,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			600,00			
07780	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07790	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	602,58	1.197,42
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			602,58			
07800	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>13.392.0008.2-107</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>48,84</b>	<b>951,16</b>	
07810	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07820	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	48,84	451,16
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			48,84			
<b>13.392.0008.2-108</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>36.484,22</b>	<b>113.515,78</b>	
07830	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	36.484,22	63.515,78
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			36.484,22			
07840	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<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>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
07850	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07860	00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07870	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>13.392.0008.2-110</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>		<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	
07880	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07890	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07900	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
07910	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>27.812.0008.1-021</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
07920	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>27.812.0008.2-111</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>		<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>5.940,45</b>	<b>43.859,55</b>	
07930	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.848,32	0,00	20.848,32	0,00	20.848,32
07940	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	716,17	4.783,83
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			716,17			
07950	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.151,68	0,00	5.151,68	5.151,68	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			5.151,68			
07960	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07970	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07980	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07990	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08000	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
08010	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
08020	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	72,60	1.427,40
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			72,60			
08030	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08040	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>27.812.0008.2-112</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>		<b>66.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.105,00</b>	<b>41.592,50</b>	<b>24.512,50</b>	
08050	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08060	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08070	00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08080	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08090	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.887,50	1.112,50
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.800,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			5.587,50			





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			1.500,00	
08100 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
08110 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.205,00	35.205,00	32.705,00	2.500,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			32.705,00	
<b>27.812.0008.2-113</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
08120 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08130 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			500,00	
08140 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-114</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.636,96</b>	<b>10.363,04</b>
08150 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	136,96	4.863,04
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			13,22	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			123,74	
08160 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	8.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.600,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.900,00	
08170 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.813.0008.1-023</b>	<b>Aquisição de Parque Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>61.544,48</b>	<b>61.544,48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.544,48</b>
08171 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.666,67	2.122,19	1.544,48
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			2.122,19	
08172 00793	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.877,81	57.877,81	0,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			57.877,81	
<b>09.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>	<b>1.346.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.539,36</b>	<b>775.783,68</b>	<b>570.755,68</b>
<b>12.365.0007.2-115</b>	<b>Manutenção C.M.E.I</b>	<b>670.356,36</b>	<b>0,00</b>	<b>670.356,36</b>	<b>267.062,84</b>	<b>403.293,52</b>
08180 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	57.034,59	67.965,41
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			56.838,84	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			195,75	
08190 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00	69.908,22	40.091,78
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			932,04	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			68.976,18	
08200 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	12.493,41	137.506,59
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			12.326,93	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			166,48	
08210 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	27.500,00	12.741,51	14.758,49
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.741,51	
08220 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	24.200,00	15.617,44	8.582,56
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			15.617,44	
08230 00104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	2.791,03	30.208,97
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.791,03	
08240 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08250 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08260 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08270 00104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08280 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.500,00	3.500,00	1.100,00	2.400,00
00000	3.3.90.08.99.01	AUXÍLIO - NATALIDADE			1.100,00	
08290 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08300 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08310 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	17.772,98	17.227,02
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.253,96	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			52,12	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.129,45	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			278,00	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			147,16	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.560,91	
00000	3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			1.901,92	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.230,10		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			156,00		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			138,45		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.978,26		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.033,14		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.913,51		
08320 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			503,50		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			156,00		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			19.340,50		
08330 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.556,36	0,00	21.556,36	20.526,51	1.029,85
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			105,53		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			11.556,36		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			481,84		
00000	3.3.90.30.99.01	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			3.264,00		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			622,60		
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			4.010,00		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			469,48		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			16,70		
08340 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08350 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.720,60	7.279,40
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.600,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.120,60		
08370 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.000,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			4.000,00		
08380 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
08390 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.599,21	3.400,79
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.599,21		
08400 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.503,34	496,66
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.503,34		
08410 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08420 00103	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08430 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.559,00	441,00
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.375,00		
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.184,00		
08450 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.695,00	1.305,00
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.695,00		
08451 00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08460 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.365.0007.2-116</b>	<b>Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>		<b>613.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.690,00</b>	<b>484.713,47</b>	<b>128.976,53</b>
08470 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	357.153,05	92.846,95
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			331.794,07		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			25.358,98		
08480 00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	39.048,78	23.951,22
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.285,34		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			37.763,44		
08481 01036	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08490 00101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.147,00	0,00	84.147,00	79.788,12	4.358,88
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			79.788,12		
08500 00102	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.543,00	0,00	16.543,00	8.723,52	7.819,48
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.723,52		
08501 01036	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.365.0007.2-117	Manutenção Merenda Escolar - CMEI	62.493,00	0,00	62.493,00	24.007,37	38.485,63
08510 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.838,75	38.161,25
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.838,75	
08520 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.493,00	0,00	22.493,00	22.168,62	324,38
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				22.168,62	
09.004	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0007.2-118	Fundo Municipal do Transporte Universitário	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08530 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08540 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08550 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
99.999.0999.9-022	Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08560 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

21.959.636,54

3.318.441,23

25.278.077,77

11.500.146,35

13.777.931,42